

## 【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】	2023年5月17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】	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、2022年11月17日付をもって提出した有価証券届出書（以下「原届出書」といいます。）の関係情報を新たな情報により訂正するとともに、その他の情報について訂正すべき事項がありますのでこれを訂正するため、本訂正届出書を提出するものです。

## 2【訂正の内容】

\_\_\_\_\_の部分は訂正部分を示します。

## 第二部【ファンド情報】

### 第1【ファンドの状況】

#### 1【ファンドの性格】

##### （3）【ファンドの仕組み】

<訂正前>

（略）

委託会社の概況（2022年9月末日現在）

（略）

<訂正後>

（略）

委託会社の概況（2023年3月末日現在）

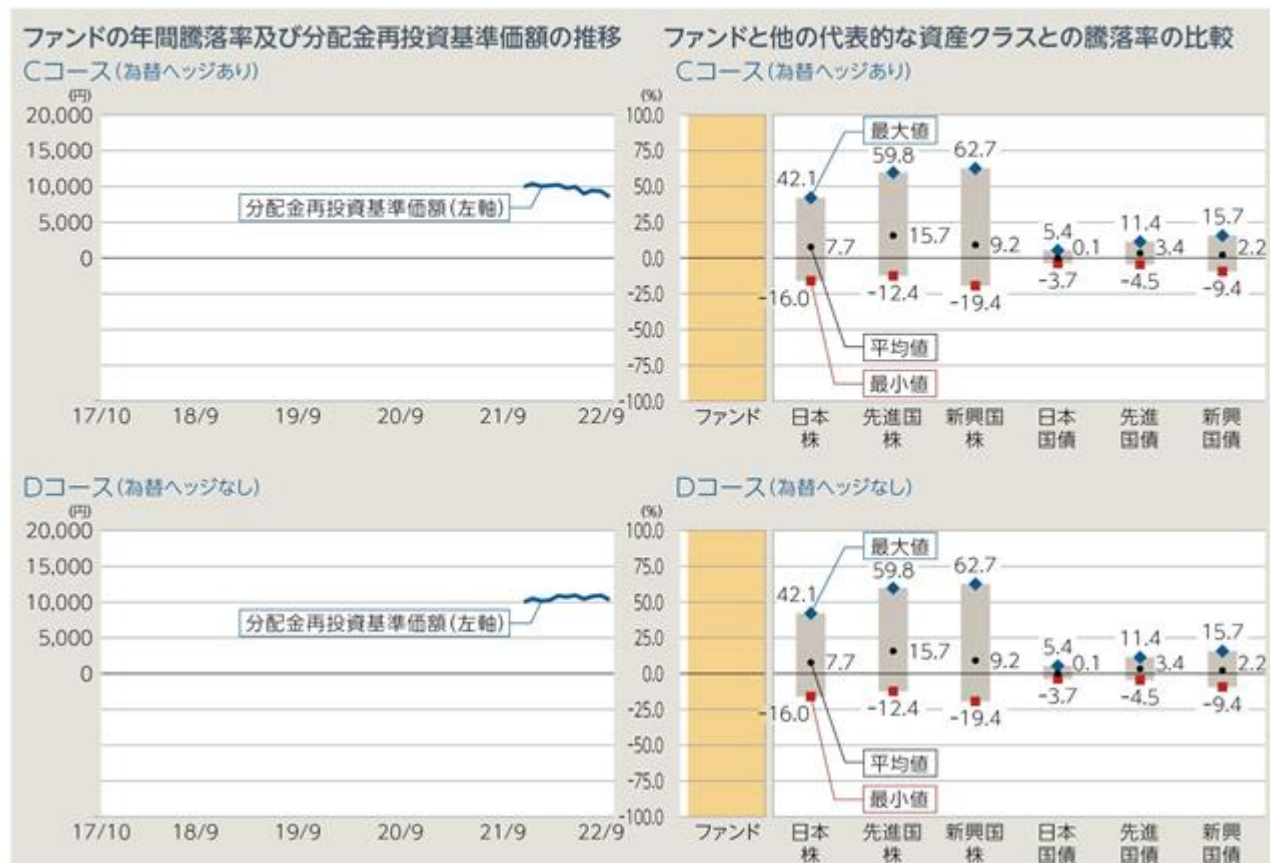
（略）

### 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」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10月～2022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

<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> J.P.モルガンGBI-EMグローバル・ダイバーシファイド (円ベース)	この情報は信頼性があると信じるに足る情報源から得られたものですが、J.P.モルガンはその完全性または正確性を保証するものではありません。このインデックスは使用許諾を得て使用しています。J.P.モルガンによる書面による事前承諾なくこのインデックスを複製、使用、頒布することは禁じられています。Copyright © 2022 J.P. Morgan Chase & Co. 無断複製・転載を禁じます。

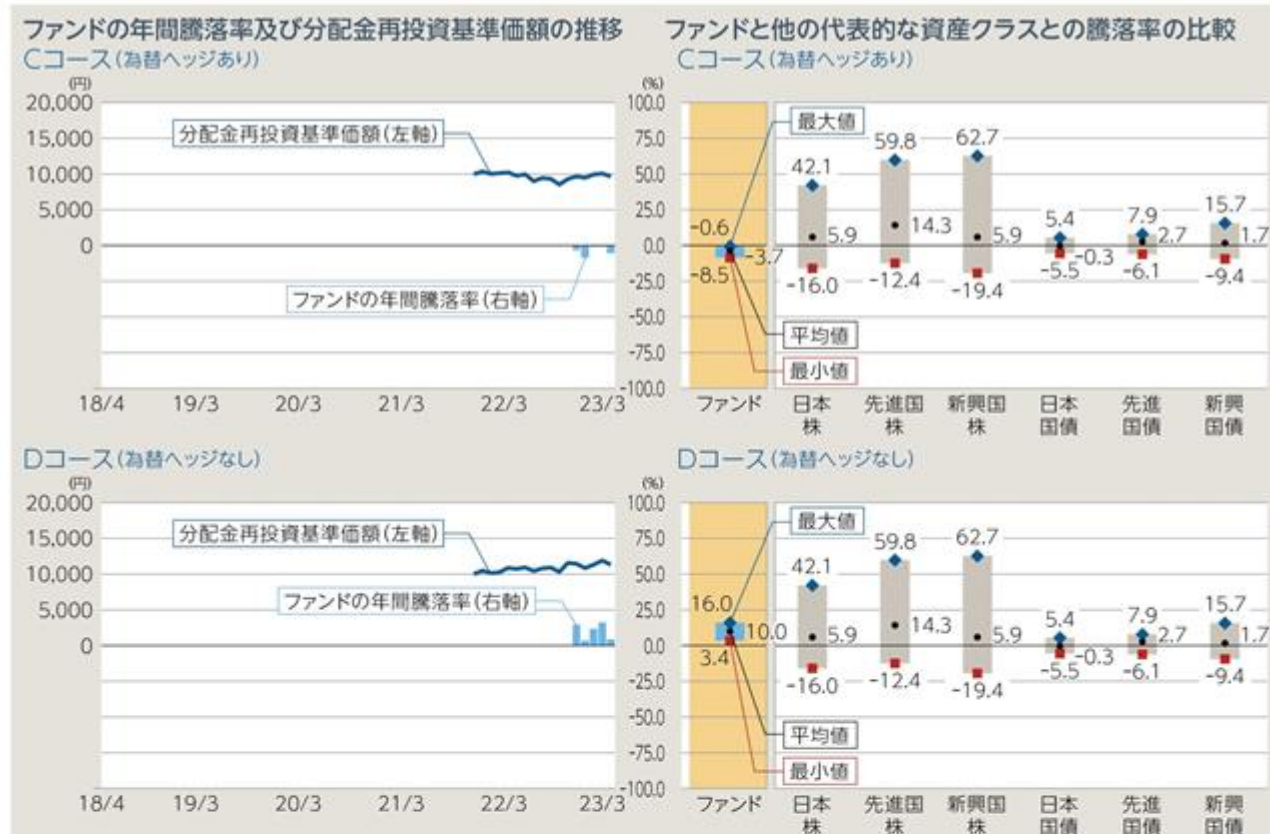
※海外の指数は、為替ヘッジなしによる投資を想定して、指数提供元にて円換算しております。

< 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」は、ファンドが2021年11月30日に設定されたため、2022年11月～2023年3月の期間の各月末における直近1年間の騰落率を表示しています。

※「ファンドの年間騰落率」は、税引前の分配金を再投資したものとみなして計算した年間騰落率であり、実際の基準価額に基づいて計算した年間騰落率とは異なる場合があります。なお、当騰落率は日盛最大値に比べ値が小さいためにグラフが見えない場合があります。

※「分配金再投資基準価額」は、税引前の分配金を再投資したものとみなして計算した基準価額であり、実際の基準価額と異なる場合があります。

※ファンドは2021年11月30日に設定されたため2022年11月～2023年3月の期間、他の代表的な資産クラスについては2018年4月～2023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。

※ファンドは税引前の分配金を再投資したものとみなして計算した年間騰落率が記載されており、実際の基準価額に基づいて計算した年間騰落率とは異なる場合があります。

## 代表的な資産クラスの指数

<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、およびその他の知的所有権は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、およびその他の知的所有権は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、野村フィデューシャリー・リサーチ&コンサルティング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フィデューシャリー・リサーチ&コンサルティング株式会社に帰属します。なお、野村フィデューシャリー・リサーチ&コンサルティング株式会社は、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、当ファンドの設定の可否、運用成果等並びに当ファンド及びNOMURA-BPI 国債に関連して行われる当社のサービス提供等の行為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> J.P.モルガンGBI-EMグローバル・ダイバーシファイド (円ベース)	この情報は信頼性があると信じるに足る情報源から得られたものですが、J.P.モルガンはその完全性または正確性を保証するものではありません。このインデックスは使用許諾を得て使用しています。J.P.モルガンによる書面による事前の承諾なくこのインデックスを複製、使用、頒布することは禁じられています。Copyright © 2022 J.P. Morgan Chase & Co. 無断複製・転載を禁じます。

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

#### 4【手数料等及び税金】

##### （５）【課税上の取扱い】

<訂正前>

（略）

上記「（５）課税上の取扱い」の記載は、2022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、2023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）

（2023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	7,280,924,126	102.30
預金・その他の資産（負債控除後）	-	163,732,558	2.30
合計（純資産総額）		7,117,191,568	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

（2023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	6,634,571,575	93.22

（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）

（2023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	62,456,566,339	100.05
預金・その他の資産（負債控除後）	-	30,170,161	0.05
合計（純資産総額）		62,426,396,178	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

（2023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	362,217,901,033	46.53
	日本	60,662,976,481	7.79
	イギリス	50,484,303,509	6.49
	カナダ	34,066,683,959	4.38
	アイルランド	23,744,903,630	3.05
	フランス	23,510,160,374	3.02
	バミューダ	17,658,417,455	2.27
	オランダ	15,413,434,690	1.98
	ドイツ	14,441,842,416	1.86
	韓国	13,631,990,099	1.75
	中国	13,506,864,997	1.74
	台湾	13,304,310,611	1.71
	スウェーデン	10,316,916,727	1.33
	スペイン	10,117,179,486	1.30
	ケイマン諸島	9,099,969,256	1.17
	メキシコ	7,151,274,426	0.92
	イタリア	6,744,235,568	0.87
	シンガポール	6,238,992,083	0.80
	インド	5,791,619,807	0.74
	ガーンジィ	4,754,969,650	0.61
	オーストリア	4,685,592,793	0.60
	イギリス領バー ジン諸島	4,643,714,057	0.60
	ノルウェー	4,426,106,028	0.57
	ギリシャ	4,290,419,097	0.55
	ルクセンブルグ	3,210,165,934	0.41
	オーストラリア	3,063,046,519	0.39
	ジャージー	2,469,198,303	0.32
	ブラジル	2,325,163,777	0.30
	イスラエル	2,130,304,238	0.27
	バージン諸島	2,101,498,078	0.27
パナマ	1,697,305,015	0.22	
プエルトリコ	1,163,687,778	0.15	
デンマーク	1,052,328,000	0.14	

	ベルギー	1,018,281,476	0.13
	インドネシア	572,902,434	0.07
	マルタ	561,633,750	0.07
	ポルトガル	481,912,909	0.06
	ニュージーランド	422,100,110	0.05
	香港	138,628,098	0.02
	小計	743,312,934,651	95.49
投資証券	アイルランド	1,117,852,734	0.14
	シンガポール	971,871,128	0.12
	小計	2,089,723,862	0.27
預金・その他の資産（負債控除後）	-	33,038,410,502	4.24
合計（純資産総額）		778,441,069,015	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

（2023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	5,602,381,789	0.72
為替予約取引（売建）	日本	1,045,638,655	0.13

（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）

（2023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	2,987,168,346	2.3377	6,983,212,623	2.4374	7,280,924,126	102.30

Dコース（毎月決算・予想分配金提示型・為替ヘッジなし）

（2023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	25,624,257,955	2.3368	59,879,296,588	2.4374	62,456,566,339	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）

（2023年3月31日現在）

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	102.30

Dコース（毎月決算・予想分配金提示型・為替ヘッジなし）

（2023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

（2023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	UNIVAR SOLUTIONS INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 資本財	2,507,000	4,632.15 11,612,814,339	4,661.53 11,686,461,476	1.50
2	PG&E CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 公益事業	4,677,000	2,079.06 9,723,773,441	2,121.79 9,923,619,780	1.27
3	SEAGATE TECHN HOLDINGS PLC	アメリカ・ドル アイルランド	株式 テクノロジー・ ハードウェアおよ び機器	1,112,500	9,381.81 10,437,272,302	8,676.78 9,652,917,082	1.24
4	WELLS FARGO COMPANY	アメリカ・ドル アメリカ	株式 銀行	1,925,000	6,064.45 11,674,074,603	4,991.35 9,608,351,445	1.23
5	TOTALENERGIES SE ADR	アメリカ・ドル フランス	株式 エネルギー	1,165,000	8,286.30 9,653,543,072	7,896.96 9,199,963,293	1.18
6	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	367.41 8,181,687,092	393.78 8,768,798,897	1.13
7	GENPACT LTD	アメリカ・ドル バミューダ	株式 商業・専門サービ ス	1,177,300	6,350.68 7,476,663,569	6,078.29 7,155,965,636	0.92
8	CONCENTRIX CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 商業・専門サービ ス	444,737	18,760.89 8,343,665,700	16,023.60 7,126,287,793	0.92
9	ALIMENTATION COUCHE-TARD INC	カナダ・ドル カナダ	株式 生活必需品流通・ 小売り	1,053,700	6,477.01 6,824,828,071	6,673.52 7,031,893,292	0.90
10	ANTERO RES CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 エネルギー	2,225,000	3,334.45 7,419,171,930	3,012.44 6,702,671,880	0.86
11	伊藤忠商事	日本・円 日本	株式 卸売業	1,547,000	4,108.00 6,355,076,000	4,301.00 6,653,647,000	0.85
12	CRANE HOLDINGS CO	アメリカ・ドル アメリカ	株式 資本財	444,200	16,075.67 7,140,815,590	14,966.04 6,647,916,034	0.85
13	NEXT PLC	イギリス・ポ ンド イギリス	株式 一般消費財・サー ビス流通・小売り	574,500	11,407.08 6,553,369,758	10,827.62 6,220,469,988	0.80
14	DISCOVER FINANCIAL SERVICE	アメリカ・ドル アメリカ	株式 金融サービス	465,800	14,845.86 6,915,204,103	13,101.96 6,102,894,644	0.78
15	OVINTIV INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 エネルギー	1,231,200	5,595.93 6,889,718,080	4,698.92 5,785,311,165	0.74
16	BUILDERS FIRSTSOURCE	アメリカ・ドル アメリカ	株式 資本財	494,600	10,889.72 5,386,057,496	11,516.96 5,696,289,652	0.73

17	KBR INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 商業・専門サービス	782,800	7,414.92 5,804,400,080	7,261.36 5,684,193,703	0.73
18	SANOFI	ユーロ フランス	株式 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	387,700	12,983.65 5,033,761,880	14,488.94 5,617,361,882	0.72
19	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	86,200	66,642.15 5,744,553,536	62,767.11 5,410,525,037	0.70
20	THE CIGNA GROUP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 ヘルスケア機器・サービス	159,000	40,200.54 6,391,886,146	33,928.64 5,394,653,394	0.69
21	SPROUTS FMRS MKT INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 生活必需品流通・小売り	1,155,600	4,411.83 5,098,312,134	4,605.45 5,322,057,673	0.68
22	ELEVANCE HEALTH INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 ヘルスケア機器・サービス	86,200	66,102.69 5,698,051,981	61,279.59 5,282,300,451	0.68
23	CDW CORPORATION	アメリカ・ドル アメリカ	株式 テクノロジー・ハードウェアおよび機器	203,900	28,566.07 5,824,622,264	25,380.05 5,174,991,603	0.66
24	ADIANT PLC	アメリカ・ドル アイルランド	株式 自動車・自動車部品	960,200	5,955.43 5,718,411,567	5,387.94 5,173,495,667	0.66
25	TALANX AKTIENGESELLS CHAFT	ユーロ ドイツ	株式 保険	829,436	6,566.14 5,446,195,551	6,228.07 5,165,787,790	0.66
26	CENOVUS ENERGY INC	カナダ・ドル カナダ	株式 エネルギー	2,144,300	2,420.36 5,189,983,308	2,315.69 4,965,528,706	0.64
27	DICKS SPORTING GOODS INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 一般消費財・サービス流通・小売り	266,900	17,378.92 4,638,436,283	18,308.30 4,886,484,816	0.63
28	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	147,600	32,117.97 4,740,612,504	32,247.50 4,759,730,262	0.61
29	AMDOCS LTD	アメリカ・ドル ガーンジー	株式 ソフトウェア・サービス	374,800	12,599.20 4,722,180,979	12,686.69 4,754,969,650	0.61
30	TEMPUR SEALY INTERNATIONAL INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 耐久消費財・アパレル	910,300	5,701.73 5,190,285,729	5,179.63 4,715,016,005	0.61

(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

(2023年3月31日現在)

種類	国内/外国	業種	投資比率 (%)
株式	国内	建設業	0.36
		食料品	0.12
		化学	0.43
		医薬品	0.01
		ガラス・土石製品	0.26
		金属製品	0.21
		機械	0.25
		電気機器	0.74
		輸送用機器	0.21
		精密機器	0.08
		その他製品	0.04
		陸運業	0.07
		倉庫・運輸関連業	0.07
		情報・通信業	0.78
		卸売業	2.16
		小売業	1.00
		その他金融業	0.18
		不動産業	0.22
		サービス業	0.60
		小計	
	外国	エネルギー	6.97
		素材	6.56
		資本財	10.31
		商業・専門サービス	4.79
		運輸	1.01
		自動車・自動車部品	2.42
		耐久消費財・アパレル	4.70
		消費者サービス	1.69
		一般消費財・サービス流通・小売り	5.35
		生活必需品流通・小売り	3.38
		食品・飲料・タバコ	1.91
		家庭用品・パーソナル用品	0.07
		ヘルスケア機器・サービス	5.99
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	3.36		
銀行	4.72		
金融サービス	3.92		
保険	4.70		
ソフトウェア・サービス	2.80		



		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	6.68
		公益事業	1.37
		半導体・半導体製造装置	2.01
		メディア・娯楽	1.68
		不動産管理・開発	1.29
	小計		87.69
投資証券	外国	-	0.27
	小計		0.27
合計（対純資産総額比）			95.76

## 【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）

（2023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	ニュージーランド・ドル	売建	45,500	3,683,252	3,794,245	0.05
	デンマーク・クローネ	売建	465,300	8,799,754	9,082,656	0.13
	オーストラリア・ドル	売建	319,900	27,753,286	28,608,657	0.40
	シンガポール・ドル	売建	309,900	30,329,541	31,067,475	0.44
	ノルウェー・クローネ	売建	3,014,900	37,646,001	38,620,869	0.54
	メキシコ・ペソ	売建	9,043,800	62,736,298	65,906,692	0.93
	スウェーデン・クローナ	売建	7,887,400	99,335,441	101,510,838	1.43
	香港・ドル	売建	10,810,500	179,121,985	183,454,185	2.58
	カナダ・ドル	売建	2,983,600	283,676,851	293,556,404	4.12
	イギリス・ポンド	売建	3,061,200	489,080,305	505,006,164	7.10
	ユーロ	売建	3,974,400	559,918,639	577,679,040	8.12
	アメリカ・ドル	売建	36,065,000	4,691,435,201	4,796,284,350	67.39

## 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

（2023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	34,729,435	4,614,945,863	4,634,827,676	0.60
	カナダ・ドル	買建	9,629,467	944,100,362	950,538,225	0.12
	ユーロ	買建	116,802	16,879,436	17,015,888	0.00
	スウェーデン・ク ローナ	売建	6,046,487	76,971,783	77,973,686	0.01
	アメリカ・ドル	売建	7,249,941	960,979,798	967,664,969	0.12

（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】

2023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
2022年8月22日 (第2特定期間)	4,738	4,738	0.9704	0.9704
2023年2月20日 (第3特定期間)	7,579	7,579	1.0117	1.0117
2022年3月末日	2,755	-	1.0223	-
2022年4月末日	3,018	-	0.9763	-
2022年5月末日	3,497	-	0.9959	-
2022年6月末日	3,894	-	0.9008	-
2022年7月末日	4,401	-	0.9448	-
2022年8月末日	4,690	-	0.9330	-
2022年9月末日	4,712	-	0.8539	-
2022年10月末日	5,391	-	0.9314	-
2022年11月末日	6,154	-	0.9663	-
2022年12月末日	6,617	-	0.9478	-
2023年1月末日	7,288	-	0.9946	-
2023年2月末日	7,494	-	1.0061	-
2023年3月末日	7,117	-	0.9679	-

## 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
2022年8月22日 (第2特定期間)	32,018	32,608	1.0853	1.1053
2023年2月20日 (第3特定期間)	58,304	59,376	1.0877	1.1077
2022年3月末日	14,375	-	1.0873	-
2022年4月末日	17,684	-	1.0533	-
2022年5月末日	22,379	-	1.0737	-
2022年6月末日	27,236	-	1.0252	-
2022年7月末日	29,705	-	1.0608	-
2022年8月末日	32,685	-	1.0526	-
2022年9月末日	34,320	-	0.9866	-
2022年10月末日	40,972	-	1.0945	-
2022年11月末日	46,499	-	1.0726	-
2022年12月末日	51,273	-	1.0172	-
2023年1月末日	55,264	-	1.0620	-
2023年2月末日	60,273	-	1.0954	-
2023年3月末日	62,426	-	1.0436	-

## 【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
第2特定期間（第4期～第9期計算期間合計）	0.0000
第3特定期間（第10期～第15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
第2特定期間（第4期～第9期計算期間合計）	0.0400
第3特定期間（第10期～第15期計算期間合計）	0.0500

## 【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
第2特定期間（第4期～第9期計算期間合計）	4.6
第3特定期間（第10期～第15期計算期間合計）	4.3

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
第2特定期間（第4期～第9期計算期間合計）	9.3
第3特定期間（第10期～第15期計算期間合計）	4.8

（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
第2特定期間 (2022年2月22日～2022年8月22日)	3,005,164,707	51,985,922	4,882,571,552
第3特定期間 (2022年8月23日～2023年2月20日)	3,046,414,400	437,151,842	7,491,834,110

（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
第2特定期間 (2022年2月22日～2022年8月22日)	22,227,699,745	968,590,073	29,502,125,189
第3特定期間 (2022年8月23日～2023年2月20日)	27,446,133,960	3,344,781,128	53,603,478,021

(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;

(2023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



※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	9,679円	10,436円
純資産総額	71.2億円	624.3億円

## 分配の推移

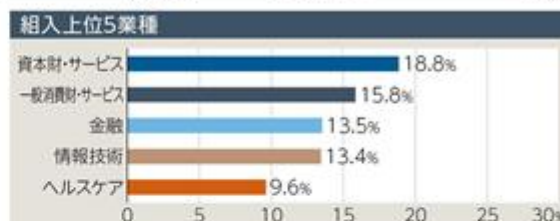
(1万口当たり/税引前)

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)
2022年11月	0円	100円
2022年12月	0円	0円
2023年1月	0円	0円
2023年2月	0円	200円
2023年3月	0円	0円
直近1年間累計	0円	900円
設定来累計	0円	900円

## 主要な資産の状況 (マザーファンド)

資産別組入状況	比率
株式	95.5%
投資証券	0.3%
現金・その他	4.2%

組入上位10銘柄	銘柄	国・地域	業種	比率
1	ユニバー・ソリューションズ	アメリカ	資本財・サービス	1.5%
2	PG&E	アメリカ	公益事業	1.3%
3	シーゲート・テクノロジー・ホールディングス	アイルランド	情報技術	1.2%
4	ウェルズ・ファゴ	アメリカ	金融	1.2%
5	トタルエナジーズ	フランス	エネルギー	1.2%
6	国業控股(シノファーム・グループ)	中国	ヘルスケア	1.1%
7	ジェンパクト	バミューダ(英領)	資本財・サービス	0.9%
8	コンセントリクス	アメリカ	資本財・サービス	0.9%
9	アリマンタション・クシュアール	カナダ	生活必需品	0.9%
10	アンテロ・リソーシズ	アメリカ	エネルギー	0.9%



※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・アンド・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、2023年は年初以降3月末までの実績となります。



### 第3【ファンドの経理状況】

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

<更新・訂正後>

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

なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。

ファンドの計算期間は6か月未満であるため、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3特定期間（2022年8月23日から2023年2月20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2特定期間 2022年8月22日現在	第3特定期間 2023年2月20日現在
<b>資産の部</b>		
流動資産		
預金	138	136
金銭信託	-	1,486,437
親投資信託受益証券	4,668,814,006	7,443,639,762
派生商品評価勘定	7,833,843	13,499,200
未収入金	79,998,027	441,745,198
流動資産合計	4,756,646,014	7,900,370,733
資産合計	4,756,646,014	7,900,370,733
<b>負債の部</b>		
流動負債		
派生商品評価勘定	471,981	25,009,299
未払金	10,814,229	272,439,690
未払解約金	-	12,200,095
未払受託者報酬	111,342	171,206
未払委託者報酬	6,569,599	10,101,548
その他未払費用	617,986	717,543
流動負債合計	18,585,137	320,639,381
負債合計	18,585,137	320,639,381
<b>純資産の部</b>		
元本等		
元本	4,882,571,552	7,491,834,110
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	144,510,675	87,897,242
（分配準備積立金）	56,294,130	294,141,658
元本等合計	4,738,060,877	7,579,731,352
純資産合計	4,738,060,877	7,579,731,352
負債純資産合計	4,756,646,014	7,900,370,733

## （２）【損益及び剰余金計算書】

（単位：円）

	第2 特定期間 自 2022年 2 月22日 至 2022年 8 月22日	第3 特定期間 自 2022年 8 月23日 至 2023年 2 月20日
<b>営業収益</b>		
有価証券売買等損益	356,700,668	423,277,600
派生商品取引等損益	17,533,118	2,556,584
為替差損益	427,479,949	6,903,896
<b>営業収益合計</b>	<b>53,246,163</b>	<b>418,930,288</b>
<b>営業費用</b>		
受託者報酬	455,349	809,709
委託者報酬	26,867,349	47,775,312
その他費用	627,458	737,287
<b>営業費用合計</b>	<b>27,950,156</b>	<b>49,322,308</b>
<b>営業利益又は営業損失（ ）</b>	<b>81,196,319</b>	<b>369,607,980</b>
<b>経常利益又は経常損失（ ）</b>	<b>81,196,319</b>	<b>369,607,980</b>
<b>当期純利益又は当期純損失（ ）</b>	<b>81,196,319</b>	<b>369,607,980</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（ ）	500,566	8,283,096
<b>期首剰余金又は期首欠損金（ ）</b>	<b>33,270,210</b>	<b>144,510,675</b>
<b>剰余金増加額又は欠損金減少額</b>	<b>4,313,191</b>	<b>26,286,398</b>
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	4,313,191	26,286,398
<b>剰余金減少額又は欠損金増加額</b>	<b>100,397,191</b>	<b>155,203,365</b>
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	100,397,191	155,203,365
<b>分配金</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>期末剰余金又は期末欠損金（ ）</b>	<b>144,510,675</b>	<b>87,897,242</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前期末日および翌日が休日のため、2022年8月23日から2023年2月20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2特定期間 2022年8月22日現在	第3特定期間 2023年2月20日現在
1. 元本の推移		
期首元本額	1,929,392,767 円	4,882,571,552 円
期中追加設定元本額	3,005,164,707 円	3,046,414,400 円
期中一部解約元本額	51,985,922 円	437,151,842 円
2. 受益権の総数	4,882,571,552 口	7,491,834,110 口
3. 元本の欠損		
純資産額が元本総額を下回っている場合におけるその差額	144,510,675 円	- 円
4. 1口当たり純資産額	0.9704 円	1.0117 円

## （損益及び剰余金計算書に関する注記）

<p style="text-align: center;">第2 特定期間 自 2022年 2月22日 至 2022年 8月22日</p>	<p style="text-align: center;">第3 特定期間 自 2022年 8月23日 至 2023年 2月20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>1. 信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は一部を委託するために要する費用として、委託者報酬の中から支弁している額 同左</p>
<p>2. 分配金の計算過程 （自2022年 2月22日 至2022年 3月22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（2,040,694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（36,739,510円）及び分配準備積立金（19,207,033円）より分配対象収益は57,987,237円（1口当たり0.024987円）であります。分配は行っておりません。</p> <p>（自2022年 3月23日 至2022年 4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（5,281,293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（46,501,808円）及び分配準備積立金（21,247,727円）より分配対象収益は73,030,828円（1口当たり0.025258円）であります。分配は行っておりません。</p> <p>（自2022年 4月21日 至2022年 5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（6,798,731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（38,790,769円）及び分配準備積立金（26,471,846円）より分配対象収益は72,061,346円（1口当たり0.021730円）であります。分配は行っておりません。</p>	<p>2. 分配金の計算過程 （自2022年 8月23日 至2022年 9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（5,427,380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（92,585,473円）及び分配準備積立金（56,024,481円）より分配対象収益は154,037,334円（1口当たり0.028706円）であります。分配は行っておりません。</p> <p>（自2022年 9月21日 至2022年10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（1,435,467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（101,110,114円）及び分配準備積立金（61,096,534円）より分配対象収益は163,642,115円（1口当たり0.029002円）であります。分配は行っておりません。</p> <p>（自2022年10月21日 至2022年11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（6,320,274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（118,796,566円）及び分配準備積立金（61,452,328円）より分配対象収益は186,569,168円（1口当たり0.030100円）であります。分配は行っておりません。</p>

(自2022年5月21日 至2022年6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(8,298,296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(57,255,880円)及び分配準備積立金(33,257,410円)より分配対象収益は98,811,586円(1口当たり0.024176円)ですが、分配は行っておりません。

(自2022年6月21日 至2022年7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(8,058,540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(69,280,783円)及び分配準備積立金(41,295,999円)より分配対象収益は118,635,322円(1口当たり0.026048円)ですが、分配は行っておりません。

(自2022年7月21日 至2022年8月22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(7,109,946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(78,322,275円)及び分配準備積立金(49,184,184円)より分配対象収益は134,616,405円(1口当たり0.027571円)ですが、分配は行っておりません。

(自2022年11月22日 至2022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(2,169,220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(138,303,129円)及び分配準備積立金(67,188,481円)より分配対象収益は207,660,830円(1口当たり0.030472円)ですが、分配は行っておりません。

(自2022年12月21日 至2023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(6,655,745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(147,556,921円)及び分配準備積立金(68,403,742円)より分配対象収益は222,616,408円(1口当たり0.031437円)ですが、分配は行っておりません。

(自2023年1月21日 至2023年2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(8,228,232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(212,128,964円)、信託約款に規定される収益調整金(162,006,824円)及び分配準備積立金(73,784,462円)より分配対象収益は456,148,482円(1口当たり0.060886円)ですが、分配は行っておりません。

## （金融商品に関する注記）

## ．金融商品の状況に関する事項

1．金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取引等の金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2．金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	<p>当ファンドおよび主要投資対象である親投資信託受益証券が保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権および金銭債務であり、その内容を当ファンドおよび親投資信託受益証券の貸借対照表、有価証券に関する注記、デリバティブ取引に関する注記および附属明細表に記載しております。</p> <p>デリバティブ取引は、為替変動リスク、価格変動リスクの回避および信託財産に属する資産の効率的な運用に資することを目的としております。</p> <p>当該金融商品には、性質に応じてそれぞれ、市場リスク（価格変動、為替変動、金利変動等）、信用リスク等があります。</p>
3．金融商品に係るリスク管理体制	投資リスクの管理および投資行動のチェックについては、運用部門が自ら行う方法と運用部門から独立したコンプライアンス部門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 2 特定期間 2022年 8 月22日現在	第 3 特定期間 2023年 2 月20日現在
	最終の計算期間の損益に 含まれた評価差額(円)	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	189,635,425	543,825,470
合 計	189,635,425	543,825,470

## （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 2 特定期間 2022年 8 月22日 現在			第 3 特定期間 2023年 2 月20日 現在				
	契約額等 (円)	うち 1 年 超	時価 (円)	評価損益 (円)	契約額等 (円)	うち 1 年 超	時価 (円)	評価損益 (円)
市場取引以外の取引								
為替予約取引								
売建	4,183,895,891	-	4,178,206,732	5,689,159	6,778,998,482	-	6,798,861,984	19,863,502
香港・ドル	131,844,387	-	131,674,838	169,549	183,500,080	-	184,224,521	724,441
アメリカ・ドル	3,179,413,510	-	3,175,069,239	4,344,271	5,016,936,841	-	5,034,392,698	17,455,857
イギリス・ポンド	226,725,850	-	226,447,274	278,576	471,770,544	-	473,024,916	1,254,372
オーストラリア・ドル	31,103,365	-	31,047,273	56,092	29,582,019	-	29,561,925	20,094
カナダ・ドル	185,066,048	-	184,692,788	373,260	251,503,971	-	250,538,151	965,820
シンガポール・ドル	21,932,280	-	21,917,587	14,693	30,970,693	-	31,015,504	44,811
スウェーデン・クローナ	39,413,922	-	39,387,608	26,314	100,861,763	-	100,702,946	158,817
デンマーク・クローネ	8,376,052	-	8,365,729	10,323	10,297,878	-	10,318,486	20,608
ニュージーランド・ドル	-	-	-	-	6,764,542	-	6,730,825	33,717
ノルウェー・クローネ	30,177,421	-	30,123,902	53,519	43,484,835	-	43,157,752	327,083
メキシコ・ペソ	30,092,779	-	30,033,274	59,505	64,358,439	-	65,249,208	890,769
ユーロ	299,750,277	-	299,447,220	303,057	568,966,877	-	569,945,052	978,175
合計	4,183,895,891	-	4,178,206,732	5,689,159	6,778,998,482	-	6,798,861,984	19,863,502

## （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2 特定期間 2022年8月22日 現在			第3 特定期間 2023年2月20日 現在		
	契約額等 (円)	時価 (円)	評価損益 (円)	契約額等 (円)	時価 (円)	評価損益 (円)
	うち 1 年超			うち 1 年超		
市場取引以外の取引						
直物為替先渡取引						
売建	393,036,239	- 391,438,449	1,597,784	734,961,640	- 724,412,900	10,548,737
台湾・ドル	123,371,550	- 123,202,089	169,459	290,595,528	- 288,518,571	2,076,955
韓国・ウォン	191,985,535	- 190,290,231	1,695,303	270,027,599	- 261,682,867	8,344,731
インド・ルピー	77,679,154	- 77,946,129	266,978	108,149,606	- 107,165,912	983,694
ブラジル・リアル	-	-	-	66,188,907	- 67,045,550	856,643
買建	195,601,519	- 195,676,433	74,912	364,225,651	- 362,030,316	2,195,335
台湾・ドル	61,449,607	- 61,560,361	110,753	144,897,797	- 144,000,466	897,331
韓国・ウォン	95,185,785	- 95,119,657	66,129	132,537,567	- 130,748,057	1,789,509
インド・ルピー	38,966,127	- 38,996,415	30,288	53,712,823	- 53,638,455	74,368
ブラジル・リアル	-	-	-	33,077,464	- 33,643,338	565,875
合計	588,637,758	- 587,114,882	1,672,696	1,099,187,291	- 1,086,443,216	8,353,403

(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	2,932,645,088	7,443,639,762	
親投資信託受益証券	合計	2,932,645,088	7,443,639,762	
合計		2,932,645,088	7,443,639,762	

（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2特定期間 2022年8月22日現在	第3特定期間 2023年2月20日現在
<b>資産の部</b>		
流動資産		
金銭信託	37,010,933	84,969,185
親投資信託受益証券	32,016,615,724	58,299,958,408
未収入金	639,254,616	1,158,330,936
流動資産合計	32,692,881,273	59,543,258,529
<b>負債の部</b>		
流動負債		
未払収益分配金	590,042,503	1,072,069,560
未払解約金	37,010,933	84,969,185
未払受託者報酬	755,478	1,311,645
未払委託者報酬	44,573,993	77,387,676
その他未払費用	1,639,607	3,264,321
流動負債合計	674,022,514	1,239,002,387
負債合計	674,022,514	1,239,002,387
<b>純資産の部</b>		
元本等		
元本	29,502,125,189	53,603,478,021
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金( )	2,516,733,570	4,700,778,121
(分配準備積立金)	1,170,402,807	1,894,395,206
元本等合計	32,018,858,759	58,304,256,142
純資産合計	32,018,858,759	58,304,256,142
負債純資産合計	32,692,881,273	59,543,258,529

## （２）【損益及び剰余金計算書】

（単位：円）

	第2特定期間 自 2022年 2月22日 至 2022年 8月22日	第3特定期間 自 2022年 8月23日 至 2023年 2月20日
営業収益		
有価証券売買等損益	2,247,646,185	3,332,700,971
営業収益合計	2,247,646,185	3,332,700,971
営業費用		
受託者報酬	2,846,386	6,093,490
委託者報酬	167,939,805	359,519,113
その他費用	1,648,386	3,289,499
営業費用合計	172,434,577	368,902,102
営業利益又は営業損失（ ）	2,075,211,608	2,963,798,869
経常利益又は経常損失（ ）	2,075,211,608	2,963,798,869
当期純利益又は当期純損失（ ）	2,075,211,608	2,963,798,869
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（ ）	2,565,802	69,666,824
期首剰余金又は期首欠損金（ ）	245,983,444	2,516,733,570
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,145,654,333	1,627,169,796
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,145,654,333	1,627,169,796
剰余金減少額又は欠損金増加額	61,126,590	154,657,551
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	61,126,590	154,657,551
分配金	891,555,027	2,182,599,739
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	2,516,733,570	4,700,778,121

## (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。時価評価にあつては、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前期末日および翌日が休日のため、2022年8月23日から2023年2月20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2特定期間 2022年8月22日現在	第3特定期間 2023年2月20日現在
1. 元本の推移		
期首元本額	8,243,015,517 円	29,502,125,189 円
期中追加設定元本額	22,227,699,745 円	27,446,133,960 円
期中一部解約元本額	968,590,073 円	3,344,781,128 円
2. 受益権の総数	29,502,125,189 口	53,603,478,021 口
3. 1口当たり純資産額	1.0853 円	1.0877 円

## （損益及び剰余金計算書に関する注記）

<p style="text-align: center;">第2 特定期間 自 2022年 2月22日 至 2022年 8月22日</p>	<p style="text-align: center;">第3 特定期間 自 2022年 8月23日 至 2023年 2月20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>1．信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は一部を委託するために要する費用として、委託者報酬の中から支弁している額 同左</p>
<p>2．分配金の計算過程 （自2022年 2月22日 至2022年 3月22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（21,506,837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（316,960,208円）、信託約款に規定される収益調整金（293,626,099円）及び分配準備積立金（62,228,164円）より分配対象収益は694,321,308円（1口当たり0.059050円）であります。分配は行っておりません。</p>	<p>2．分配金の計算過程 （自2022年 8月23日 至2022年 9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（36,249,755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（2,051,531,595円）及び分配準備積立金（1,149,659,277円）より分配対象収益は3,237,440,627円（1口当たり0.097006円）であり、うち333,735,129円（1口当たり0.010000円）を分配金額としております。</p>
<p>（自2022年 3月23日 至2022年 4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（34,215,724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（972,302,840円）、信託約款に規定される収益調整金（587,317,812円）及び分配準備積立金（399,025,515円）より分配対象収益は1,992,861,891円（1口当たり0.132191円）であり、うち301,512,524円（1口当たり0.020000円）を分配金額としております。</p>	<p>（自2022年 9月21日 至2022年10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（54,025,231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（2,281,648,250円）及び分配準備積立金（846,426,436円）より分配対象収益は3,182,099,917円（1口当たり0.088578円）であり、うち359,243,718円（1口当たり0.010000円）を分配金額としております。</p>
<p>（自2022年 4月21日 至2022年 5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（40,278,509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（593,892,341円）及び分配準備積立金（1,091,589,101円）より分配対象収益は1,725,759,951円（1口当たり0.092173円）であります。分配は行っておりません。</p>	<p>（自2022年10月21日 至2022年11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（47,561,292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（635,162,902円）、信託約款に規定される収益調整金（2,753,146,896円）及び分配準備積立金（533,146,136円）より分配対象収益は3,969,017,226円（1口当たり0.095055円）であり、うち417,551,332円（1口当たり0.010000円）を分配金額としております。</p>

(自2022年5月21日 至2022年6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(52,848,230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(1,157,728,278円)及び分配準備積立金(1,129,254,848円)より分配対象収益は2,339,831,356円(1口当たり0.094832円)であります。分配は行っておりません。

(自2022年6月21日 至2022年7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(55,813,973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(1,445,441,267円)及び分配準備積立金(1,178,834,698円)より分配対象収益は2,680,089,938円(1口当たり0.096968円)であります。分配は行っておりません。

(自2022年7月21日 至2022年8月22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(48,680,385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(502,483,213円)、信託約款に規定される収益調整金(1,654,143,348円)及び分配準備積立金(1,209,281,712円)より分配対象収益は3,414,588,658円(1口当たり0.115740円)であり、うち590,042,503円(1口当たり0.020000円)を分配金額としております。

(自2022年11月22日 至2022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(18,972,893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(3,336,565,607円)及び分配準備積立金(790,635,561円)より分配対象収益は4,146,174,061円(1口当たり0.085536円)であります。分配は行っておりません。

(自2022年12月21日 至2023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(48,717,441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(3,585,308,907円)及び分配準備積立金(801,525,371円)より分配対象収益は4,435,551,719円(1口当たり0.086522円)であります。分配は行っておりません。

(自2023年1月21日 至2023年2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(65,521,047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(2,067,457,112円)、信託約款に規定される収益調整金(3,807,311,597円)及び分配準備積立金(833,486,607円)より分配対象収益は6,773,776,363円(1口当たり0.126368円)であり、うち1,072,069,560円(1口当たり0.020000円)を分配金額としております。



## （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 2 特定期間 2022年 8 月22日現在	第 3 特定期間 2023年 2 月20日現在
	最終の計算期間の損益に 含まれた評価差額(円)	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	1,299,054,528	4,368,929,939
合 計	1,299,054,528	4,368,929,939

## （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	22,969,016,787	58,299,958,408	
親投資信託受益証券 合計		22,969,016,787	58,299,958,408	
合計		22,969,016,787	58,299,958,408	

（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 8月22日現在	2023年 2月20日現在
	金額(円)	金額(円)
資産の部		
流動資産		
預金	22,278,319,820	38,675,515,474
金銭信託	3,411,779,203	1,441,280,197
株式	623,913,128,205	763,497,850,128
投資証券	1,632,623,205	2,325,401,849
派生商品評価勘定	25,021,368	12,887,568
未収入金	376,818,905	4,265,529,618
未収配当金	1,366,666,725	811,997,593
流動資産合計	653,004,357,431	811,030,462,427
資産合計	653,004,357,431	811,030,462,427
負債の部		
流動負債		
派生商品評価勘定	67,523,333	140,108,614
未払金	1,776,769,731	5,284,155,771
未払解約金	4,744,017,743	15,391,136,625
その他未払費用	80,678	98,881
流動負債合計	6,588,391,485	20,815,499,891
負債合計	6,588,391,485	20,815,499,891
純資産の部		
元本等		
元本	269,427,670,682	311,324,111,245
剰余金		
剰余金又は欠損金（ ）	376,988,295,264	478,890,851,291
元本等合計	646,415,965,946	790,214,962,536
純資産合計	646,415,965,946	790,214,962,536
負債純資産合計	653,004,357,431	811,030,462,427

## (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	2022年 8 月22日現在	2023年 2 月20日現在
1. 元本の推移		
期首元本額	232,898,633,122 円	269,427,670,682 円
期中追加設定元本額	57,051,235,362 円	62,229,696,265 円
期中一部解約元本額	20,522,197,802 円	20,333,255,702 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）	71,198,586,340 円	73,897,671,652 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）	150,216,921,477 円	173,774,444,214 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）	11,926,587,721 円	14,233,758,162 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）	20,370,381,991 円	22,620,503,563 円
フィデリティ・世界割安成長株投信（確定拠出 年金向け）	424,500,534 円	891,331,394 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）	1,945,987,832 円	2,932,645,088 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）	13,344,704,787 円	22,969,016,787 円
フィデリティ・世界割安成長株投信（適格機関 投資家専用）	- 円	4,740,385 円
計	269,427,670,682 円	311,324,111,245 円
3. 受益権の総数	269,427,670,682 口	311,324,111,245 口
4. 1口当たり純資産額	2.3992 円	2.5382 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	<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	2022年 8 月22日現在	2023年 2 月20日現在
	当計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	当計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	20,602,465,188	28,694,140,971
投資証券	20,091,366	164,177,019
合 計	20,582,373,822	28,529,963,952

(注) 2023年 2 月20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(2022年 2 月22日から2023年 2 月20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8月22日 現在			2023年2月20日 現在				
	契約額等 (円)	うち 1 年 超	時価 (円)	評価損益 (円)	契約額等 (円)	うち 1 年 超	時価 (円)	評価損益 (円)
市場取引以外の取引								
為替予約取引								
売建	4,068,975,964	-	4,135,954,487	66,978,523	17,161,748,930	-	17,289,436,459	127,687,529
香港・ドル	2,009,346	-	2,020,688	11,342	-	-	-	-
アメリカ・ドル	4,056,058,704	-	4,123,015,610	66,956,906	17,133,305,136	-	17,260,962,297	127,657,161
イギリス・ポンド	418,714	-	417,866	848	-	-	-	-
オーストラリア・ドル	-	-	-	-	852,898	-	854,476	1,578
シンガポール・ドル	3,065,732	-	3,069,343	3,611	-	-	-	-
ユーロ	7,423,468	-	7,430,980	7,512	27,590,896	-	27,619,686	28,790
買建	2,769,995,911	-	2,794,472,469	24,476,558	3,205,231,335	-	3,205,697,818	466,483
韓国・ウォン	10,534,239	-	10,589,897	55,658	79,821,782	-	79,900,906	79,124
台湾・ドル	-	-	-	-	1,614,081,283	-	1,611,885,085	2,196,198
アメリカ・ドル	2,759,461,672	-	2,783,882,572	24,420,900	689,967,502	-	692,297,568	2,330,066
イギリス・ポンド	-	-	-	-	417,553,821	-	417,492,683	61,138
インドネシア・ルピア	-	-	-	-	79,730,203	-	80,067,983	337,780
カナダ・ドル	-	-	-	-	20,166,962	-	20,185,466	18,504
スウェーデン・クローナ	-	-	-	-	4,542,691	-	4,538,383	4,308
ユーロ	-	-	-	-	299,367,091	-	299,329,744	37,347
合計	6,838,971,875	-	6,930,426,956	42,501,965	20,366,980,265	-	20,495,134,277	127,221,046

## （注1）時価の算定方法

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

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

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

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

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

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

(注2) デリバティブ取引にヘッジ会計は適用されておられません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。



## (3) 附属明細表

## 有価証券明細表

## (ア) 株式

通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額	
日本円	ミライト・ワン	471,800	1,504.00	709,587,200	
	日本電技	99,950	3,445.00	344,327,750	
	三井住建道路	40,600	901.00	36,580,600	
	佐藤渡辺	48,700	2,278.00	110,938,600	
	東鉄工業	276,800	2,761.00	764,244,800	
	新日本建設	400,000	871.00	348,400,000	
	世紀東急工業	200,000	800.00	160,000,000	
	住友電設	113,800	2,394.00	272,437,200	
	アルトナー	75,000	1,084.00	81,300,000	
	パーソルホールディングス	443,500	2,793.00	1,238,695,500	
	S F o o d s	193,816	2,750.00	532,994,000	
	セントケア・ホールディング	231,800	785.00	181,963,000	
	ファンコミュニケーションズ	169,800	410.00	69,618,000	
	アスクル	1,398,200	1,733.00	2,423,080,600	
	エレマテック	50,000	1,734.00	86,700,000	
	あらた	362,225	4,035.00	1,461,577,875	
	ピクルスホールディングス	240,500	1,243.00	298,941,500	
	ラサ商事	125,000	1,386.00	173,250,000	
	三洋貿易	200,000	1,139.00	227,800,000	
	プレサンスコーポレーション	952,100	1,677.00	1,596,671,700	
	クリヤマホールディングス	106,600	842.00	89,757,200	
	シップヘルスケアホールディングス	740,100	2,494.00	1,845,809,400	
	ツルハホールディングス	305,000	9,490.00	2,894,450,000	
	トーカロ	245,200	1,239.00	303,802,800	
	SUMCO	660,400	1,873.00	1,236,929,200	
	TIS	343,000	3,435.00	1,178,205,000	
	ガンホー・オンライン・エンターテイメント	300,000	2,328.00	698,400,000	
	システムリサーチ	106,400	2,207.00	234,824,800	
	積水樹脂	410,300	1,933.00	793,109,900	
	ダイキョーニシカワ	932,300	635.00	592,010,500	
クイック	199,800	1,834.00	366,433,200		
ヒト・コミュニケーションズ・ホールディングス	180,200	1,568.00	282,553,600		
東和薬品	50,000	1,908.00	95,400,000		

アルプス技研	359,900	2,398.00	863,040,200	
クレスコ	377,000	1,743.00	657,111,000	
テー・オー・ダブリュー	118,200	306.00	36,169,200	
デクセリアルズ	695,100	2,708.00	1,882,330,800	
ベルテクスコーポレーション	458,400	1,287.00	589,960,800	
MARUWA	77,700	17,360.00	1,348,872,000	
キャリアリンク	50,000	2,530.00	126,500,000	
ウィルグループ	191,700	1,123.00	215,279,100	
大和冷機工業	1,407,269	1,233.00	1,735,162,677	
KVK	41,600	1,513.00	62,940,800	
寺崎電気産業	16,101	1,042.00	16,777,242	
かわでん	8,700	1,770.00	15,399,000	
MCJ	1,904,800	958.00	1,824,798,400	
ルネサスエレクトロニクス	2,401,800	1,710.50	4,108,278,900	
全国保証	284,500	5,290.00	1,505,005,000	
いすゞ自動車	1,055,900	1,641.00	1,732,731,900	
ハリマ共和物産	1,100	1,634.00	1,797,400	
SPK	60,000	1,519.00	91,140,000	
ドウシシャ	578,800	1,769.00	1,023,897,200	
フジ・コーポレーション	456,380	1,251.00	570,931,380	
オーエムツーネットワーク	32,000	1,093.00	34,976,000	
ハンズマン	68,500	1,135.00	77,747,500	
ダイイチ	175,500	781.00	137,065,500	
A&Dホロンホールディングス	450,000	1,257.00	565,650,000	
ニホンフラッシュ	315,100	936.00	294,933,600	
伊藤忠商事	1,547,000	4,108.00	6,355,076,000	
山善	136,200	1,044.00	142,192,800	
三谷商事	630,000	1,426.00	898,380,000	
中央自動車工業	65,700	2,570.00	168,849,000	
ケースホールディングス	826,400	1,182.00	976,804,800	
PALTAC	414,900	4,860.00	2,016,414,000	
ハマキョウレックス	162,100	3,150.00	510,615,000	
エーアイテーター	337,600	1,578.00	532,732,800	
ベルパーク	26,800	1,645.00	44,086,000	
三協フロンティア	20,000	3,400.00	68,000,000	
DT S	200,000	3,095.00	619,000,000	
カプコン	324,900	4,490.00	1,458,801,000	
ジャステック	194,300	1,238.00	240,543,400	
トーカイ	45,600	1,904.00	86,822,400	
NSW	253,000	2,104.00	532,312,000	
ディーエムエス	79,800	1,285.00	102,543,000	
イオンディライト	412,500	3,020.00	1,245,750,000	

	アー克蘭ズ	50,400	1,455.00	73,332,000	
	日本電計	150,000	1,761.00	264,150,000	
	因幡電機産業	391,200	2,804.00	1,096,924,800	
	パローホールディングス	328,000	1,930.00	633,040,000	
	東テク	75,000	4,155.00	311,625,000	
	ベルク	27,359	5,530.00	151,295,270	
	アオキスーパー	19,700	2,355.00	46,393,500	
日本円 小計		28,977,400		59,824,972,294	
韓国・ウォン	DB INSURANCE CO LTD	510,860	68,100.00	34,789,566,000.00	
	HYUNDAI FIRE & MARINE INS CO	462,602	31,450.00	14,548,832,900.00	
	SAMSUNG ELECTRONICS	336,940	62,600.00	21,092,444,000.00	
	KT & G CORP	83,260	87,100.00	7,251,946,000.00	
	HANKOOK SHELL OIL CO LTD	3,000	237,000.00	711,000,000.00	
	HY LOK CORP	221,800	24,100.00	5,345,380,000.00	
	INBODY CO LTD	100,000	26,650.00	2,665,000,000.00	
	CUCKOO HOLDINGS CO LTD	199,655	16,030.00	3,200,469,650.00	
	NICE INFRMTN & TELECOM INC	116,923	27,700.00	3,238,767,100.00	
	VALUE ADDED TECHNOLOGIES CO	95,800	34,150.00	3,271,570,000.00	
	VIEWWORKS CO LTD	44,286	31,500.00	1,395,009,000.00	
	MAKUS INC	462,045	10,030.00	4,634,311,350.00	
	KUKBO DESIGN CO LTD	75,000	19,950.00	1,496,250,000.00	
	HECTO INNOVATION CO LTD	100,000	13,640.00	1,364,000,000.00	
SOULBRAIN CO LTD/NEW	104,695	238,000.00	24,917,410,000.00		
韓国・ウォン 小計		2,916,866		129,921,956,000.00 (13,472,906,837)	
香港・ドル	ASMPT LTD	2,258,100	66.25	149,599,125.00	
	JOHNSON ELECTRIC HOLDINGS LTD	659,244	9.87	6,506,738.28	
	PICO FAR EAST HOLDINGS LTD	1,850,000	1.47	2,719,500.00	
	KINGBOARD CHEMICAL HOLDINGS LTD	2,000,000	30.05	60,100,000.00	
	AEON CREDIT SRVC (ASIA) CO LTD	1,598,000	5.06	8,085,880.00	
	CHINA PETROL & CHEM CORP CL H	31,808,000	4.16	132,321,280.00	
	SINOPHARM GROUP CO LTD H	22,268,184	21.60	480,992,774.40	

	CHINA MEDICAL SYSTEM HLDGS(HK)	4,000,000	12.78	51,120,000.00	
	PAX GLOBAL TECHNOLOGY LTD	6,232,000	7.27	45,306,640.00	
	SINOPEC ENGINEERING (GROUP) H	20,000,000	4.22	84,400,000.00	
	DAWRAYS PHARMACEUTICAL (HOLD)	14,200,000	1.30	18,460,000.00	
	SINOPEC KANTONS HOLDINGS LTD	6,000,000	2.76	16,560,000.00	
	BEST PACIFIC INTL HOLD LTD	2,713,371	1.18	3,201,777.78	
	QINGDAO PORT INTL CO LTD H	12,552,000	3.85	48,325,200.00	
	TK GROUP HOLDINGS LTD	11,349,000	1.70	19,293,300.00	
	PRECISION TSUGAMI CHINA CORP	3,230,000	8.75	28,262,500.00	
香港・ドル 小計		142,717,899		1,155,254,715.46 (19,801,065,822)	
台湾・ドル	TAIWAN SEMICONDUCT MFG CO LTD	975,000	518.00	505,050,000.00	
	HON HAI PRECISION IND CO LTD	3,528,000	103.50	365,148,000.00	
	POWERTECH TECHNOLOGY INC	2,592,000	85.70	222,134,400.00	
	TRIPOD TECHNOLOGY CORP	3,945,000	102.00	402,390,000.00	
	UNITED INTEGRATED SERVICES CO	320,000	218.00	69,760,000.00	
	TOPCO SCIENTIFIC CO LTD	1,160,000	174.50	202,420,000.00	
	SIMPLO TECHNOLOGY CO LTD	748,000	291.50	218,042,000.00	
	TEST RESEARCH CO LTD	1,282,000	62.90	80,637,800.00	
	INTERNATIONAL GAMES SYS CO LTD	1,507,000	517.00	779,119,000.00	
	LUMAX INTERNATIONAL CORP	1,263,714	73.50	92,882,979.00	
	SITRONIX TECHNOLOGY CORP	655,000	217.50	142,462,500.00	
	PARADE TECHNOLOGIES LTD	658,000	910.00	598,780,000.00	
	TSC AUTO ID TECHNOLOGY CORP	100,000	208.00	20,800,000.00	
台湾・ドル 小計		18,733,714		3,699,626,679.00 (16,347,540,406)	

アメリカ・ドル	AMGEN INC	171,300	240.53	41,202,789.00	
	AUTOZONE INC	7,300	2,605.62	19,021,026.00	
	BEST BUY CO INC	120,000	86.94	10,432,800.00	
	BLOCK H & R INC	427,400	39.00	16,668,600.00	
	BRINKER INTERNATIONAL INC	360,400	39.40	14,199,760.00	
	CACI INTERNATIONAL INC	117,500	304.00	35,720,000.00	
	CHECK POINT SOFTWARE TECH	125,000	124.96	15,620,000.00	
	BIG LOTS INC	689,503	16.75	11,549,175.25	
	DECKERS OUTDOOR CORP	34,000	405.38	13,782,920.00	
	GILEAD SCIENCES INC	274,200	84.76	23,241,192.00	
	HARLEY-DAVIDSON INC	401,500	48.47	19,460,705.00	
	HUMANA INC	64,000	510.14	32,648,960.00	
	METHODE ELECTRS INC CLASS A	483,463	49.67	24,013,607.21	
	OSHKOSH CORP	317,100	91.15	28,903,665.00	
	PG&E CORP	4,677,000	15.57	72,820,890.00	
	RAYMOND JAMES FINANCIAL INC.	197,400	112.17	22,142,358.00	
	REGENERON PHARMACEUTICALS INC	29,800	748.74	22,312,452.00	
	SELECTIVE INSURANCE GROUP INC	227,500	102.31	23,275,525.00	
	SOUTHWESTERN ENERGY CO	4,292,751	4.97	21,334,972.47	
	UNIVERSAL HEALTH SVCS INC CL B	179,100	150.75	26,999,325.00	
	WILLIAMS-SONOMA INC	170,300	130.59	22,239,477.00	
	WOLVERINE WORLD WIDE INC	196,120	15.80	3,098,696.00	
	FOOT LOCKER INC	452,100	44.19	19,978,299.00	
	WORLD FUEL SERVICES CORP	300,000	30.02	9,006,000.00	
	TOTALENERGIES SE ADR	1,047,200	62.26	65,198,672.00	
	RESMED INC	37,500	216.14	8,105,250.00	
	INSIGHT ENTERPRISES INC	197,100	130.52	25,725,492.00	
FEDERATED HERMES INC	400,000	39.98	15,992,000.00		

WELLS FARGO COMPANY	1,468,100	47.49	69,720,069.00	
MKS INSTRUMENTS INC	327,600	95.24	31,200,624.00	
QUEST DIAGNOSTICS INC	105,600	148.22	15,652,032.00	
AMDOCS LTD	300,239	94.84	28,474,666.76	
FLEX LTD	1,260,600	23.73	29,914,038.00	
JABIL INC	310,800	83.84	26,057,472.00	
DR HORTON INC	256,700	94.38	24,227,346.00	
PACKAGING CORP OF AMERICA	124,100	141.01	17,499,341.00	
UNITEDHEALTH GROUP INC	86,200	499.08	43,020,696.00	
ADVANCED ENERGY INDUSTRIES INC	346,900	97.14	33,697,866.00	
LABORATORY CORP OF AMER HLDGS	114,900	256.26	29,444,274.00	
SYNOVUS FINANCIAL CORP	623,200	43.22	26,934,704.00	
ASSOCIATED BANC CORP	1,289,836	23.81	30,710,995.16	
CENTENE CORP	294,800	73.36	21,626,528.00	
EMCOR GROUP INC	146,900	151.19	22,209,811.00	
COMCAST CORP CL A	229,100	39.12	8,962,392.00	
DICKS SPORTING GOODS INC	266,900	130.15	34,737,035.00	
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	473,400	65.48	30,998,232.00	
HELEN OF TROY LTD	297,300	116.72	34,700,856.00	
RIO TINTO PLC SPON ADR	300,000	74.44	22,332,000.00	
ACUITY BRANDS INC	113,300	196.41	22,253,253.00	
EAGLE MATERIALS INC	142,603	143.81	20,507,737.43	
ASGN INC	184,700	92.46	17,077,362.00	
TEMPUR SEALY INTERNATIONAL INC	1,063,700	42.70	45,419,990.00	
RUTHS HOSPITALITY GROUP INC	1,311,400	17.68	23,185,552.00	
UNITED THERAPEUTICS CORP DEL	98,300	255.76	25,141,208.00	
JONES LANG LASALLE INC	198,600	175.81	34,915,866.00	
RANGE RESOURCES CORP	1,275,500	23.40	29,846,700.00	
CROCS INC	177,500	131.47	23,335,925.00	

COMFORT SYSTEMS USA INC	74,700	127.63	9,533,961.00	
DISCOVER FINANCIAL SERVICE	465,800	111.18	51,787,644.00	
GENPACT LTD	1,365,000	47.56	64,919,400.00	
VMWARE INC CL A	45,000	116.15	5,226,750.00	
KBR INC	782,800	55.53	43,468,884.00	
FNB CORP PA	1,735,700	14.55	25,254,435.00	
EQT CORPORATION	42,437	31.25	1,326,156.25	
LEAR CORP NEW	191,600	143.74	27,540,584.00	
PRIMERICA INC	208,100	170.66	35,514,346.00	
HUNTSMAN CORP	907,800	30.66	27,833,148.00	
CAPRI HOLDINGS LTD	410,000	50.32	20,631,200.00	
JAZZ PHARMA PLC	119,000	147.73	17,579,870.00	
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	63,600	213.58	13,583,688.00	
HUNTINGTON INGALLS INDUSTR INC	72,400	224.54	16,256,696.00	
BEACON ROOFING SUPPLY INC	460,600	61.38	28,271,628.00	
ICON PLC	125,800	227.57	28,628,306.00	
SPROUTS FMRS MKT INC	1,155,600	33.04	38,181,024.00	
ANTERO RES CORP	2,036,100	25.23	51,370,803.00	
ELEMENT SOLUTIONS INC	1,351,200	20.13	27,199,656.00	
SYNCHRONY FINANCIAL	206,300	35.77	7,379,351.00	
CDW CORPORATION	203,900	213.93	43,620,327.00	
DIAMONDBACK ENERGY INC	59,400	134.68	7,999,992.00	
ELEVANCE HEALTH INC	86,200	495.04	42,672,448.00	
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	509,100	36.76	18,714,516.00	
TOPBUILD CORP	121,400	198.91	24,147,674.00	
UNITED COMMUNITY BANKS GA	485,200	33.33	16,171,716.00	
CAMDEN NATIONAL CORP	99,300	42.35	4,205,355.00	
ITT INC	304,900	94.19	28,718,531.00	
ADIANT PLC	960,200	44.60	42,824,920.00	
UNIVAR SOLUTIONS INC	2,507,000	34.69	86,967,830.00	
VALVOLINE INC	683,300	34.76	23,751,508.00	
CARS.COM INC	1,052,000	17.55	18,462,600.00	
AXALTA COATING SYSTEMS LTD	902,600	29.38	26,518,388.00	
VSE CORP	102,600	55.47	5,691,222.00	

CIGNA CORP	159,000	301.06	47,868,540.00	
DELL TECHNOLOGIES INC CL C	366,100	42.48	15,551,928.00	
LEVI STRAUSS & COMPANY CL A	383,771	17.80	6,831,123.80	
TRONOX HOLDINGS PLC	2,062,000	15.71	32,394,020.00	
KONTOOR BRANDS INC	558,200	45.62	25,465,084.00	
VERRA MOBILITY CORP	1,021,005	15.89	16,223,769.45	
INTERCORP FINANCIAL SVCS INC	471,899	23.02	10,863,114.98	
LPL FINANCIAL HOLDINGS INC	100,900	249.99	25,223,991.00	
ENVISTA HOLDINGS CORP	650,100	38.48	25,015,848.00	
GRAFTECH INTERNATIONAL LTD	3,037,900	5.70	17,316,030.00	
OVINTIV INC	1,009,600	43.54	43,957,984.00	
ACADEMY SPORTS & OUTDOORS INC	220,700	62.66	13,829,062.00	
CONCENTRIX CORP	398,837	142.73	56,926,005.01	
PATRIA INVESTMENTS LTD	488,074	16.60	8,102,028.40	
ALIGHT INC CL A	1,144,900	9.58	10,968,142.00	
WEBSTER FINANCIAL	400,037	54.97	21,990,033.89	
WARNER BROS DISCOVERY INC	1,135,800	15.43	17,525,394.00	
CHORD ENERGY CORP	172,400	133.15	22,955,060.00	
NICOLET BANKSHARES INC	137,500	75.72	10,411,500.00	
HAYWARD HOLDINGS INC	2,380,200	13.11	31,204,422.00	
BAR HARBOR BANKSHARES	153,934	30.70	4,725,773.80	
BARRETT BUSINES SERVICES	44,100	99.17	4,373,397.00	
AERCAP HOLDINGS NV	247,000	61.38	15,160,860.00	
BUILDERS FIRSTSOURCE	473,300	81.48	38,564,484.00	
LYONDELLBASELL INDS CLASS A	257,200	97.32	25,030,704.00	
FIRST BANCORP PUERTO RICO	796,600	14.51	11,558,666.00	
GREENE COUNTY BANCORP INC	134,800	53.24	7,176,752.00	
MASONITE INTERNATIONAL CORP	224,800	86.36	19,413,728.00	
MOSAIC CO NEW	440,000	49.85	21,934,000.00	



	NEXSTAR MEDIA GROUP INC	75,700	200.16	15,152,112.00	
	ONEMAIN HOLDINGS INC	504,100	44.51	22,437,491.00	
	PVH CORP	342,000	82.64	28,262,880.00	
	PATRICK INDUSTRIES INC	390,200	74.07	28,902,114.00	
	PREFERRED BANK LOS ANGELES	31,251	72.79	2,274,760.29	
	QCR HOLDINGS INC	307,500	53.56	16,469,700.00	
	REINSURANCE GROUP OF AMERICA	258,300	149.06	38,502,198.00	
	RUSH ENTERPRISES INC CL A	308,200	60.16	18,541,312.00	
	SOUTHERN MISSOURI BANCORP INC	143,900	48.21	6,937,419.00	
	TD SYNEXX CORP	301,900	101.13	30,531,147.00	
	WASHINGTON TR BANCORP INC	132,600	44.25	5,867,550.00	
	WEST BANCORPORATION INC	179,700	21.31	3,829,407.00	
	NOMAD FOODS LTD (US)	1,826,500	17.77	32,456,905.00	
	ATKORE INC	55,600	146.46	8,143,176.00	
	CIVITAS RESOURCES INC	251,300	62.90	15,806,770.00	
	CADENCE BANK	692,000	27.48	19,016,160.00	
	BJS WHSL CLUB HLDGS INC	255,700	75.01	19,180,057.00	
	FERGUSON PLC	140,600	148.04	20,814,424.00	
	THRYV HOLDINGS INC	678,700	24.16	16,397,392.00	
	BOWMAN CONSULTING GROUP LTD	169,040	26.26	4,438,990.40	
	SEAGATE TECHN HOLDINGS PLC	1,112,500	70.26	78,164,250.00	
	CADRE HOLDING INC	821,600	23.76	19,521,216.00	
	CRANE HOLDINGS CO	444,200	120.39	53,477,238.00	
アメリカ・ドル	小計	77,575,700		3,534,139,850.55 (475,165,102,906)	
イギリス・ポンド	BARRATT DEVELOPMENTS PLC	2,544,227	4.63	11,787,403.69	
	DCC PLC	400,700	46.07	18,460,249.00	
	TATE & LYLE PLC	1,754,452	8.03	14,102,285.17	
	WETHERSPOON (JD) PLS	1,433,486	5.19	7,446,959.77	
	VISTRY GROUP PLC	1,943,577	7.91	15,383,411.95	
	ANGLO AMER PLC (UK)	363,632	32.09	11,670,769.04	
	REACH PLC	5,532,500	0.94	5,233,745.00	

	JET2 PLC	1,054,300	13.01	13,716,443.00	
	MITIE GROUP PLC	2,103,057	0.80	1,690,857.82	
	RATHBONES GROUP PLC	609,400	21.30	12,980,220.00	
	SAVILLS PLC	1,530,100	9.95	15,224,495.00	
	JOHN WOOD GROUP PLC	10,677,400	1.44	15,386,133.40	
	LOOKERS PLC	2,651,291	0.91	2,417,977.39	
	JD SPORTS FASHION PLC	13,725,200	1.80	24,815,161.60	
	MEARS GROUP PLC	300,000	2.12	636,000.00	
	BRITVIC PLC	329,781	8.15	2,687,715.15	
	SMITH (WH) PLC	743,300	17.14	12,740,162.00	
	HISCOX LTD (NE HISCOX BERMUDA)	1,168,142	11.37	13,287,615.25	
	CARR'S GROUP PLC	843	1.21	1,024.24	
	LSL PROPERTY SERVICES PLC	2,490,252	2.65	6,599,167.80	
	DIRECT LINE INSURANCE GRP PLC	6,446,076	1.83	11,809,211.23	
	PETS AT HOME GROUP PLC	4,378,300	3.80	16,646,296.60	
	B&M EUROPEAN VALUE RETAIL S.A.	4,430,500	4.86	21,558,813.00	
	ON THE BEACH GROUP PLC	6,373,200	1.69	10,796,200.80	
	RHI MAGNESITA NV	503,549	27.00	13,595,823.00	
	NEXT PLC	575,800	68.90	39,672,620.00	
イギリス・ポンド 小計		74,063,065		320,346,760.90 (51,771,240,029)	
インド・ルピー	OIL & NATURAL GAS CORP LTD	9,035,674	156.60	1,414,986,548.40	
	INDUSIND BANK LTD (DEMAT)	741,600	1,114.70	826,661,520.00	
	CYIENT LTD (DEMAT)	290,900	923.50	268,646,150.00	
	REDINGTON INDIA LTD	3,937,700	179.85	708,195,345.00	
	POWER GRID CORP OF INDIA LTD	2,000,000	213.80	427,600,000.00	
インド・ルピー 小計		16,005,874		3,646,089,563.40 (5,943,125,988)	
インドネシア・ルピア	SELAMAT SEMPURNA TBK PT	41,263,500	1,495.00	61,688,932,500.00	
インドネシア・ルピア 小計		41,263,500		61,688,932,500.00 (549,031,499)	
オーストラリア・ドル	MOUNT GIBSON IRON LTD	10,000,000	0.57	5,750,000.00	
	LYCOPODIUM LTD	294,015	7.60	2,234,514.00	

	CASH CONVERTERS INTL LTD	1,581,320	0.23	363,703.60	
	SERVCORP LIMITED	1,155,200	3.40	3,927,680.00	
	INGHAMS GROUP LTD	7,673,107	2.74	21,024,313.18	
オーストラリア・ドル 小計		20,703,642		33,300,210.78 (3,074,608,461)	
カナダ・ドル	LASSONDE INDS INC CL A SUB VTG	24,198	111.34	2,694,205.32	
	OPEN TEXT CORPORATION	760,600	47.43	36,075,258.00	
	ALIMENTATION COUCHE-TARD INC	1,053,700	65.59	69,112,183.00	
	STELLA JONES INC	458,100	47.95	21,965,895.00	
	BIRCHCLIFF ENERGY LTD	1,317,300	8.04	10,591,092.00	
	CI FINANCIAL CORP	350,000	16.11	5,638,500.00	
	GENOVUS ENERGY INC	2,144,300	24.51	52,556,793.00	
	BAYTEX ENERGY CORP	2,307,200	5.69	13,127,968.00	
	PEYTO EXPL & DEV CORP NEW	720,000	11.45	8,244,000.00	
	NORTH WEST COMPANY INC	655,000	36.99	24,228,450.00	
	PARKLAND CORP	615,800	30.20	18,597,160.00	
	REAL MATTERS INC	726,100	5.87	4,262,207.00	
	WESTERN FOREST PRODUCTS INC	814,700	1.26	1,026,522.00	
カナダ・ドル 小計		11,946,998		268,120,233.32 (26,718,181,250)	
シンガポール・ ドル	HR GLASS LTD	609,900	2.08	1,268,592.00	
	DELFI LTD	10,000,000	0.90	9,000,000.00	
	BOUSTEAD SINGAPORE LTD	1,247,500	0.86	1,079,087.50	
	HRNETGROUP LTD	13,786,500	0.83	11,442,795.00	
シンガポール・ドル 小計		25,643,900		22,790,474.50 (2,291,582,211)	
スウェーデン・ クローナ	BOLIDEN AB (SWED)	216,500	445.05	96,353,325.00	
	BETSSON AB	1,550,000	95.70	148,335,000.00	
	BEIJER ALMA AB SER B	688,747	198.00	136,371,906.00	
	KINDRED GROUP PLC	375,000	110.15	41,306,250.00	
	HEXPOL AB B	772,000	115.00	88,780,000.00	
	BHG GROUP AB	3,156,500	14.08	44,443,520.00	
	DUSTIN GROUP AB	3,023,100	35.78	108,166,518.00	
	AQ GROUP AB	164,008	379.50	62,241,036.00	
	ALLIGO AB CL B	95,400	100.00	9,540,000.00	
VIVA WINE GROUP AB	663,300	44.50	29,516,850.00		

	MOMENTUM GROUP KOMPONENTER & TJ	824,700	76.20	62,842,140.00	
スウェーデン・クローナ 小計		11,529,255		827,896,545.00 (10,630,191,638)	
デンマーク・クローネ	SPAR NORD BANKAKTIELSKAB	64,000	123.00	7,872,000.00	
	SCANDINAVIAN TOBACCO GROUP A	400,000	119.80	47,920,000.00	
デンマーク・クローネ 小計		464,000		55,792,000.00 (1,075,669,760)	
ニュージーランド・ドル	EBOS GROUP LTD	202,438	42.95	8,694,712.10	
ニュージーランド・ドル 小計		202,438		8,694,712.10 (728,095,191)	
ノルウェー・クローネ	ABG SUNDAL COLLIER HOLDING ASA	5,002,191	6.59	32,964,438.69	
	SPAREBANK 1 NORD NORGE	427,700	97.30	41,615,210.00	
	EUROPRIS ASA	2,947,200	73.60	216,913,920.00	
	SELVAAG BOLIG ASA	684,200	34.35	23,502,270.00	
	KID ASA	400,000	84.50	33,800,000.00	
ノルウェー・クローネ 小計		9,461,291		348,795,838.69 (4,548,297,736)	
ブラジル・リアル	YDUQS PARTICIPACOES SA	3,324,900	8.12	26,998,188.00	
	HYPERA SA	1,409,300	44.06	62,093,758.00	
	CIELO SA	7,750,000	5.20	40,300,000.00	
ブラジル・リアル 小計		12,484,200		129,391,946.00 (3,366,157,353)	
メキシコ・ペソ	GENOMMA LAB INTERNACIONAL SA	61,500	17.40	1,070,100.00	
	BOLSA MEXICANA DE VALORES SA	6,908,800	38.99	269,374,112.00	
	QUALITAS CONTROLADO SAB DE CV	1,954,700	114.86	224,516,842.00	
	GCC SAB DE CV	1,984,800	154.22	306,095,856.00	
	MEDICA SUR SA DE CV	964,879	38.70	37,340,817.30	
	GRUMA SAB CL B	508,600	254.21	129,291,206.00	
メキシコ・ペソ 小計		12,383,279		967,688,933.30 (7,081,547,613)	
ユーロ	AKWEL	32,986	16.20	534,373.20	
	MAYR MELNHOF KARTON AG	88,500	157.00	13,894,500.00	
	WIENERBERGER AG	705,900	28.28	19,962,852.00	
	MIQUEL Y COSTAS MIQUEL	104,764	12.26	1,284,406.64	

GRUPO CATALANA OCCIDENTE SA	611,049	29.25	17,873,183.25	
FAES FARMA SA	149,473	3.58	535,860.70	
BIC	25,000	62.60	1,565,000.00	
SYNERGIE SA	74,013	33.10	2,449,830.30	
BREMBO SPA	806,900	13.34	10,764,046.00	
CORTICEIRA AMORIN SA	202,708	9.59	1,943,969.72	
INDRA SISTEMAS SA	629,783	11.63	7,324,376.29	
TAKKT AG	1,201,263	14.30	17,178,060.90	
TKH GROUP NV DUTCH CERTIFICATE	273,500	42.96	11,749,560.00	
SARANTIS SA (REG)	204,888	7.50	1,536,660.00	
MARR SPA	477,828	11.36	5,428,126.08	
DIC ASSET AG	1,225,185	8.70	10,659,109.50	
MYTILINEOS SA	508,652	25.08	12,756,992.16	
BANCA GENERALI SPA	458,100	34.00	15,575,400.00	
CIE AUTOMOTIVE SA	613,800	27.04	16,597,152.00	
STEF TFE	151,800	106.80	16,212,240.00	
HARTMANN (PAUL) AG (REG)	5,028	225.00	1,131,300.00	
NORMA GROUP SE	371,940	25.34	9,424,959.60	
TALANX AKTIENGESELLSCHAFT	829,436	45.06	37,374,386.16	
CIA DE DIS INT LOGISTA HLDG SA	831,800	24.84	20,661,912.00	
NN GROUP NV	375,000	40.61	15,228,750.00	
STABILUS SE	125,958	61.20	7,708,629.60	
MAISONS DU MONDE SA	1,179,700	11.39	13,436,783.00	
ASR NEDERLAND NV	275,000	43.01	11,827,750.00	
BFF BANK SPA	550,000	9.71	5,343,250.00	
DWS GROUP GMBH & CO KGAA	117,387	31.04	3,643,692.48	
ECONOCOM GROUP	2,325,435	3.02	7,022,813.70	
ACOMO NV	531,431	20.10	10,681,763.10	
INNOTEC TSS AG	140,240	9.04	1,267,769.60	
NEURONES	112,000	41.35	4,631,200.00	
GROUPE GUILLIN SA	85,680	24.40	2,090,592.00	
PROSEGUR COMP SEGURIDAD (REG)	3,548,800	2.15	7,651,212.80	
SOPRA STERIA GROUP	106,200	164.60	17,480,520.00	
SANOFI	387,700	89.10	34,544,070.00	
AUTOHELLAS SA	171,860	11.60	1,993,576.00	
LINEDATA SERVICES	16,688	47.00	784,336.00	
MINCON GROUP PLC	59,500	1.15	68,425.00	
RECORDATI SPA	58,400	41.10	2,400,240.00	
JUMBO SA	399,540	18.68	7,463,407.20	
JOST WERKE AG	301,452	53.30	16,067,391.60	

ユーロ 小計	21,452,267		425,754,428.58 (61,108,533,134)	
合計	528,525,288		763,497,850,128 (703,672,877,834)	

## (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	シンガポール・ドル	MAPLETREE INDUSTRIAL REIT	4,108,412.00	9,613,684.08	
	シンガポール・ドル 小計		4,108,412.00	9,613,684.08 (966,655,934)	
	ユーロ	IRISH RESIDENTIA PTYS REIT PLC	8,160,891.00	9,466,633.56	
	ユーロ 小計		8,160,891.00	9,466,633.56 (1,358,745,915)	
投資証券 合計				2,325,401,849 (2,325,401,849)	
合計				2,325,401,849 (2,325,401,849)	

(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 15銘柄	100%	-%	1.91%
香港・ドル	株式 16銘柄	100%	-%	2.80%
台湾・ドル	株式 13銘柄	100%	-%	2.32%
アメリカ・ドル	株式 143銘柄	100%	-%	67.30%
イギリス・ポンド	株式 26銘柄	100%	-%	7.33%
インド・ルピー	株式 5銘柄	100%	-%	0.84%
インドネシア・ルピア	株式 1銘柄	100%	-%	0.08%
オーストラリア・ドル	株式 5銘柄	100%	-%	0.44%
カナダ・ドル	株式 13銘柄	100%	-%	3.78%
シンガポール・ドル	株式 4銘柄 投資証券 1銘柄	70.33% -%	-% 29.67%	0.46%
スウェーデン・クローナ	株式 11銘柄	100%	-%	1.51%
デンマーク・クローネ	株式 2銘柄	100%	-%	0.15%
ニュージーランド・ドル	株式 1銘柄	100%	-%	0.10%
ノルウェー・クローネ	株式 5銘柄	100%	-%	0.64%
ブラジル・リアル	株式 3銘柄	100%	-%	0.48%
メキシコ・ペソ	株式 6銘柄	100%	-%	1.00%
ユーロ	株式 44銘柄 投資証券 1銘柄	97.82% -%	-% 2.18%	8.85%

## 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）

（2023年3月31日現在）

種 類	金 額	単 位
資産総額	7,299,787,890	円
負債総額	182,596,322	円
純資産総額（ - ）	7,117,191,568	円
発行済数量	7,352,938,453	口
1単位当たり純資産額（ / ）	0.9679	円

Dコース（毎月決算・予想分配金提示型・為替ヘッジなし）

（2023年3月31日現在）

種 類	金 額	単 位
資産総額	62,457,603,242	円
負債総額	31,207,064	円
純資産総額（ - ）	62,426,396,178	円
発行済数量	59,819,308,029	口
1単位当たり純資産額（ / ）	1.0436	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

（2023年3月31日現在）

種 類	金 額	単 位
資産総額	783,461,081,236	円
負債総額	5,020,012,221	円
純資産総額（ - ）	778,441,069,015	円
発行済数量	319,375,483,957	口
1単位当たり純資産額（ / ）	2.4374	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（2022年9月末日現在）

（略）

<訂正後>

(1) 資本金等（2023年3月末日現在）

（略）

## 2【事業の内容及び営業の概況】

< 訂正前 >

（略）

2022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177本、単位型株式投資信託4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4,036,673,494,272円です。

< 訂正後 >

（略）

2023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180本、単位型株式投資信託4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4,351,120,018,308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37期事業年度(2022年1月1日から2022年12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。

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36期 (2021年12月31日)	第37期 (2022年12月31日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	2,332,260	3,022,979
立替金	10,825	62,774
前払費用	391,344	355,433
未収委託者報酬	5,945,170	7,302,518
未収運用受託報酬	1,090,786	1,270,509
未収収益	7,554	6,568
未収入金	*1 230,819	279,442
流動資産計	10,008,763	12,300,226
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 3,719,377	5,754,864
長期差入保証金	13,505	11,755
繰延税金資産	218,947	371,268
その他	230	230
投資その他の資産合計	3,952,060	6,138,118
固定資産計	3,959,547	6,145,605
資産合計	13,968,310	18,445,832
負債の部		
流動負債		
預り金	325	158
未払金		
未払手数料	2,709,755	3,386,058
その他未払金	*1 2,414,060	3,949,135
未払費用	288,865	1,205,608
未払法人税等	15,600	256,966
未払消費税等	633,070	678,471
賞与引当金	1,037,307	755,779
その他流動負債	355	-
流動負債合計	7,099,341	10,232,176
固定負債		
長期賞与引当金	389,323	8,295
退職給付引当金	1,998,303	1,907,940
固定負債合計	2,387,627	1,916,235
負債合計	9,486,968	12,148,412
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	3,231,341	5,047,420
利益剰余金合計	3,481,341	5,297,420
株主資本合計	4,481,341	6,297,420
純資産合計	4,481,341	6,297,420
負債・純資産合計	13,968,310	18,445,832

## （２）【損益計算書】

	(単位：千円)	
	第36期 (自 2021年4月1日 至 2021年12月31日)	第37期 (自 2022年1月1日 至 2022年12月31日)
営業収益		
委託者報酬	33,458,146	48,219,377
運用受託報酬	2,247,705	7,978,913
その他営業収益	123,584	196,056
営業収益計	35,829,436	56,394,346
営業費用	* 1	
支払手数料	15,249,826	21,912,619
広告宣伝費	221,226	270,363
調査費		
調査費	415,452	563,944
委託調査費	6,177,490	13,400,947
営業雑経費		
通信費	45,710	78,488
印刷費	42,662	55,842
協会費	19,694	22,224
その他	216	1,512
営業費用計	22,172,280	36,305,942
一般管理費		
給料		
給料・手当	1,881,393	2,641,460
賞与	1,831,999	1,673,842
福利厚生費	421,801	525,602
交際費	4,232	13,087
旅費交通費	5,368	70,519
租税公課	100,646	162,863
弁護士報酬	2,224	2,415
不動産賃貸料・共益費	308,067	412,937
退職給付費用	194,768	208,922
消耗器具備品費	5,503	3,219
事務委託費	3,898,698	6,759,389
諸経費	224,902	303,872
一般管理費計	8,879,607	12,778,130
営業利益	4,777,549	7,310,273
営業外収益		
受取利息	* 1	16,144
保険配当金	8,869	9,662
雑益	2,451	3,309
営業外収益計	30,171	29,116
営業外費用		
寄付金	2,790	2,930
為替差損	59,075	233,624
雑損	-	109
営業外費用計	61,865	236,664
経常利益	4,745,855	7,102,725
特別利益		
特別退職金戻入額	-	17,315
特別利益計	-	17,315
特別損失		
特別退職金	59,274	4,125
事務過誤損失	2,386	105
特別損失計	61,661	4,230
税引前当期純利益	4,684,194	7,115,810
法人税、住民税及び事業税	1,368,735	2,220,713
法人税等調整額	159,943	(152,321)
法人税等合計	1,528,678	2,068,392
当期純利益	3,155,515	5,047,418

## (3)【株主資本等変動計算書】

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					純資産合計
	資本金	利益剰余金			株主資本合計	
		利益準備金	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

第37期(自2022年1月1日至2022年12月31日)

(単位:千円)

	株主資本					純資産合計
	資本金	利益剰余金			株主資本合計	
		利益準備金	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	3,231,341	3,481,341	4,481,341	4,481,341
当期変動額						
剰余金の配当	-	-	(3,231,340)	(3,231,340)	(3,231,340)	(3,231,340)
当期純利益	-	-	5,047,418	5,047,418	5,047,418	5,047,418
当期変動額合計	-	-	1,816,078	1,816,078	1,816,078	1,816,078
当期末残高	1,000,000	250,000	5,047,420	5,297,420	6,297,420	6,297,420

## 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) 重要な外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算の基準

外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理していません。

## (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。

第37期(自 2022年1月1日 至 2022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)

該当事項はありません。

## (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、前事業年度は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36期 (2021年12月31日)	第37期 (2022年12月31日)
未収入金	1,846 千円	2,693 千円
その他未払金	2,192,392 千円	3,683,257 千円
長期貸付金	3,345,000 千円	5,553,660 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36期 (自 2021年4月1日 至 2021年12月31日)	第37期 (自 2022年1月1日 至 2022年12月31日)
営業費用	8,358,672 千円	17,246,408 千円
受取利息	11,307 千円	8,825 千円

(株主資本等変動計算書関係)

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

第37期 (自 2022年1月1日 至 2022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

2022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 3,231,340 千円
- (3) 1株当たりの配当額 161 千円
- (4) 基準日 2022年12月13日
- (5) 効力発生日 2022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いません。

## (2) 金融商品の内容及びそのリスク

預金は、銀行の信用リスクに晒されておりますが、預金に関しては数行に分散して預入しており、リスクの軽減を図っております。営業債権である未収委託者報酬および未収運用受託報酬、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12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。

## 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1) 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。

2022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37期(2022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	5,754,864	5,754,864	-
資産計	5,754,864	5,754,864	-

## (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。

## 第37期(2022年12月31日)

金銭債権のうち長期貸付金(5,754,864千円)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。

第36期（2021年12月31日）

(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。

第37期（2022年12月31日）

(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	-	5,754,864	-	5,754,864
資産計	-	5,754,864	-	5,754,864

(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
<u>退職給付債務の期末残高</u>	<u>1,995,588</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	1,995,588
未認識過去勤務費用	2,715
<u>貸借対照表に計上された負債と資産の純額</u>	<u>1,998,303</u>
<u>退職給付引当金</u>	<u>1,998,303</u>
<u>貸借対照表に計上された負債と資産の純額</u>	<u>1,998,303</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	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
<u>確定給付型年金制度に係る退職給付費用</u>	<u>125,879</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 0.6%

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。

第37期（自 2022年1月1日 至 2022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	1,995,588
勤務費用	174,611
利息費用	10,753
数理計算上の差異の発生額	45,265
退職給付の支払額	228,588
退職給付債務の期末残高	1,907,099

(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	1,907,099
未認識過去勤務費用	841
貸借対照表に計上された負債と資産の純額	1,907,940
退職給付引当金	1,907,940
貸借対照表に計上された負債と資産の純額	1,907,940

(3) 退職給付費用及びその内訳項目の金額

	(千円)
勤務費用	150,582
利息費用	9,273
数理計算上の差異の費用処理額	45,265
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	112,715

(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 1.4%

3. 確定拠出制度

当社の確定拠出制度への要拠出額は96,206千円であります。

## (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36期	第37期
	(2021年12月31日)	(2022年12月31日)
	(千円)	(千円)
繰延税金資産		
未払費用	100,529	91,806
賞与引当金	317,623	231,419
退職給付引当金	611,880	584,211
資産除去債務	2,685	1,644
その他	186,073	87,153
繰延税金資産小計	1,218,790	996,233
評価性引当額	763,405	624,965
繰延税金資産合計	455,385	371,268
繰延税金負債		
未払金	236,438	-
繰延税金負債合計	236,438	-
繰延税金資産又は繰延税金負債( )の純額	218,947	371,268

## 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36期	第37期
	(2021年12月31日)	(2022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	0.40%	0.38%
評価性引当額	1.56%	2.19%
過年度法人税等	0.04%	0.23%
その他	0.02%	0.02%
税効果会計適用後の法人税等の負担率	32.63%	29.07%

## (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

第37期(自2022年1月1日至2022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	48,219,377	-	48,219,377
運用受託報酬	3,116,449	4,862,463	7,978,913
その他営業収益	196,056	-	196,056
合計	51,531,882	4,862,463	56,394,346

2. 収益を理解するための基礎となる情報

第36期(自2021年4月1日至2021年12月31日)及び第37期(自2022年1月1日至2022年12月31日)

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

第36期(自2021年4月1日至2021年12月31日)

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。

第37期(自2022年1月1日至2022年12月31日)

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	7,035,957	8,573,027

(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36期（自 2021年4月1日 至 2021年12月31日）及び 第37期（自 2022年1月1日 至 2022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

第37期（自 2022年1月1日 至 2022年12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
外部顧客への売上高	48,219,377	7,978,913	196,056	56,394,346

## 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 リート・ファンドB（為替ヘッジなし）	9,173,768	資産運用業
フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド	7,286,922	資産運用業
フィデリティ・日本成長株・ファンド	6,452,328	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。



(関連当事者情報)

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、ベンプローク市	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%	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	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4) 投資信託販売に係る代行手数料(注5)	千円 452,000 656,658	未収入金 未払金	千円 56,159 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)

## 第37期 (自 2022年1月1日 至 2022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、ベンブローク市	千米ドル 6,825	投資顧問業	被所有間接100%	投資顧問契約の再委任等役員の兼任	委託調査等報酬(注3) 共通発生経費負担額(注4)	千円 - 12,450,274	未収入金 未払金	千円 2,693 767,387
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 剰余金の配当	千円 2,208,660 8,825 256,643 - 3,231,340	長期貸付金 未収入金 未払金 未払金	千円 5,553,660 - 46,250 1,788,272 -
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 4,539,490	未払金	千円 1,081,346

## (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 11,757,500	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 391,995 800,707	未収入金 未払金	千円 52,615 67,683

## 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)
- ・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36期 (自 2021年4月1日 至 2021年12月31日)	第37期 (自 2022年1月1日 至 2022年12月31日)
1株当たり純資産額	224,067円09銭	314,871円00銭
1株当たり当期純利益	157,775円76銭	252,370円92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36期 (自 2021年4月1日 至 2021年12月31日)	第37期 (自 2022年1月1日 至 2022年12月31日)
当期純利益(千円)	3,155,515	5,047,418
普通株式に係る当期純利益(千円)	3,155,515	5,047,418
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 (2022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	11,757百万円	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	10,000百万円	
	七十七証券株式会社	3,000百万円	
	OKB証券株式会社	1,500百万円	
SMB C日興証券株式会社	10,000百万円		
大和証券株式会社	100,000百万円		

	F F G証券株式会社	3,000百万円		
	アイザワ証券株式会社	3,000百万円		
	株式会社S B I証券	48,323百万円		
	楽天証券株式会社	19,495百万円		
	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		
	株式会社清水銀行	10,816百万円		
	株式会社京都銀行	42,103百万円		
	株式会社大垣共立銀行	46,773百万円		
	株式会社北海道銀行	93,524百万円		
	株式会社福井銀行	17,965百万円		
	株式会社琉球銀行（注）	56,967百万円		
	三菱UFJ信託銀行株式会社	324,279百万円		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。
運用の委託先	FIAM LLC	104,544,140米ドル （約13,873百万円*） * 1米ドル132.70円で換算 （2022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）株式会社琉球銀行は、2023年6月1日より取扱開始予定です。

# 独立監査人の監査報告書

2023年5月15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  
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2022年8月23日から2023年2月20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2023年2月20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。

## その他の記載内容

その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む。）に含まれる情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。

当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。

財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。

当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告することが求められている。

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

## 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

2023年5月15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  
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2022年8月23日から2023年2月20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2023年2月20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。

## その他の記載内容

その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む。）に含まれる情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。

当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。

財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。

当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告することが求められている。

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。



## 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

2023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2022年1月1日から2022年12月31日までの第37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2022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。

**その他の記載内容**

その他の記載内容は、監査した財務諸表を含む開示書類に含まれる情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。

当監査法人は、その他の記載内容が存在しないと判断したため、その他の記載内容に対するいかなる作業も実施していない。

**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、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。