

【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8月8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・世界分散・ファンド（債券重視型） フィデリティ・世界分散・ファンド（株式重視型）
【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1兆円を上限とします。
【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いたしましたので、2023年2月8日付け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】

（1）【ファンドの目的及び基本的性格】

<訂正前>

（略）

ファンドの特色

（略）

（参考）ファンドのポイント

世界の債券、株式、リートに分散投資します。

- 海外などで既に運用実績のある、複数のファンドを「ファンド・オブ・ファンズ形式」でパッケージ。
- 世界の債券、株式、リートに分散投資することで、リスクを抑えつつ魅力的な配当等収入と運用資産の成長を目指します。
- 債券、株式、リートの配分比率を変えた、2つのコースをご用意。

【基本資産配分】(2022年12月末日現在)

債券重視型

- 1 「債券約7割」
元本の安定性に配慮した配分。
- 2 株式とリートを等分に配分し、
分散投資効果と値上がり益にも期待。



株式重視型

- 1 「株式約5割」
元本の成長性も睨んだ配分。
- 2 債券とリートには分配金を期待。



<訂正後>

（略）

ファンドの特色

(略)

(参考) ファンドのポイント

世界の債券、株式、リートに分散投資します。

- 海外などで既に運用実績のある、複数のファンドを「ファンド・オブ・ファンズ形式」でパッケージ。
- 世界の債券、株式、リートに分散投資することで、リスクを抑えつつ魅力的な配当等収入と運用資産の成長を目指します。
- 債券、株式、リートの配分比率を変えた、2つのコースをご用意。

【基本資産配分】(2023年6月末日現在)

債券重視型

- 1 「債券約7割」
元本の安定性に配慮した配分。
- 2 株式とリートを等分に配分し、
分散投資効果と値上がり益にも期待。

**株式重視型**

- 1 「株式約5割」
元本の成長性も睨んだ配分。
- 2 債券とリートには分配金を期待。



(3) 【ファンドの仕組み】

<訂正前>

(略)

委託会社の概況(2022年12月末日現在)

(略)

<訂正後>

(略)

委託会社の概況(2023年6月末日現在)

(略)

2【投資方針】

(1)【投資方針】

<訂正前>

(略)

運用方針

(略)

(a) フィデリティ・ワールド債券・マザーファンド

(略)

* 1 フィデリティ・ワールド債券・マザーファンドのファンド・ユニバーズは、2022年12月末日現在以下の通りです。

(略)

(b) フィデリティ・ワールド株式・マザーファンド

(略)

* 2 フィデリティ・ワールド株式・マザーファンドのファンド・ユニバーズは、2022年12月末日現在以下の通りです。

(略)

- フィデリティ・ファンズ - サステナブル・USドル・キャッシュ・ファンド (ルクセンブルグ籍証券投資法人)

(略)

- フィデリティ・ファンズ - グローバル・エクイティ・インカム・ファンド (ルクセンブルグ籍証券投資法人)

(略)

<訂正後>

(略)

運用方針

(略)

(a) フィデリティ・ワールド債券・マザーファンド

(略)

* 1 フィデリティ・ワールド債券・マザーファンドのファンド・ユニバーズは、2023年6月末日現在以下の通りです。

(略)

(b) フィデリティ・ワールド株式・マザーファンド

(略)

* 2 フィデリティ・ワールド株式・マザーファンドのファンド・ユニバーズは、2023年6月末日現在以下の通りです。

(略)

- フィデリティ・ファンズ - USドル・キャッシュ・ファンド¹（ルクセンブルグ籍証券投資法人）

（略）

- フィデリティ・ファンズ - グローバル・エクイティ・インカム・ファンド（ルクセンブルグ籍証券投資法人）

1 2023年4月11日付で、ファンド名が「フィデリティ・ファンズ - サステナブル・USドル・キャッシュ・ファンド」から変更になりました。

（略）

（２）【投資対象】

原届出書「第二部 ファンド情報 第1 ファンドの状況 2 投資方針 （２） 投資対象 ファンド・ユニバースの概要」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・ユニバースの概要（2023年6月末日現在）

注）下記の記載事項は、当該投資対象ファンド固有の事情により変更される場合があります。

ファンド名	フィデリティ・ファンズ - ユーロ・ボンド・ファンド
設定形態	ルクセンブルグ籍証券投資法人 / ユーロ建て
関係法人	投資運用会社：FILファンド・マネジメント・リミテッド（バミューダ）
投資目的	主としてユーロ建ての債券に投資を行ないます。
費用	管理報酬：0.75% <ul style="list-style-type: none"> その他の手数料等については、運用状況等により変動しますので事前に料率、上限額等を表示することができません。 その他の手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。
申込手数料	なし

注）管理報酬は0.75%となっていますが、代行手数料相当分である0.375%については、マザーファンドに割戻しを行ないます。

ファンド名	フィデリティ・ファンズ - ヨーロピアン・ハイ・イールド・ファンド
設定形態	ルクセンブルグ籍証券投資法人 / ユーロ建て
関係法人	投資運用会社：FILファンド・マネジメント・リミテッド（バミューダ）
投資目的	主として、本店所在地が西ヨーロッパ、中央ヨーロッパ、東ヨーロッパ（ロシアを含む）にあるか、活動の大半がそれらの地域で営まれている発行体の高利回り事業債（ハイ・イールド債券）に投資を行ない、高水準のインカムの確保と値上り益の追求を目指します。
費用	管理報酬：1.00% <ul style="list-style-type: none"> その他の手数料等については、運用状況等により変動しますので事前に料率、上限額等を表示することができません。 その他の手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。
申込手数料	なし

注) 管理報酬は1.00%となっていますが、代行手数料相当分である0.50%については、マザーファンドに割戻しを行いません。

ファンド名	フィデリティ・ファンズ - フレキシブル・ボンド・ファンド
設定形態	ルクセンブルグ籍証券投資法人 / 英ポンド建て
関係法人	投資運用会社：FILファンド・マネジメント・リミテッド(パミュダ)
投資目的	主として英ポンド建て、もしくは英ポンドに為替ヘッジされた世界各国の債券に投資し、インカムの確保と元本の成長を目指します。
費用	管理報酬：1.00% <ul style="list-style-type: none"> その他の手数料等については、運用状況等により変動しますので事前に料率、上限額等を表示することができません。 その他の手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。
申込手数料	なし

注) 管理報酬は1.00%となっていますが、代行手数料相当分である0.50%については、マザーファンドに割戻しを行いません。

ファンド名	フィデリティ・ファンズ - USドル・ボンド・ファンド
設定形態	ルクセンブルグ籍証券投資法人 / 米ドル建て
関係法人	投資運用会社：FILファンド・マネジメント・リミテッド(パミュダ)
投資目的	主として米ドル建ての債券に投資を行いません。
費用	管理報酬：0.75% <ul style="list-style-type: none"> その他の手数料等については、運用状況等により変動しますので事前に料率、上限額等を表示することができません。 その他の手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。
申込手数料	なし

注) 管理報酬は0.75%となっていますが、代行手数料相当分である0.375%については、マザーファンドに割戻しを行いません。

ファンド名	フィデリティ・ファンズ - USハイ・イールド・ファンド
設定形態	ルクセンブルグ籍証券投資法人 / 米ドル建て
関係法人	投資運用会社：FILファンド・マネジメント・リミテッド(パミュダ)
投資目的	主として、活動の大半が米国で営まれている発行体の高利回り事業債(ハイ・イールド債券)に投資を行ない、高水準のインカムの確保と値上り益の追求を目指します。
費用	管理報酬：1.00% <ul style="list-style-type: none"> その他の手数料等については、運用状況等により変動しますので事前に料率、上限額等を表示することができません。 その他の手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。
申込手数料	なし

注) 管理報酬は1.00%となっていますが、代行手数料相当分である0.50%については、マザーファンドに割戻しを行いません。

ファンド名	フィデリティ・ファンズ - エマージング・マーケット・デット・ファンド
設定形態	ルクセンブルグ籍証券投資法人 / 米ドル建て
関係法人	投資運用会社：FILファンド・マネジメント・リミテッド（バミューダ）
投資目的	主としてエマージング債券に投資し、インカムの確保と値上り益の追求を目指します。
費用	管理報酬：1.20% <ul style="list-style-type: none"> その他の手数料等については、運用状況等により変動しますので事前に料率、上限額等を表示することができません。 その他の手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。
申込手数料	なし

注) 管理報酬は1.20%となっていますが、代行手数料相当分である0.60%については、マザーファンドに割戻しを行いません。

ファンド名	フィデリティ・インベストメント・ファンズ・IX - フィデリティ・サステナブル・UK・アグリゲート・ボンド・ファンド
設定形態	英国籍証券投資法人 / 英ポンド建て
関係法人	投資運用会社：FILインベストメント・サービスズ（英国）・リミテッド
投資目的	主として英ポンド建て（もしくは英ポンドヘッジ）投資適格債券に投資し、インカムの確保と元本の成長を目指します。当ファンドは純資産の70%以上を、各業種で優れたサステナビリティ特性を有する企業の株式に投資する「ベスト・イン・クラス」戦略を採用しています。サステナビリティ特性とは、効果的な企業統治と環境・社会問題への優れた取り組み（ESG）を含む企業の性質を指しています。
費用	管理報酬：0.35% <ul style="list-style-type: none"> その他の手数料等については、運用状況等により変動しますので事前に料率、上限額等を表示することができません。 その他の手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。
申込手数料	なし

ファンド名	フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド（適格機関投資家専用）
設定形態	国内証券投資信託
委託会社等	委託会社：フィデリティ投信株式会社 ただし、マザーファンドの運用指図に関する権限はFIAM LLC（米国）に委託します。
投資目的	フィデリティ・USハイ・イールド・マザーファンド受益証券への投資を通じて、米ドル建ての高利回り社債（ハイ・イールド債券）を主要な投資対象とし、投資信託財産の長期的な成長を図ることを目的に積極的な運用を行なうことを基本とします。
費用	信託報酬：純資産総額に対し年率0.8745%（税抜 0.795%） 税法が改正された場合等には、上記数値が変更になることがあります。 <ul style="list-style-type: none"> その他、投資信託財産に係る監査費用等を投資信託財産の純資産総額に対して年率0.10%（税込）を上限として投資信託財産から支払う場合があります。（なお、当該上限率については変更する場合があります。） その他の手数料等については、運用状況等により変動しますので事前に料率、上限額等を表示することができません。 その他の手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。
申込手数料	なし
信託財産留保額	なし

ファンド名	フィデリティ・ファンズ - グローバル・ボンド・ファンド
設定形態	ルクセンブルグ籍証券投資法人 / 米ドル建て
関係法人	投資運用会社：FILファンド・マネジメント・リミテッド（パミュダ）
投資目的	主として、世界で発行される債券に投資し、米ドルベースのパフォーマンスを最大化することを目指します。
費用	管理報酬：0.75% <ul style="list-style-type: none"> その他の手数料等については、運用状況等により変動しますので事前に料率、上限額等を表示することができません。 その他の手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。
申込手数料	なし

注）管理報酬は0.75%となっていますが、代行手数料相当分である0.375%については、マザーファンドに割戻しを行ないます。

ファンド名	フィデリティ・ファンズ - グローバル・コーポレート・ボンド・ファンド
設定形態	ルクセンブルグ籍証券投資法人 / ユーロ建て
関係法人	投資運用会社：FILファンド・マネジメント・リミテッド（バミューダ）
投資目的	主として、世界の投資適格社債に投資することにより、インカムの確保および元本の成長を目指します。
費用	管理報酬：0.75% <ul style="list-style-type: none"> その他の手数料等については、運用状況等により変動しますので事前に料率、上限額等を表示することができません。 その他の手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。
申込手数料	なし

注) 管理報酬は0.75%となっていますが、代行手数料相当分である0.375%については、マザーファンドに割戻しを行いません。

ファンド名	フィデリティ・ファンズ - グローバル・ハイ・イールド・ファンド
設定形態	ルクセンブルグ籍証券投資法人 / 米ドル建て
関係法人	投資運用会社：FILファンド・マネジメント・リミテッド（バミューダ）
投資目的	主として、世界で発行される非投資適格債券への投資を通じて、高インカムの確保および元本の成長を目指します。
費用	管理報酬：1.00% <ul style="list-style-type: none"> その他の手数料等については、運用状況等により変動しますので事前に料率、上限額等を表示することができません。 その他の手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。
申込手数料	なし

注) 管理報酬は1.00%となっていますが、代行手数料相当分である0.50%については、マザーファンドに割戻しを行いません。

ファンド名	フィデリティ・ファンズ - ユーロ・コーポレート・ボンド・ファンド
設定形態	ルクセンブルグ籍証券投資法人 / ユーロ建て
関係法人	投資運用会社：FILファンド・マネジメント・リミテッド（バミューダ）
投資目的	主として、ユーロ建ての社債に投資します。
費用	管理報酬：0.75% <ul style="list-style-type: none"> その他の手数料等については、運用状況等により変動しますので事前に料率、上限額等を表示することができません。 その他の手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。
申込手数料	なし

注) 管理報酬は0.75%となっていますが、代行手数料相当分である0.375%については、マザーファンドに割戻しを行いません。

ファンド名	フィデリティ・ファンズ - アジア・ボンド・ファンド
設定形態	ルクセンブルグ籍証券投資法人 / 米ドル建て
関係法人	投資運用会社：FILファンド・マネジメント・リミテッド（バミューダ）
投資目的	主として、アジア地域で主要な活動をしている企業が発行する投資適格社債への投資を通じて、インカムの確保および元本の上昇を目指します。
費用	管理報酬：0.75% <ul style="list-style-type: none"> その他の手数料等については、運用状況等により変動しますので事前に料率、上限額等を表示することができません。 その他の手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。
申込手数料	なし

注) 管理報酬は0.75%となっていますが、代行手数料相当分である0.375%については、マザーファンドに割戻しを行ないます。

ファンド名	フィデリティ・ファンズ - アジアン・ハイ・イールド・ファンド
設定形態	ルクセンブルグ籍証券投資法人 / 米ドル建て
関係法人	投資運用会社：FILファンド・マネジメント・リミテッド（バミューダ）
投資目的	主として、活動の大半がアジアで営まれている発行体の高利回り事業債（ハイ・イールド債券）に投資を行ない、高水準のインカムの確保と値上り益の追求を目指します。
費用	管理報酬：1.00% <ul style="list-style-type: none"> その他の手数料等については、運用状況等により変動しますので事前に料率、上限額等を表示することができません。 その他の手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。
申込手数料	なし

注) 管理報酬は1.00%となっていますが、代行手数料相当分である0.50%については、マザーファンドに割戻しを行ないます。

ファンド名	フィデリティ・ファンズ - エマージング・マーケット・コーポレート・デット・ファンド
設定形態	ルクセンブルグ籍証券投資法人 / 米ドル建て
関係法人	投資運用会社：FILファンド・マネジメント・リミテッド（バミューダ）
投資目的	主として、主要通貨建ての新興国社債への投資を通じて、インカムの確保および元本の上昇を目指します。
費用	管理報酬：1.20% <ul style="list-style-type: none"> その他の手数料等については、運用状況等により変動しますので事前に料率、上限額等を表示することができません。 その他の手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。
申込手数料	なし

注) 管理報酬は1.20%となっていますが、代行手数料相当分である0.60%については、マザーファンドに割戻しを行ないます。

ファンド名	フィデリティ・ファンズ - エマージング・マーケット・ローカル・カレンシー・デット・ファンド
設定形態	ルクセンブルグ籍証券投資法人 / 米ドル建て
関係法人	投資運用会社：FILファンド・マネジメント・リミテッド（バミューダ）
投資目的	主として、現地通貨建ての新興国市場債券への投資を通じて、インカムの確保および元本の上昇を目指します。
費用	管理報酬：1.20% <ul style="list-style-type: none"> その他の手数料等については、運用状況等により変動しますので事前に料率、上限額等を表示することができません。 その他の手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。
申込手数料	なし

注) 管理報酬は1.20%となっていますが、代行手数料相当分である0.60%については、マザーファンドに割戻しを行いません。

ファンド名	フィデリティ・ファンズ - オーストラリア・分散株式ファンド
設定形態	ルクセンブルグ籍証券投資法人 / 豪ドル建て
関係法人	投資運用会社：FILファンド・マネジメント・リミテッド（バミューダ）
投資目的	主としてオーストラリアの株式に投資し、インカムの確保と元本の成長を目指します。運用担当者が、株式よりもオーストラリア国内の証券取引所に上場しているハイブリッド証券や債券の方が投資魅力が高いと判断した場合、戦略的にこれらを組み入れることがあります。
費用	管理報酬：1.50% <ul style="list-style-type: none"> その他の手数料等については、運用状況等により変動しますので事前に料率、上限額等を表示することができません。 その他の手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。
申込手数料	なし

注) 管理報酬は1.50%となっていますが、代行手数料相当分である0.75%については、マザーファンドに割戻しを行いません。

ファンド名	フィデリティ・ファンズ - アジア・パシフィック・ディビデンド・ファンド
設定形態	ルクセンブルグ籍証券投資法人 / 米ドル建て
関係法人	投資運用会社：FILファンド・マネジメント・リミテッド（バミューダ）
投資目的	主として、アジア太平洋地域に本社があるか、事業活動の中心がそれらの地域である企業の高配当株式（中国A株B株への投資を含む）に投資し、インカムの確保と元本の成長を目指します。
費用	管理報酬：1.50% <ul style="list-style-type: none"> その他の手数料等については、運用状況等により変動しますので事前に料率、上限額等を表示することができません。 その他の手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。
申込手数料	なし

注) 管理報酬は1.50%となっていますが、代行手数料相当分である0.75%については、マザーファンドに割戻しを行いません。

記載の整備を行ないました。

ファンド名	フィデリティ・ファンズ - ヨーロピアン・ディビデンド・ファンド
設定形態	ルクセンブルグ籍証券投資法人 / ユーロ建て
関係法人	投資運用会社：FILファンド・マネジメント・リミテッド（パミュータ）
投資目的	主として、欧州に本社があるか、事業活動の中心がそれらの地域である企業の高配当株式に投資し、インカムの確保と元本の成長を目指します。
費用	管理報酬：1.50% <ul style="list-style-type: none"> その他の手数料等については、運用状況等により変動しますので事前に料率、上限額等を表示することができません。 その他の手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。
申込手数料	なし

注) 管理報酬は1.50%となっていますが、代行手数料相当分である0.75%については、マザーファンドに割戻しを行いません。

ファンド名	フィデリティ・ファンズ - グローバル・ディビデンド・ファンド
設定形態	ルクセンブルグ籍証券投資法人 / 米ドル建て
関係法人	投資運用会社：FILファンド・マネジメント・リミテッド（パミュータ）
投資目的	主として世界の高配当株式に投資し、長期的な元本成長とインカムの確保を目指します。
費用	管理報酬：1.50% <ul style="list-style-type: none"> その他の手数料等については、運用状況等により変動しますので事前に料率、上限額等を表示することができません。 その他の手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。
申込手数料	なし

注) 管理報酬は1.50%となっていますが、代行手数料相当分である0.75%については、マザーファンドに割戻しを行いません。

ファンド名	フィデリティ・ファンズ - USドル・キャッシュ・ファンド ¹
設定形態	ルクセンブルグ籍証券投資法人 / 米ドル建て
関係法人	投資運用会社：FILファンド・マネジメント・リミテッド（パミュータ）
投資目的	主として米ドル建ての債券等に投資を行いません。 ²
費用	管理報酬：0.15% <ul style="list-style-type: none"> その他の手数料等については、運用状況等により変動しますので事前に料率、上限額等を表示することができません。 その他の手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。
申込手数料	なし

1 2023年4月11日付で、ファンド名が「フィデリティ・ファンズ - サステナブル・USドル・キャッシュ・ファンド」から変更になりました。

2 2023年4月11日付で変更になりました。

ファンド名	フィデリティ・マネービルダー・ディビデンド・ファンド
設定形態	英国籍証券投資法人/英ポンド建て
関係法人	投資運用会社：FILインベストメント・サービスズ(英国)・リミテッド
投資目的	主として英国の証券(普通株式、優先株式、転換社債、社債等を含みます。)に投資し、インカムの確保と長期的な元本の成長を目指します。
費用	管理報酬：1.00% <ul style="list-style-type: none"> ・ その他の手数料等については、運用状況等により変動しますので事前に料率、上限額等を表示することができません。 ・ その他の手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。
申込手数料	なし

注) 管理報酬は1.00%となっていますが、代行手数料相当分である0.50%については、マザーファンドに割戻しを行ないます。

ファンド名	フィデリティ・USエクイティ・インカム・ファンド(適格機関投資家専用)
設定形態	国内証券投資信託
委託会社等	委託会社：フィデリティ投信株式会社 ただし、マザーファンドの運用指図に関する権限は、FIAM LLC(米国)に委託します。
投資目的	フィデリティ・USエクイティ・インカム・マザーファンド受益証券への投資を通じて、主として米国の取引所に上場(これに準ずるものを含みます。)されている米国企業の株式等を投資対象として、市場の配当利回りを上回る配当を目指すとともに、長期的な元本成長を目標とします。
費用	信託報酬：純資産総額に対し年率0.792%(税抜 0.72%) 税法が改正された場合等には、上記数値が変更になることがあります。 <ul style="list-style-type: none"> ・ その他、投資信託財産に係る監査費用等を投資信託財産の純資産総額に対して年率0.10%(税込)を上限として投資信託財産から支払う場合があります。(なお、当該上限率については変更する場合があります。) ・ その他の手数料等については、運用状況等により変動しますので事前に料率、上限額等を表示することができません。 ・ その他の手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。
申込手数料	なし
信託財産留保額	なし

ファンド名	フィデリティ・グローバル・リート・マザーファンド
設定形態	国内証券投資信託
委託会社等	委託会社：フィデリティ投信株式会社 ただし、ファンドの運用指図に関する権限はFILインベストメンツ・インターナショナル（英国）に委託します。
投資目的	主として日本を含む世界各国の金融商品取引所に上場（これに準ずるものを含みます。）されている不動産投資信託（リート）（これに準ずるものを含みます。）に投資を行ない、配当等収益の確保と投資信託財産の成長を図ることを目的として運用を行ないます。
費用	信託報酬：なし 投資信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用（この信託の監査人、法律顧問および税務顧問に対する報酬および費用を含みます。）および受託会社の立替えた立替金の利息は、受益者の負担とし、投資信託財産中から支弁します。 ・ その他の手数料等については、運用状況等により変動しますので事前に料率、上限額等を表示することができません。 ・ その他の手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。
申込手数料	なし
信託財産留保額	換金時に0.3%

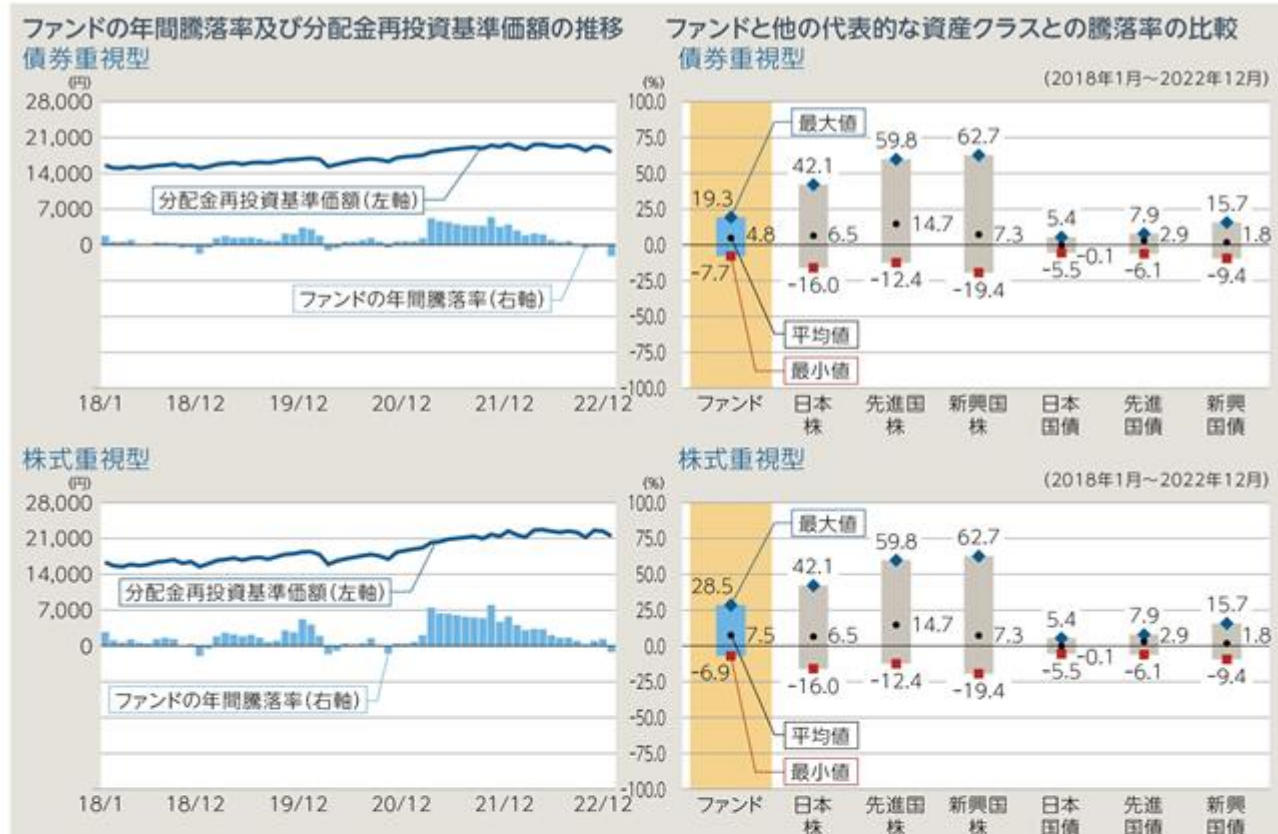
ファンド名	フィデリティ・ファンズ - グローバル・エクイティ・インカム・ファンド
設定形態	ルクセンブルグ籍証券投資法人 / 米ドル建て
関係法人	投資運用会社：FILファンド・マネジメント・リミテッド（バミューダ）
投資目的	主としてグローバル株式に投資し、インカムの確保と中長期的な元本の成長を目指します。
費用	管理報酬：0.80% ・ その他の手数料等については、運用状況等により変動しますので事前に料率、上限額等を表示することができません。 ・ その他の手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。
申込手数料	なし

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、ファンドの2018年1月～2022年12月の5年間の各月末における直近1年間の騰落率を表示しています。
 ※「ファンドの年間騰落率」は、税引前の分配金を再投資したものとみなして計算した年間騰落率であり、実際の基準価額に基づいて計算した年間騰落率とは異なる場合があります。なお、当該騰落率は目盛最大値に比べ値が小さいためにグラフが見えない場合があります。
 ※「分配金再投資基準価額」は、税引前の分配金を再投資したものとみなして計算した基準価額であり、実際の基準価額と異なる場合があります。

※2018年1月～2022年12月の5年間の各月末における直近1年間の騰落率の最大値・最小値・平均値を、ファンド及び他の代表的な資産クラスについて表示し、ファンドと代表的な資産クラスを定量的に比較できるように作成したものです。
 ※全ての資産クラスがファンドの投資対象とは限りません。
 ※ファンドは税引前の分配金を再投資したものとみなして計算した年間騰落率が記載されており、実際の基準価額に基づいて計算した年間騰落率とは異なる場合があります。

代表的な資産クラスの指数

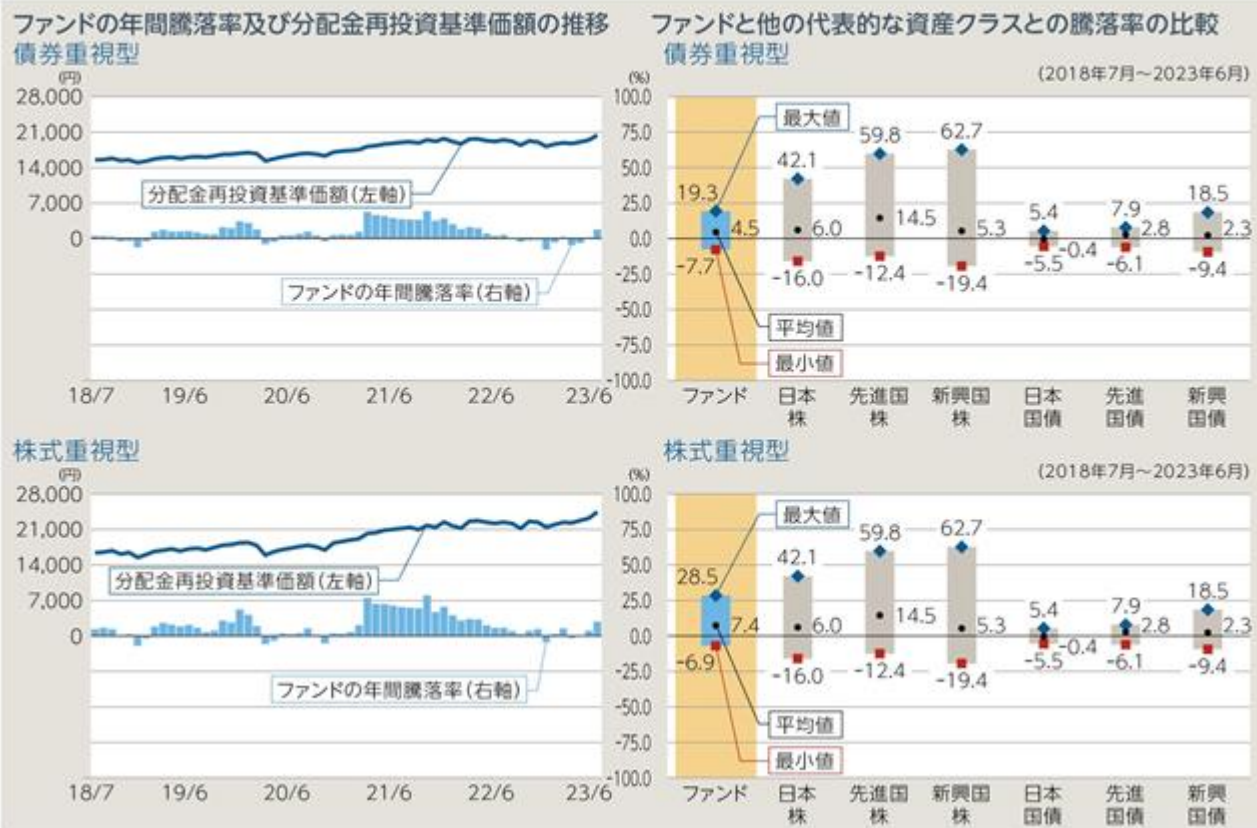
日本株 TOPIX(配当込)	東証株価指数(TOPIX)(以下「TOPIX」という。)の指数値及びTOPIXに係る標章又は商標は、株式会社JPX総研又は株式会社JPX総研の関連会社(以下「JPX」という。)の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用などTOPIXに関するすべての権利・ノウハウ及びTOPIXに係る標章又は商標に関するすべての権利はJPXが有します。JPXは、TOPIXの指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負いません。本商品は、JPXにより提供、保証又は販売されるものではなく、本商品の設定、販売及び販売促進活動に起因するいかなる損害に対してもJPXは責任を負いません。
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。
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 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写、使用、頒布することは禁じられています。Copyright © 2022 J.P. Morgan Chase & Co. 無断複写・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、ファンドの2018年7月～2023年6月の5年間の各月末における直近1年間の騰落率を表示しています。
 ※「ファンドの年間騰落率」は、税引前の分配金を再投資したものとみなして計算した年間騰落率であり、実際の基準価額に基づいて計算した年間騰落率とは異なる場合があります。なお、当該騰落率は目盛最大値に比べ値が小さいためにグラフが見えない場合があります。
 ※「分配金再投資基準価額」は、税引前の分配金を再投資したものとみなして計算した基準価額であり、実際の基準価額と異なる場合があります。

※2018年7月～2023年6月の5年間の各月末における直近1年間の騰落率の最大値・最小値・平均値を、ファンド及び他の代表的な資産クラスについて表示し、ファンドと代表的な資産クラスを定量的に比較できるように作成したものです。
 ※全ての資産クラスがファンドの投資対象とは限りません。
 ※ファンドは税引前の分配金を再投資したものとみなして計算した年間騰落率が記載されており、実際の基準価額に基づいて計算した年間騰落率とは異なる場合があります。

代表的な資産クラスの指数

日本株 TOPIX (配当込)	東証株価指数 (TOPIX) (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。
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。
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 J.P.モルガンGBI-EMグローバル・ダイバースファイド (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】

（3）【信託報酬等】

<訂正前>

（略）

委託会社および販売会社に対する信託報酬は、ファンドから委託会社に対して支弁されます。信託報酬の販売会社への配分は、販売会社が行なうファンドの募集・販売の取扱い等に関する業務に対する代行手数料であり、ファンドから委託会社に支弁された後、委託会社より販売会社に対して支払われます。受託会社の報酬は、ファンドから受託会社に対して支弁されます。

なお、投資対象ファンドにおいて、運用報酬等（債券重視型においては、年率0.45% ± 0.20%（税込）程度、株式重視型においては、年率0.50% ± 0.20%（税込）程度）が別途課されるため、債券重視型においては、合計で年率1.31% ± 0.20%（税込）程度、株式重視型においては、合計で年率1.36% ± 0.20%（税込）程度の信託報酬等を実質的に支弁する予定です。ただし、この実質的な信託報酬等は、2022年12月末日現在の投資対象ファンドに基づくものです。この値は、あくまでも目安であり、投資対象ファンドの変更や組入状況等により変動します。

（略）

<訂正後>

（略）

委託会社および販売会社に対する信託報酬は、ファンドから委託会社に対して支弁されます。信託報酬の販売会社への配分は、販売会社が行なうファンドの募集・販売の取扱い等に関する業務に対する代行手数料であり、ファンドから委託会社に支弁された後、委託会社より販売会社に対して支払われます。受託会社の報酬は、ファンドから受託会社に対して支弁されます。

なお、投資対象ファンドにおいて、運用報酬等（債券重視型においては、年率0.45% ± 0.20%（税込）程度、株式重視型においては、年率0.50% ± 0.20%（税込）程度）が別途課されるため、債券重視型においては、合計で年率1.31% ± 0.20%（税込）程度、株式重視型においては、合計で年率1.36% ± 0.20%（税込）程度の信託報酬等を実質的に支弁する予定です。ただし、この実質的な信託報酬等は、2023年6月末日現在の投資対象ファンドに基づくものです。この値は、あくまでも目安であり、投資対象ファンドの変更や組入状況等により変動します。

（略）

（5）【課税上の取扱い】

<訂正前>

（略）

個人、法人別の課税の取扱いについて

（略）

1．個人の受益者に対する課税

（略）

公募株式投資信託は税法上、少額投資非課税制度「NISA（ニーサ）」、「ジュニアNISA」の適用対象です。これらの制度をご利用の場合、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託等から生じる配当所得及び譲渡所得が一定期間非課税となります。ご利用になれるのは、販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方が対象となります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。

（略）

上記「（５）課税上の取扱い」の記載は、2022年12月末日現在のものですので、税法が改正された場合等には、内容が変更となる場合があります。

（略）

< 訂正後 >

（略）

個人、法人別の課税の取扱いについて

（略）

1．個人の受益者に対する課税

（略）

公募株式投資信託は税法上、少額投資非課税制度「NISA（ニーサ）」、「ジュニアNISA」の適用対象であり、2024年1月1日以降は一定の要件を満たしたファンドのみがNISAの適用対象となります。これらの制度をご利用の場合、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託等から生じる配当所得及び譲渡所得が一定期間非課税となりますが、2024年1月1日以降は、一定の額を上限として、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託等から生じる配当所得及び譲渡所得が無期限で非課税となります。

ご利用になれるのは、販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方が対象となります。また、2024年1月1日以降は、税法上の要件を満たした商品を購入した場合に限り、非課税の適用を受けることができます。

なお、現行のNISA制度による購入は2023年12月末で終了します。

詳しくは、販売会社にお問い合わせください。

（略）

上記「（５）課税上の取扱い」の記載は、2023年6月末日現在のものですので、税法が改正された場合等には、内容が変更となる場合があります。

（略）

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】

(債券重視型)

(2023年6月30日現在)

資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	6,689,372,385	99.55
預金・その他の資産(負債控除後)	-	30,103,559	0.45
合計(純資産総額)		6,719,475,944	100.00

(株式重視型)

(2023年6月30日現在)

資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	4,975,687,729	99.52
預金・その他の資産(負債控除後)	-	23,780,002	0.48
合計(純資産総額)		4,999,467,731	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・ワールド債券・マザーファンド

(2023年6月30日現在)

資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	日本	1,001,013,302	5.07
	小計	1,001,013,302	5.07
投資証券	ルクセンブルグ	16,938,013,272	85.78
	イギリス	1,493,202,094	7.56
	小計	18,431,215,366	93.34
預金・その他の資産(負債控除後)	-	314,446,560	1.59
合計(純資産総額)		19,746,675,228	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6月30日現在）

資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引（売建）	日本	109,639,656	0.56

（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。

フィデリティ・ワールド株式・マザーファンド

（2023年6月30日現在）

資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資証券	ルクセンブルグ	6,346,119,723	99.71
預金・その他の資産（負債控除後）	-	18,372,697	0.29
合計（純資産総額）		6,364,492,420	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6月30日現在）

資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引（売建）	日本	40,925,512	0.64

（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。

フィデリティ・グローバル・リート・マザーファンド

（2023年6月30日現在）

資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資証券	アメリカ	3,761,876,752	72.95
	イギリス	581,354,027	11.27
	シンガポール	190,566,068	3.70
	日本	168,388,500	3.27
	オランダ	131,185,688	2.54
	フランス	53,262,622	1.03
	小計	4,886,633,657	94.76
預金・その他の資産（負債控除後）	-	270,050,682	5.24
合計（純資産総額）		5,156,684,339	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6月30日現在）

資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引（買建）	日本	1,076,382	0.02
為替予約取引（売建）	日本	1,121,078	0.02

（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】

（債券重視型）

（2023年6月30日現在）

順位	種類	銘柄名	国・地域	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	親投資 信託受 益証券	フィデリティ・ ワールド債券・ マザーファンド	日本	2,309,552,231	1.9160	4,425,102,079	2.0305	4,689,545,805	69.79
2	親投資 信託受 益証券	フィデリティ・ ワールド株式・ マザーファンド	日本	298,262,697	3.1696	945,373,454	3.3821	1,008,754,267	15.01
3	親投資 信託受 益証券	フィデリティ・ グローバル・ リート・マザー ファンド	日本	453,351,774	2.0720	939,390,210	2.1861	991,072,313	14.75

（株式重視型）

（2023年6月30日現在）

順位	種類	銘柄名	国・地域	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	親投資 信託受 益証券	フィデリティ・ ワールド株式・ マザーファンド	日本	744,734,386	3.1696	2,360,510,114	3.3821	2,518,766,166	50.38
2	親投資 信託受 益証券	フィデリティ・ ワールド債券・ マザーファンド	日本	856,365,535	1.9160	1,640,796,568	2.0305	1,738,850,218	34.78
3	親投資 信託受 益証券	フィデリティ・ グローバル・ リート・マザー ファンド	日本	328,471,408	2.0720	680,625,604	2.1861	718,071,345	14.36

種類別投資比率

（債券重視型）

（2023年6月30日現在）

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.55

（株式重視型）

（2023年6月30日現在）

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.52

（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・ワールド債券・マザーファンド

（2023年6月30日現在）

順位	銘柄名	通貨 地域	種 類	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	FF-US DOLLAR BOND FUND A- MDIST-USD	アメリカ・ ドル ルクセンブ ルグ	投資証券	4,360,194.90	1,655.78 7,219,548,802	1,628.24 7,099,433,714	35.95
2	FF-EURO BOND FUND A-MDIST- EURO	ユーロ ルクセンブ ルグ	投資証券	4,500,393.51	1,580.72 7,113,898,031	1,566.70 7,050,773,712	35.71
3	FF-EMERGING MKT DEBT FD (class6) A- MIDST-USD	アメリカ・ ドル ルクセンブ ルグ	投資証券	1,579,849.85	1,134.69 1,792,642,574	1,139.48 1,800,201,635	9.12
4	FID INVE FUNDS IX - FID SUSTAINABLE UK AGGREGATE BOND FD I-ACC	イギリス・ ポンド イギリス	投資証券	4,383,353.54	349.06 1,530,091,082	340.65 1,493,202,094	7.56
5	フィデリティ・ USハイ・イー ルド・ファンド （適格機関投資 家専用）	日本・円 日本	投資信託 受益証券	1,192,818,521.00	0.7875 939,463,867	0.8392 1,001,013,302	5.07
6	FF-EURO HIGH YIELD A-MDIST- EURO	ユーロ ルクセンブ ルグ	投資証券	642,918.25	1,527.93 982,335,368	1,536.13 987,604,210	5.00

フィデリティ・ワールド株式・マザーファンド

(2023年6月30日現在)

順位	銘柄名	通貨地域	種類	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	FF-GLOBAL DIVIDEND FUND A-MINCOME-USD	アメリカ・ ドル ルクセンブルグ	投資証券	2,579,258.74	2,480.74 6,398,476,068	2,459.03 6,342,475,651	99.65
2	FF-US DOLLAR CASH FUND A ACC USD	アメリカ・ ドル ルクセンブルグ	投資証券	2,138.82	1,691.59 3,618,023	1,703.78 3,644,072	0.06

フィデリティ・グローバル・リート・マザーファンド

(2023年6月30日現在)

順位	銘柄名	通貨地域	種類	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	PROLOGIS INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	25,661	18,257.14 468,496,490	17,616.28 452,051,489	8.77
2	DIGITAL REALTY TRUST INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	22,200	14,007.48 310,966,142	16,221.48 360,116,882	6.98
3	INVITATION HOMES INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	70,372	4,936.90 347,420,195	4,948.51 348,236,454	6.75
4	AMERICAN HOMES 4 RENT CL A	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	66,050	5,106.54 337,287,482	5,115.25 337,862,077	6.55
5	PUBLIC STORAGE INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	7,842	43,394.05 340,296,195	41,842.66 328,130,171	6.36
6	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	32,645	9,949.21 324,792,084	9,624.44 314,189,719	6.09
7	EQUITY RESIDENTIAL	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	29,638	9,041.57 267,974,241	9,485.25 281,123,715	5.45
8	CAMDEN PROPERTY TRUST - REIT	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	15,374	16,031.54 246,468,962	15,747.36 242,099,972	4.69
9	WELLTOWER INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	20,385	11,355.61 231,484,248	11,655.75 237,602,384	4.61
10	HEALTHPEAK PPTYS INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	77,001	3,053.48 235,121,737	2,896.90 223,064,212	4.33
11	AVALONBAY COMMUNITIES INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	6,957	25,999.60 180,879,264	27,263.92 189,675,088	3.68
12	HEALTHCARE REALTY TRUST INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	67,237	2,838.90 190,879,401	2,727.26 183,372,908	3.56
13	LAND SECURITIES GROUP PLC	イギリス・ポンド イギリス	投資証券	170,401	1,179.29 200,953,165	1,042.82 177,696,718	3.45

14	GLP投資法人	日本・円 日本	投資証券	1,185	152,600.00 180,831,000	142,100.00 168,388,500	3.27
15	GREAT PORTLAND ESTATES PLC	イギリス・ポンド イギリス	投資証券	211,245	926.64 195,748,435	769.12 162,473,134	3.15
16	Capitaland Ascendas REIT	シンガポール・ドル シンガポール	投資証券	541,593	305.72 165,575,851	290.88 157,536,838	3.06
17	NSI NV	ユーロ オランダ	投資証券	41,106	3,253.53 133,739,635	3,191.40 131,185,688	2.54
18	SEGRO PLC	イギリス・ポンド イギリス	投資証券	99,544	1,476.04 146,930,985	1,300.77 129,484,296	2.51
19	AMERICAN TOWER CORP	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	4,352	28,058.46 122,110,438	27,943.92 121,611,951	2.36
20	BRITISH LAND CO PLC	イギリス・ポンド イギリス	投資証券	203,110	707.83 143,768,072	549.95 111,699,877	2.17
21	CORPORATE OFFICE PROPERTIES TR	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	20,763	3,433.36 71,286,920	3,446.41 71,557,858	1.39
22	SIMON PPTY GROUP INC - REIT	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	4,278	15,439.98 66,052,256	16,639.05 71,181,866	1.38
23	ICADE	ユーロ フランス	投資証券	8,760	6,367.04 55,775,270	6,080.21 53,262,622	1.03
24	DIGITAL CORE REIT	アメリカ・ドル シンガポール	投資証券	489,900	62.34 30,543,158	67.42 33,029,229	0.64

(参考) マザーファンドの種類別投資比率

フィデリティ・ワールド債券・マザーファンド

(2023年6月30日現在)

種 類	国内 / 外国	投資比率 (%)
投資信託受益証券	国内	5.07
投資証券	外国	93.34
合計(対純資産総額比)		98.41

フィデリティ・ワールド株式・マザーファンド

(2023年6月30日現在)

種 類	国内 / 外国	投資比率 (%)
投資証券	外国	99.71
合計(対純資産総額比)		99.71

フィデリティ・グローバル・リート・マザーファンド

(2023年6月30日現在)

種 類	国内 / 外国	投資比率 (%)
投資証券	国内	3.27
	外国	91.50
合計（対純資産総額比）		94.76

【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】

該当事項はありません。

(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・ワールド債券・マザーファンド

(2023年6月30日現在)

種類	名称等	買建/ 売建	数量	簿価金額 (円)	時価金額 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	ユーロ	売建	284,312	44,759,089	44,789,333	0.23
	アメリカ・ドル	売建	447,545	64,756,061	64,850,323	0.33

フィデリティ・ワールド株式・マザーファンド

(2023年6月30日現在)

種類	名称等	買建/ 売建	数量	簿価金額 (円)	時価金額 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	アメリカ・ドル	売建	282,421	40,816,088	40,925,512	0.64

フィデリティ・グローバル・リート・マザーファンド

(2023年6月30日現在)

種類	名称等	買建/ 売建	数量	簿価金額 (円)	時価金額 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	アメリカ・ドル	買建	7,427	1,072,761	1,076,382	0.02
	アメリカ・ドル	売建	3,262	472,227	472,638	0.01
	シンガポール・ドル	売建	6,065	646,800	648,440	0.01

(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6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。

(債券重視型)

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)
2013年11月11日 (第16特定期間)	17,448	17,563	0.8312	0.8367
2014年5月12日 (第17特定期間)	16,171	16,270	0.8978	0.9033
2014年11月10日 (第18特定期間)	16,543	16,636	0.9793	0.9848
2015年5月11日 (第19特定期間)	15,480	15,564	1.0083	1.0138
2015年11月10日 (第20特定期間)	13,626	13,703	0.9761	0.9816
2016年5月10日 (第21特定期間)	11,667	11,740	0.8877	0.8932
2016年11月10日 (第22特定期間)	10,402	10,452	0.8358	0.8398
2017年5月10日 (第23特定期間)	10,323	10,369	0.9074	0.9114
2017年11月10日 (第24特定期間)	9,672	9,714	0.9372	0.9412
2018年5月10日 (第25特定期間)	8,865	8,905	0.8953	0.8993
2018年11月12日 (第26特定期間)	8,396	8,433	0.8997	0.9037
2019年5月10日 (第27特定期間)	7,974	8,001	0.9028	0.9058
2019年11月11日 (第28特定期間)	7,795	7,821	0.9300	0.9330
2020年5月11日 (第29特定期間)	6,979	7,002	0.8761	0.8791
2020年11月10日 (第30特定期間)	7,127	7,150	0.9387	0.9417
2021年5月10日 (第31特定期間)	7,272	7,294	1.0148	1.0178
2021年11月10日 (第32特定期間)	7,274	7,294	1.0490	1.0520
2022年5月10日 (第33特定期間)	6,851	6,871	1.0211	1.0241
2022年11月10日 (第34特定期間)	6,638	6,658	1.0054	1.0084
2023年5月10日 (第35特定期間)	6,428	6,448	1.0075	1.0105
2022年6月末日	6,857	-	1.0284	-
2022年7月末日	6,915	-	1.0415	-

2022年8月末日	6,765	-	1.0264	-
2022年9月末日	6,489	-	0.9779	-
2022年10月末日	6,751	-	1.0211	-
2022年11月末日	6,592	-	1.0061	-
2022年12月末日	6,264	-	0.9608	-
2023年1月末日	6,399	-	0.9821	-
2023年2月末日	6,472	-	0.9950	-
2023年3月末日	6,387	-	0.9846	-
2023年4月末日	6,399	-	1.0014	-
2023年5月末日	6,473	-	1.0183	-
2023年6月末日	6,719	-	1.0668	-

（株式重視型）

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)
2013年11月11日 (第16特定期間)	11,120	11,203	0.8061	0.8121
2014年5月12日 (第17特定期間)	10,779	10,853	0.8668	0.8728
2014年11月10日 (第18特定期間)	10,375	10,440	0.9503	0.9563
2015年5月11日 (第19特定期間)	9,613	9,685	0.9976	1.0051
2015年11月10日 (第20特定期間)	8,551	8,619	0.9444	0.9519
2016年5月10日 (第21特定期間)	7,226	7,291	0.8308	0.8383
2016年11月10日 (第22特定期間)	6,611	6,657	0.7833	0.7888
2017年5月10日 (第23特定期間)	6,702	6,744	0.8739	0.8794
2017年11月10日 (第24特定期間)	6,318	6,356	0.9012	0.9067
2018年5月10日 (第25特定期間)	5,746	5,782	0.8649	0.8704
2018年11月12日 (第26特定期間)	5,545	5,580	0.8750	0.8805
2019年5月10日 (第27特定期間)	5,223	5,244	0.8780	0.8815
2019年11月11日 (第28特定期間)	5,171	5,191	0.9200	0.9235
2020年5月11日 (第29特定期間)	4,486	4,504	0.8396	0.8431
2020年11月10日 (第30特定期間)	4,660	4,678	0.9157	0.9192
2021年5月10日 (第31特定期間)	4,887	4,904	1.0321	1.0356
2021年11月10日 (第32特定期間)	4,893	4,909	1.0625	1.0660
2022年5月10日 (第33特定期間)	4,821	4,837	1.0626	1.0661
2022年11月10日 (第34特定期間)	4,785	4,800	1.0596	1.0631
2023年5月10日 (第35特定期間)	4,786	4,801	1.0691	1.0726
2022年6月末日	4,852	-	1.0740	-
2022年7月末日	4,884	-	1.0823	-
2022年8月末日	4,804	-	1.0698	-
2022年9月末日	4,529	-	1.0039	-
2022年10月末日	4,827	-	1.0698	-

2022年11月末日	4,786	-	1.0586	-
2022年12月末日	4,580	-	1.0132	-
2023年1月末日	4,678	-	1.0333	-
2023年2月末日	4,747	-	1.0539	-
2023年3月末日	4,684	-	1.0392	-
2023年4月末日	4,761	-	1.0613	-
2023年5月末日	4,803	-	1.0774	-
2023年6月末日	4,999	-	1.1350	-

【分配の推移】

(債券重視型)

期	1口当たりの分配金(円)
第16特定期間（第44期～第46期計算期間合計）	0.0155
第17特定期間（第47期～第49期計算期間合計）	0.0165
第18特定期間（第50期～第52期計算期間合計）	0.0165
第19特定期間（第53期～第55期計算期間合計）	0.0165
第20特定期間（第56期～第58期計算期間合計）	0.0165
第21特定期間（第59期～第61期計算期間合計）	0.0165
第22特定期間（第62期～第64期計算期間合計）	0.0150
第23特定期間（第65期～第67期計算期間合計）	0.0120
第24特定期間（第68期～第70期計算期間合計）	0.0120
第25特定期間（第71期～第73期計算期間合計）	0.0120
第26特定期間（第74期～第76期計算期間合計）	0.0120
第27特定期間（第77期～第79期計算期間合計）	0.0100
第28特定期間（第80期～第82期計算期間合計）	0.0090
第29特定期間（第83期～第85期計算期間合計）	0.0090
第30特定期間（第86期～第88期計算期間合計）	0.0090
第31特定期間（第89期～第91期計算期間合計）	0.0090
第32特定期間（第92期～第94期計算期間合計）	0.0160
第33特定期間（第95期～第97期計算期間合計）	0.0090
第34特定期間（第98期～第100期計算期間合計）	0.0160
第35特定期間（第101期～第103期計算期間合計）	0.0090

(株式重視型)

期	1口当たりの分配金(円)
第16特定期間(第44期～第46期計算期間合計)	0.0165
第17特定期間(第47期～第49期計算期間合計)	0.0180
第18特定期間(第50期～第52期計算期間合計)	0.0180
第19特定期間(第53期～第55期計算期間合計)	0.0225
第20特定期間(第56期～第58期計算期間合計)	0.0225
第21特定期間(第59期～第61期計算期間合計)	0.0225
第22特定期間(第62期～第64期計算期間合計)	0.0205
第23特定期間(第65期～第67期計算期間合計)	0.0165
第24特定期間(第68期～第70期計算期間合計)	0.0165
第25特定期間(第71期～第73期計算期間合計)	0.0165
第26特定期間(第74期～第76期計算期間合計)	0.0165
第27特定期間(第77期～第79期計算期間合計)	0.0125
第28特定期間(第80期～第82期計算期間合計)	0.0105
第29特定期間(第83期～第85期計算期間合計)	0.0105
第30特定期間(第86期～第88期計算期間合計)	0.0105
第31特定期間(第89期～第91期計算期間合計)	0.0105
第32特定期間(第92期～第94期計算期間合計)	0.0220
第33特定期間(第95期～第97期計算期間合計)	0.0120
第34特定期間(第98期～第100期計算期間合計)	0.0270
第35特定期間(第101期～第103期計算期間合計)	0.0170

【収益率の推移】

(債券重視型)

期	収益率(%)
第16特定期間(第44期～第46期計算期間合計)	3.5
第17特定期間(第47期～第49期計算期間合計)	10.0
第18特定期間(第50期～第52期計算期間合計)	10.9
第19特定期間(第53期～第55期計算期間合計)	4.6
第20特定期間(第56期～第58期計算期間合計)	1.6
第21特定期間(第59期～第61期計算期間合計)	7.4
第22特定期間(第62期～第64期計算期間合計)	4.2
第23特定期間(第65期～第67期計算期間合計)	10.0
第24特定期間(第68期～第70期計算期間合計)	4.6
第25特定期間(第71期～第73期計算期間合計)	3.2
第26特定期間(第74期～第76期計算期間合計)	1.8
第27特定期間(第77期～第79期計算期間合計)	1.5
第28特定期間(第80期～第82期計算期間合計)	4.0
第29特定期間(第83期～第85期計算期間合計)	4.8
第30特定期間(第86期～第88期計算期間合計)	8.2
第31特定期間(第89期～第91期計算期間合計)	9.1
第32特定期間(第92期～第94期計算期間合計)	4.9
第33特定期間(第95期～第97期計算期間合計)	1.8
第34特定期間(第98期～第100期計算期間合計)	0.0
第35特定期間(第101期～第103期計算期間合計)	1.1

（株式重視型）

期	収益率(%)
第16特定期間（第44期～第46期計算期間合計）	1.6
第17特定期間（第47期～第49期計算期間合計）	9.8
第18特定期間（第50期～第52期計算期間合計）	11.7
第19特定期間（第53期～第55期計算期間合計）	7.3
第20特定期間（第56期～第58期計算期間合計）	3.1
第21特定期間（第59期～第61期計算期間合計）	9.6
第22特定期間（第62期～第64期計算期間合計）	3.2
第23特定期間（第65期～第67期計算期間合計）	13.7
第24特定期間（第68期～第70期計算期間合計）	5.0
第25特定期間（第71期～第73期計算期間合計）	2.2
第26特定期間（第74期～第76期計算期間合計）	3.1
第27特定期間（第77期～第79期計算期間合計）	1.8
第28特定期間（第80期～第82期計算期間合計）	6.0
第29特定期間（第83期～第85期計算期間合計）	7.6
第30特定期間（第86期～第88期計算期間合計）	10.3
第31特定期間（第89期～第91期計算期間合計）	13.9
第32特定期間（第92期～第94期計算期間合計）	5.1
第33特定期間（第95期～第97期計算期間合計）	1.1
第34特定期間（第98期～第100期計算期間合計）	2.3
第35特定期間（第101期～第103期計算期間合計）	2.5

（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。

（債券重視型）

期	設定数量 (口)	解約数量 (口)	発行済数量 (口)
第16特定期間 (2013年5月11日～2013年11月11日)	275,232,257	3,138,281,315	20,990,200,641
第17特定期間 (2013年11月12日～2014年5月12日)	243,709,494	3,221,663,048	18,012,247,087
第18特定期間 (2014年5月13日～2014年11月10日)	1,153,584,810	2,272,230,087	16,893,601,810
第19特定期間 (2014年11月11日～2015年5月11日)	1,111,497,050	2,652,743,552	15,352,355,308
第20特定期間 (2015年5月12日～2015年11月10日)	232,701,323	1,625,148,687	13,959,907,944
第21特定期間 (2015年11月11日～2016年5月10日)	140,575,218	956,856,601	13,143,626,561
第22特定期間 (2016年5月11日～2016年11月10日)	144,620,088	842,019,090	12,446,227,559
第23特定期間 (2016年11月11日～2017年5月10日)	125,776,772	1,194,969,113	11,377,035,218
第24特定期間 (2017年5月11日～2017年11月10日)	108,998,670	1,164,647,362	10,321,386,526
第25特定期間 (2017年11月11日～2018年5月10日)	88,780,999	507,979,811	9,902,187,714
第26特定期間 (2018年5月11日～2018年11月12日)	60,363,224	630,194,418	9,332,356,520
第27特定期間 (2018年11月13日～2019年5月10日)	102,226,222	601,657,108	8,832,925,634
第28特定期間 (2019年5月11日～2019年11月11日)	66,643,611	516,685,188	8,382,884,057
第29特定期間 (2019年11月12日～2020年5月11日)	93,071,042	509,797,945	7,966,157,154
第30特定期間 (2020年5月12日～2020年11月10日)	46,616,456	419,737,146	7,593,036,464
第31特定期間 (2020年11月11日～2021年5月10日)	57,961,014	484,424,008	7,166,573,470
第32特定期間 (2021年5月11日～2021年11月10日)	130,421,074	362,690,038	6,934,304,506
第33特定期間 (2021年11月11日～2022年5月10日)	52,580,624	277,481,911	6,709,403,219
第34特定期間 (2022年5月11日～2022年11月10日)	132,276,035	238,557,507	6,603,121,747
第35特定期間 (2022年11月11日～2023年5月10日)	37,046,513	258,822,955	6,381,345,305

（注）本邦外における設定及び解約はありません。

（株式重視型）

期	設定数量 (口)	解約数量 (口)	発行済数量 (口)
第16特定期間 (2013年5月11日～2013年11月11日)	205,155,896	1,808,438,118	13,795,032,672
第17特定期間 (2013年11月12日～2014年5月12日)	784,509,811	2,143,695,940	12,435,846,543
第18特定期間 (2014年5月13日～2014年11月10日)	472,614,079	1,990,659,754	10,917,800,868
第19特定期間 (2014年11月11日～2015年5月11日)	328,629,779	1,610,163,510	9,636,267,137
第20特定期間 (2015年5月12日～2015年11月10日)	276,208,127	857,394,082	9,055,081,182
第21特定期間 (2015年11月11日～2016年5月10日)	144,968,464	501,218,906	8,698,830,740
第22特定期間 (2016年5月11日～2016年11月10日)	188,435,375	446,717,181	8,440,548,934
第23特定期間 (2016年11月11日～2017年5月10日)	171,466,226	942,792,275	7,669,222,885
第24特定期間 (2017年5月11日～2017年11月10日)	119,991,669	777,932,161	7,011,282,393
第25特定期間 (2017年11月11日～2018年5月10日)	111,531,004	478,944,513	6,643,868,884
第26特定期間 (2018年5月11日～2018年11月12日)	98,478,050	404,822,378	6,337,524,556
第27特定期間 (2018年11月13日～2019年5月10日)	61,410,516	449,794,336	5,949,140,736
第28特定期間 (2019年5月11日～2019年11月11日)	53,522,620	381,617,341	5,621,046,015
第29特定期間 (2019年11月12日～2020年5月11日)	72,215,084	350,099,050	5,343,162,049
第30特定期間 (2020年5月12日～2020年11月10日)	68,627,020	322,381,323	5,089,407,746
第31特定期間 (2020年11月11日～2021年5月10日)	67,973,803	421,371,829	4,736,009,720
第32特定期間 (2021年5月11日～2021年11月10日)	123,718,133	254,263,422	4,605,464,431
第33特定期間 (2021年11月11日～2022年5月10日)	113,078,481	181,288,429	4,537,254,483
第34特定期間 (2022年5月11日～2022年11月10日)	112,132,288	133,309,071	4,516,077,700
第35特定期間 (2022年11月11日～2023年5月10日)	79,978,843	119,569,221	4,476,487,322

（注）本邦外における設定及び解約はありません。

< 参考情報 >

(別途記載がない限り2023年6月30日現在)

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

※下記データは過去の実績であり、将来の成果を保証するものではありません。

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

基準価額・純資産の推移



※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。

	債券重視型	株式重視型
基準価額	10,668円	11,350円
純資産総額	67.2億円	50.0億円

分配の推移

(1万円当たり/税引前)

決算期	分配金	
	債券重視型	株式重視型
2022年9月	100円	200円
2022年11月	30円	35円
2023年1月	30円	35円
2023年3月	30円	100円
2023年5月	30円	35円
直近1年間累計	250円	440円
設定来累計	5,531円	6,473円

主要な資産の状況

マザーファンドの組入状況			
債券重視型		株式重視型	
フィデリティ・ワールド債券・マザーファンド	69.8%	フィデリティ・ワールド株式・マザーファンド	50.4%
フィデリティ・ワールド株式・マザーファンド	15.0%	フィデリティ・ワールド債券・マザーファンド	34.8%
フィデリティ・グローバル・リート・マザーファンド	14.7%	フィデリティ・グローバル・リート・マザーファンド	14.4%
現金・その他	0.4%	現金・その他	0.5%

通貨別配分 (2023年5月末現在)				国・地域別配分 (2023年5月末現在)			
債券重視型		株式重視型		債券重視型		株式重視型	
アメリカ・ドル	47.2%	アメリカ・ドル	41.9%	アメリカ	41.0%	アメリカ	38.1%
ユーロ	35.6%	ユーロ	33.4%	イギリス	12.7%	イギリス	13.8%
イギリス・ポンド	8.0%	イギリス・ポンド	9.3%	ドイツ	9.5%	ドイツ	8.3%
スイス・フラン	1.5%	スイス・フラン	5.0%	フランス	6.0%	フランス	8.2%
日本・円	1.3%	日本・円	3.2%	オランダ	4.8%	スイス	5.3%
-	-	台湾・ドル	1.1%	スペイン	2.2%	オランダ	3.8%
その他	6.3%	その他	6.1%	スイス	2.2%	日本	3.3%
				イタリア	1.6%	スペイン	2.5%
				ルクセンブルグ	1.5%	フィンランド	2.3%
				日本	1.5%	イタリア	1.3%
				その他	12.6%	その他	9.6%
				現金・その他	4.5%	現金・その他	3.5%

※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。

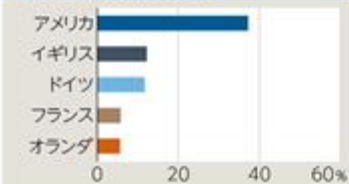
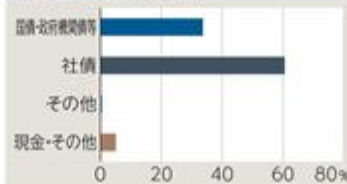
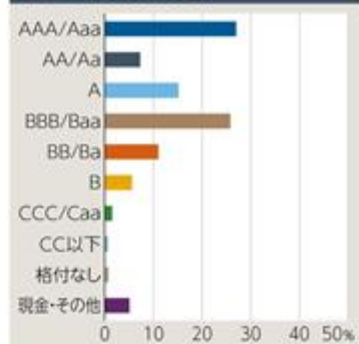
※未払金等の発生により、「現金・その他」の数値がマイナスになることがあります。

マザーファンドの運用状況

フィデリティ・ワールド債券・マザーファンド

組入投資信託の上位銘柄比率

フィデリティ・ファンズ-USDル・ボンド・ファンド	36.0%
フィデリティ・ファンズ-ユーロ・ボンド・ファンド	35.7%
フィデリティ・ファンズ-エマージング・マーケット・デット・ファンド	9.1%
フィデリティ・インベストメント・ファンズ-フィデリティ・サステナブル・UK・アジア・ボンド・ファンド	7.6%
フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド(適格機関投資家専用)	5.1%

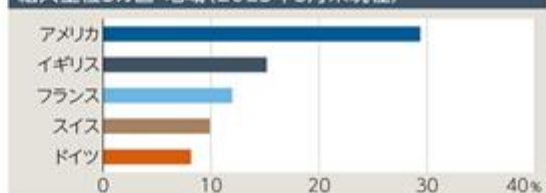
組入上位5カ国・地域
(2023年5月末現在)組入債券種別配分
(2023年5月末現在)組入債券格付別配分
(2023年5月末現在)

フィデリティ・ワールド株式・マザーファンド

組入投資信託の上位銘柄比率

フィデリティ・ファンズ-グローバル・ディビデンド・ファンド	99.7%
フィデリティ・ファンズ-USDル・キャッシュ・ファンド	0.1%

組入上位5カ国・地域(2023年5月末現在)

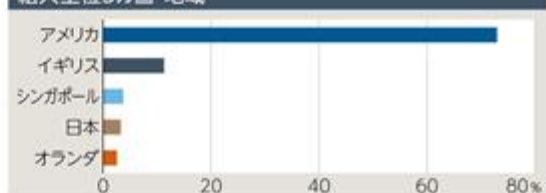


フィデリティ・グローバル・リート・マザーファンド

組入上位銘柄

プロロジス	8.8%
デジタル・リアルティ・トラスト	7.0%
インベーション・ホームズ	6.8%
アメリカン・ホームズ4レント	6.6%
パブリック・ストレージ	6.4%

組入上位5カ国・地域



※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。

※マザーファンドの運用状況における比率は別途記載がない限り、各マザーファンドの対純資産総額比率です。

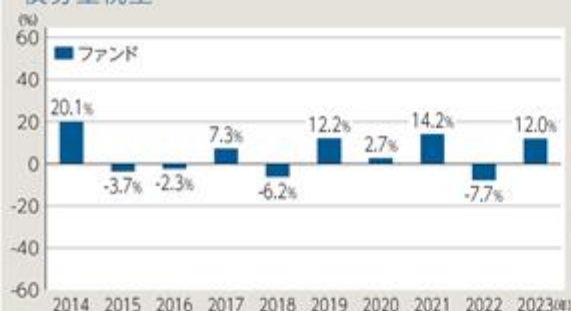
※格付は、作成時点で取得可能なフィデリティ・インターナショナルから提供されたデータに基づき作成しております。

※フィデリティ・グローバル・リート・マザーファンドの組入上位5カ国・地域は、各リートファンドの登録国・地域に基づき分類したものです。

※フィデリティ投信が作成時点で取得可能な投資対象ファンドの開示資料のデータに基づき作成しております。ファンドによってはデータの分類方法や評価基準日異なる場合があるため、概算・推定値となります。掲載データに関する正確性、信頼性、完全性を保証するものではありません。あくまでもファンドの概略をご理解いただくことを目的として作成されておりますことにご留意ください。

年間収益率の推移

債券重視型



株式重視型



※当ファンドは、ベンチマークを設定しておりません。

※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。

※2023年は年初以降6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35特定期間（2022年11月11日から2023年5月10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・世界分散・ファンド（債券重視型）】

(1)【貸借対照表】

(単位：円)

	第34特定期間 2022年11月10日現在	第35特定期間 2023年5月10日現在
資産の部		
流動資産		
金銭信託	34,606,902	37,107,623
親投資信託受益証券	6,630,095,748	6,420,055,130
未収入金	7,663,040	10,248,348
流動資産合計	6,672,365,690	6,467,411,101
資産合計		
6,672,365,690		
負債の部		
流動負債		
未払収益分配金	19,809,365	19,144,035
未払解約金	3,347,210	9,017,784
未払受託者報酬	706,670	702,779
未払委託者報酬	8,480,177	8,433,594
その他未払費用	1,139,282	1,129,437
流動負債合計	33,482,704	38,427,629
負債合計		
33,482,704		
純資産の部		
元本等		
元本	6,603,121,747	6,381,345,305
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	35,761,239	47,638,167
（分配準備積立金）	548,899,009	551,106,363
元本等合計	6,638,882,986	6,428,983,472
純資産合計		
6,638,882,986		
負債純資産合計		
6,672,365,690		
6,467,411,101		

（２）【損益及び剰余金計算書】

（単位：円）

	第34特定期間 自 2022年5月11日 至 2022年11月10日	第35特定期間 自 2022年11月11日 至 2023年5月10日
営業収益		
有価証券売買等損益	34,041,221	97,292,270
営業収益合計	34,041,221	97,292,270
営業費用		
受託者報酬	2,255,457	2,102,502
委託者報酬	27,065,890	25,230,621
その他費用	1,146,149	1,133,768
営業費用合計	30,467,496	28,466,891
営業利益又は営業損失（ ）	3,573,725	68,825,379
経常利益又は経常損失（ ）	3,573,725	68,825,379
当期純利益又は当期純損失（ ）	3,573,725	68,825,379
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（ ）	88,670	1,677,762
期首剰余金又は期首欠損金（ ）	141,857,346	35,761,239
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,537,171	3,334,792
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	3,334,792
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,537,171	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	5,677,725	411,677
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	5,677,725	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	411,677
分配金	105,617,948	58,193,804
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	35,761,239	47,638,167

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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

(貸借対照表に関する注記)

項目	第34特定期間 2022年11月10日現在	第35特定期間 2023年5月10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	6,709,403,219 円 132,276,035 円 238,557,507 円	6,603,121,747 円 37,046,513 円 258,822,955 円
2. 受益権の総数	6,603,121,747 口	6,381,345,305 口
3. 1口当たり純資産額	1.0054 円	1.0075 円

（損益及び剰余金計算書に関する注記）

<p style="text-align: center;">第34特定期間 自 2022年 5月11日 至 2022年11月10日</p>	<p style="text-align: center;">第35特定期間 自 2022年11月11日 至 2023年 5月10日</p>
<p>分配金の計算過程 （自2022年 5月11日 至2022年 7月11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（17,788,543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（20,883,300円）及び分配準備積立金（598,343,957円）より分配対象収益は637,015,800円（1口当たり0.095884円）であり、うち19,930,824円（1口当たり0.003000円）を分配金額としております。</p> <p>（自2022年 7月12日 至2022年 9月12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（28,440,686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（1,380,807円）、信託約款に規定される収益調整金（23,854,655円）及び分配準備積立金（588,239,088円）より分配対象収益は641,915,236円（1口当たり0.097440円）であり、うち65,877,759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 9月13日 至2022年11月10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（20,490,688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（29,307,145円）及び分配準備積立金（548,217,686円）より分配対象収益は598,015,519円（1口当たり0.090566円）であり、うち19,809,365円（1口当たり0.003000円）を分配金額としております。</p>	<p>分配金の計算過程 （自2022年11月11日 至2023年 1月10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（22,392,688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（29,941,106円）及び分配準備積立金（541,210,999円）より分配対象収益は593,544,793円（1口当たり0.091029円）であり、うち19,561,085円（1口当たり0.003000円）を分配金額としております。</p> <p>（自2023年 1月11日 至2023年 3月10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（26,535,536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（30,988,664円）及び分配準備積立金（540,947,127円）より分配対象収益は598,471,327円（1口当たり0.092126円）であり、うち19,488,684円（1口当たり0.003000円）を分配金額としております。</p> <p>（自2023年 3月11日 至2023年 5月10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（32,675,610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（31,385,014円）及び分配準備積立金（537,574,788円）より分配対象収益は601,635,412円（1口当たり0.094280円）であり、うち19,144,035円（1口当たり0.003000円）を分配金額としております。</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34特定期間 2022年11月10日現在	第35特定期間 2023年5月10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	220,641,468	194,856,531
合 計	220,641,468	194,856,531

（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・ワールド債券・マザーファンド	2,357,868,140	4,517,675,356	
	フィデリティ・ワールド株式・マザーファンド	303,820,534	962,989,564	
	フィデリティ・グローバル・リート・マザーファンド	453,351,774	939,390,210	
親投資信託受益証券 合計		3,115,040,448	6,420,055,130	
合計		3,115,040,448	6,420,055,130	

（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。

【フィデリティ・世界分散・ファンド(株式重視型)】

(1)【貸借対照表】

(単位:円)

	第34特定期間 2022年11月10日現在	第35特定期間 2023年5月10日現在
資産の部		
流動資産		
金銭信託	35,268,740	31,515,781
親投資信託受益証券	4,774,278,354	4,779,337,825
未収入金	-	7,239,989
流動資産合計	4,809,547,094	4,818,093,595
資産合計	4,809,547,094	4,818,093,595
負債の部		
流動負債		
未払収益分配金	15,806,271	15,667,705
未払解約金	1,323,845	8,791,858
未払受託者報酬	500,135	517,108
未払委託者報酬	6,001,819	6,205,461
その他未払費用	900,621	906,436
流動負債合計	24,532,691	32,088,568
負債合計	24,532,691	32,088,568
純資産の部		
元本等		
元本	4,516,077,700	4,476,487,322
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金()	268,936,703	309,517,705
(分配準備積立金)	742,532,051	714,292,062
元本等合計	4,785,014,403	4,786,005,027
純資産合計	4,785,014,403	4,786,005,027
負債純資産合計	4,809,547,094	4,818,093,595

（２）【損益及び剰余金計算書】

（単位：円）

	第34特定期間 自 2022年5月11日 至 2022年11月10日	第35特定期間 自 2022年11月11日 至 2023年5月10日
営業収益		
有価証券売買等損益	129,252,031	140,367,943
営業収益合計	129,252,031	140,367,943
営業費用		
受託者報酬	1,595,317	1,536,945
委託者報酬	19,144,448	18,443,855
その他費用	906,803	911,256
営業費用合計	21,646,568	20,892,056
営業利益又は営業損失（ ）	107,605,463	119,475,887
経常利益又は経常損失（ ）	107,605,463	119,475,887
当期純利益又は当期純損失（ ）	107,605,463	119,475,887
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（ ）	3,564	1,310,922
期首剰余金又は期首欠損金（ ）	284,211,708	268,936,703
剰余金増加額又は欠損金減少額	7,329,556	3,033,820
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	7,329,556	3,033,820
剰余金減少額又は欠損金増加額	8,825,665	4,105,965
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	8,825,665	4,105,965
分配金	121,387,923	76,511,818
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	268,936,703	309,517,705

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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

(貸借対照表に関する注記)

項 目	第34特定期間 2022年11月10日現在	第35特定期間 2023年5月10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	4,537,254,483 円 112,132,288 円 133,309,071 円	4,516,077,700 円 79,978,843 円 119,569,221 円
2. 受益権の総数	4,516,077,700 口	4,476,487,322 口
3. 1口当たり純資産額	1.0596 円	1.0691 円

（損益及び剰余金計算書に関する注記）

<p style="text-align: center;">第34特定期間 自 2022年 5月11日 至 2022年11月10日</p>	<p style="text-align: center;">第35特定期間 自 2022年11月11日 至 2023年 5月10日</p>
<p>分配金の計算過程 （自2022年 5月11日 至2022年 7月11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（19,549,866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（48,044,790円）及び分配準備積立金（740,002,639円）より分配対象収益は807,597,295円（1口当たり0.178997円）であり、うち15,791,238円（1口当たり0.003500円）を分配金額としております。</p> <p>（自2022年 7月12日 至2022年 9月12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（24,630,333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（73,236,671円）、信託約款に規定される収益調整金（51,890,181円）及び分配準備積立金（736,129,705円）より分配対象収益は885,886,890円（1口当たり0.197323円）であり、うち89,790,414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13日 至2022年11月10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（18,584,650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（61,156,914円）及び分配準備積立金（739,753,672円）より分配対象収益は819,495,236円（1口当たり0.181462円）であり、うち15,806,271円（1口当たり0.003500円）を分配金額としております。</p>	<p>分配金の計算過程 （自2022年11月11日 至2023年 1月10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（19,036,726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（65,963,672円）及び分配準備積立金（738,933,391円）より分配対象収益は823,933,789円（1口当たり0.182186円）であり、うち15,828,705円（1口当たり0.003500円）を分配金額としております。</p> <p>（自2023年 1月11日 至2023年 3月10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（22,122,499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（69,115,936円）及び分配準備積立金（735,349,955円）より分配対象収益は826,588,390円（1口当たり0.183623円）であり、うち45,015,408円（1口当たり0.010000円）を分配金額としております。</p> <p>（自2023年 3月11日 至2023年 5月10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（26,108,975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（73,507,187円）及び分配準備積立金（703,850,792円）より分配対象収益は803,466,954円（1口当たり0.179486円）であり、うち15,667,705円（1口当たり0.003500円）を分配金額としております。</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34特定期間 2022年11月10日現在	第35特定期間 2023年5月10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	90,432,943	186,453,740
合 計	90,432,943	186,453,740

（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・ワールド債券・マザーファンド	879,622,612	1,685,356,924	
	フィデリティ・ワールド株式・マザーファンド	761,406,896	2,413,355,297	
	フィデリティ・グローバル・リート・マザーファンド	328,471,408	680,625,604	
親投資信託受益証券 合計		1,969,500,916	4,779,337,825	
合計		1,969,500,916	4,779,337,825	

（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・ワールド債券・マザーファンド」「フィデリティ・ワールド株式・マザーファンド」「フィデリティ・グローバル・リート・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・ワールド債券・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11月10日現在	2023年 5月10日現在
	金額(円)	金額(円)
資産の部		
流動資産		
預金	16,782	23,728
金銭信託	293,424,745	242,775,246
投資信託受益証券	1,060,272,652	939,463,867
投資証券	17,980,018,071	17,697,253,159
未収入金	-	111,330,975
その他未収収益	7,459,759	7,287,843
流動資産合計	19,341,192,009	18,998,134,818
資産合計	19,341,192,009	18,998,134,818
負債の部		
流動負債		
派生商品評価勘定	-	165,671
未払解約金	-	37,457,919
その他未払費用	33,861	29,148
流動負債合計	33,861	37,652,738
負債合計	33,861	37,652,738
純資産の部		
元本等		
元本	10,199,689,403	9,895,762,841
剰余金		
剰余金又は欠損金（ ）	9,141,468,745	9,064,719,239
元本等合計	19,341,158,148	18,960,482,080
純資産合計	19,341,158,148	18,960,482,080
負債純資産合計	19,341,192,009	18,998,134,818

(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) 投資信託受益証券 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、金融商品取引所等に上場されているものについては、金融商品取引所における最終相場（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、金融商品取引所等に上場されていないものについては、投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。</p> <p>(2) 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. 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11月10日現在	2023年5月10日現在
1. 元本の推移		
期首元本額	10,491,960,113 円	10,199,689,403 円
期中追加設定元本額	25,256,360 円	- 円
期中一部解約元本額	317,527,070 円	303,926,562 円
2. 期末元本額及びその内訳		
フィデリティ・世界3資産・ファンド（毎月決算型）	6,850,802,405 円	6,658,272,089 円
フィデリティ・世界分散・ファンド（債券重視型）	2,466,000,449 円	2,357,868,140 円
フィデリティ・世界分散・ファンド（株式重視型）	882,886,549 円	879,622,612 円
計	10,199,689,403 円	9,895,762,841 円
3. 受益権の総数	10,199,689,403 口	9,895,762,841 口
4. 1口当たり純資産額	1.8962 円	1.9160 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11月10日現在	2023年5月10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)
投資信託受益証券	65,361,014	55,108,216
投資証券	1,856,052,695	563,941,141
合 計	1,790,691,681	508,832,925

（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11月10日 現在				2023年 5月10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	-	-	-	-	68,348,848	-	68,514,519	165,671
アメリカ・ドル	-	-	-	-	68,348,848	-	68,514,519	165,671
合計	-	-	-	-	68,348,848	-	68,514,519	165,671

（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

該当事項はありません。

(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
投資信託受益証券	日本円	フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド(適格機関投資家専用)	1,192,818,521	939,463,867	
	日本円 小計		1,192,818,521	939,463,867	
投資信託受益証券	合計			939,463,867	
投資証券	アメリカ・ドル	FF-EMERGING MKT DEBT FD (class6) A-MIDST-USD	1,579,849.85	12,363,904.92	
		FF-US DOLLAR BOND FUND A-MDIST-USD	4,485,611.00	51,225,677.62	
	アメリカ・ドル 小計		6,065,460.85	63,589,582.54 (8,594,132,080)	
	イギリス・ポンド	FID INVE FUNDS IX - FID SUSTAINABLE UK AGGREGATE BOND FD I-ACC	4,383,353.54	8,363,438.55	
		イギリス・ポンド 小計		4,383,353.54	8,363,438.55 (1,427,220,789)
	ユーロ	FF-EURO BOND FUND A-MDIST-EURO	4,513,610.23	45,271,510.60	
		FF-EURO HIGH YIELD A-MDIST-EURO	671,707.67	6,512,205.86	
	ユーロ 小計		5,185,317.90	51,783,716.46 (7,675,900,290)	
投資証券 合計				17,697,253,159 (17,697,253,159)	
合計				18,636,717,026 (17,697,253,159)	

(注) 投資信託受益証券および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 投資証券 時価比率	合計金額に 対する比率
アメリカ・ドル	投資証券 2銘柄	100%	48.56%
イギリス・ポンド	投資証券 1銘柄	100%	8.06%
ユーロ	投資証券 2銘柄	100%	43.37%

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・ワールド株式・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11月10日現在	2023年5月10日現在
	金額(円)	金額(円)
資産の部		
流動資産		
預金	16,126	17,803
金銭信託	22,547,947	15,315,533
投資証券	6,307,970,918	6,061,230,866
派生商品評価勘定	20,535	-
未収入金	7,709,119	12,551,428
その他未収収益	5,111,401	5,062,876
流動資産合計	6,343,376,046	6,094,178,506
資産合計	6,343,376,046	6,094,178,506
負債の部		
流動負債		
派生商品評価勘定	56,981	30,345
未払金	16,269,125	-
未払解約金	7,663,040	7,239,989
その他未払費用	2,286	1,940
流動負債合計	23,991,432	7,272,274
負債合計	23,991,432	7,272,274
純資産の部		
元本等		
元本	2,096,975,442	1,920,405,394
剰余金		
剰余金又は欠損金()	4,222,409,172	4,166,500,838
元本等合計	6,319,384,614	6,086,906,232
純資産合計	6,319,384,614	6,086,906,232
負債純資産合計	6,343,376,046	6,094,178,506

(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	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11月10日現在	2023年 5月10日現在
1. 元本の推移		
期首元本額	2,287,969,837 円	2,096,975,442 円
期中追加設定元本額	- 円	- 円
期中一部解約元本額	190,994,395 円	176,570,048 円
2. 期末元本額及びその内訳		
フィデリティ・世界3資産・ファンド（毎月決算型）	943,456,905 円	855,177,964 円
フィデリティ・世界分散・ファンド（債券重視型）	337,736,798 円	303,820,534 円
フィデリティ・世界分散・ファンド（株式重視型）	815,781,739 円	761,406,896 円
計	2,096,975,442 円	1,920,405,394 円
3. 受益権の総数	2,096,975,442 口	1,920,405,394 口
4. 1口当たり純資産額	3.0136 円	3.1696 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11月10日現在	2023年 5月10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)
投資証券	430,586,115	642,788,462
合 計	430,586,115	642,788,462

（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11月10日 現在			2023年5月10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	7,651,263	-	7,708,244	56,981	12,519,225	-	12,549,570	30,345
アメリカ・ドル	7,651,263	-	7,708,244	56,981	12,519,225	-	12,549,570	30,345
買建	16,241,233	-	16,261,768	20,535	-	-	-	-
アメリカ・ドル	16,241,233	-	16,261,768	20,535	-	-	-	-
合計	23,892,496	-	23,970,012	36,446	12,519,225	-	12,549,570	30,345

（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

該当事項はありません。

（イ）株式以外の有価証券

種 類	通貨	銘 柄	券面総額	評価額	備考
投資証券	アメリカ・ドル	FF-GLOBAL DIVIDEND FUND A-MINCOME-USD	2,619,709.03	44,823,221.50	
		FF-US DOLLAR CASH FUND A ACC USD	2,138.82	24,953.61	
	アメリカ・ドル	小計	2,621,847.85	44,848,175.11 (6,061,230,866)	
投資証券 合計				6,061,230,866 (6,061,230,866)	
合計				6,061,230,866 (6,061,230,866)	

（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 投資証券 時価比率	合計金額に 対する比率
アメリカ・ドル	投資証券 2銘柄	100%	100%

信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表（デリバティブ取引に関する注記）」に記載しております。

「フィデリティ・グローバル・リート・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11月10日現在	2023年 5月10日現在
	金額(円)	金額(円)
資産の部		
流動資産		
預金	195,575,776	218,917,659
金銭信託	470,032	147,750
投資証券	4,543,335,058	4,668,123,506
派生商品評価勘定	2,989	85
未収配当金	14,352,381	14,326,683
流動資産合計	4,753,736,236	4,901,515,683
資産合計	4,753,736,236	4,901,515,683
負債の部		
流動負債		
派生商品評価勘定	-	677
未払解約金	11	1,571,158
その他未払費用	530	103
流動負債合計	541	1,571,938
負債合計	541	1,571,938
純資産の部		
元本等		
元本	2,301,783,454	2,364,696,872
剰余金		
剰余金又は欠損金()	2,451,952,241	2,535,246,873
元本等合計	4,753,735,695	4,899,943,745
純資産合計	4,753,735,695	4,899,943,745
負債純資産合計	4,753,736,236	4,901,515,683

(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	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11月10日現在	2023年 5月10日現在
1. 元本の推移		
期首元本額	2,262,468,092 円	2,301,783,454 円
期中追加設定元本額	54,200,494 円	73,601,096 円
期中一部解約元本額	14,885,132 円	10,687,678 円
2. 期末元本額及びその内訳		
フィデリティ・世界インカム株式・ファンド（毎月決算型）	54,355,440 円	54,750,532 円
フィデリティ・世界インカム株式・ファンド（資産成長型）	17,639,374 円	18,967,831 円
フィデリティ・世界3資産・ファンド（毎月決算型）	1,200,121,135 円	1,200,121,135 円
フィデリティ・世界分散・ファンド（債券重視型）	453,351,774 円	453,351,774 円
フィデリティ・世界分散・ファンド（株式重視型）	310,724,885 円	328,471,408 円
フィデリティ・資産分散投信（安定型）	25,005,114 円	27,540,052 円
フィデリティ・資産分散投信（成長型）	180,275,278 円	199,533,482 円
フィデリティ・世界リート・ファンド（ファンドラップ専用）	60,310,454 円	81,960,658 円
計	2,301,783,454 円	2,364,696,872 円
3. 受益権の総数	2,301,783,454 口	2,364,696,872 口
4. 1口当たり純資産額	2.0652 円	2.0721 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11月10日現在	2023年 5月10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)
投資証券	1,035,310,397	200,351,010
合 計	1,035,310,397	200,351,010

（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11月10日 現在				2023年5月10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	-	-	-	-	1,423,509	-	1,424,101	592
アメリカ・ドル	-	-	-	-	1,423,509	-	1,424,101	592
買建	396,558	-	399,547	2,989	-	-	-	-
アメリカ・ドル	396,558	-	399,547	2,989	-	-	-	-
合計	396,558	-	399,547	2,989	1,423,509	-	1,424,101	592

（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

該当事項はありません。

(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	日本円	GLP投資法人	1,185	180,831,000		
	日本円 小計		1,185	180,831,000		
	アメリカ・ドル		AMERICAN HOMES 4 RENT CL A	66,050.00	2,326,281.00	
			AMERICAN TOWER CORP	4,352.00	842,199.04	
			AVALONBAY COMMUNITIES INC	6,957.00	1,247,529.24	
			CAMDEN PROPERTY TRUST - REIT	15,374.00	1,699,903.18	
			CORPORATE OFFICE PROPERTIES TR	20,763.00	491,667.84	
			DIGITAL CORE REIT	489,900.00	210,657.00	
			DIGITAL REALTY TRUST INC	22,200.00	2,144,742.00	
			EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	32,645.00	2,240,099.90	
			EQUITY RESIDENTIAL	29,638.00	1,848,225.68	
			HEALTHCARE REALTY TRUST INC	67,237.00	1,316,500.46	
			HEALTHPEAK PPTYS INC	77,001.00	1,621,641.06	
			INVITATION HOMES INC	70,372.00	2,396,166.60	
			PROLOGIS INC	25,661.00	3,231,233.12	
			PUBLIC STORAGE INC	7,842.00	2,347,032.18	
	SIMON PPTY GROUP INC - REIT	4,278.00	455,564.22			
	WELLTOWER INC	20,385.00	1,596,553.20			
	アメリカ・ドル 小計		960,655.00	26,015,995.72 (3,516,061,822)		
	イギリス・ポンド		BRITISH LAND CO PLC	203,110.00	785,832.59	
GREAT PORTLAND ESTATES PLC			211,245.00	1,069,955.92		

	LAND SECURITIES GROUP PLC	170,401.00	1,098,404.84	
	SEGRO PLC	99,544.00	803,120.99	
イギリス・ポンド	小計	684,300.00	3,757,314.34 (641,185,692)	
シンガポール・ドル	Capitaland Ascendas REIT	541,593.00	1,554,371.91	
シンガポール・ドル	小計	541,593.00	1,554,371.91 (158,359,410)	
ユーロ	ICADE	8,760.00	353,904.00	
	NSI NV	39,525.00	804,333.75	
ユーロ	小計	48,285.00	1,158,237.75 (171,685,582)	
投資証券	合計		4,668,123,506 (4,487,292,506)	
合計			4,668,123,506 (4,487,292,506)	

(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 投資証券 時価比率	合計金額に 対する比率
アメリカ・ドル	投資証券 16銘柄	100%	78.36%
イギリス・ポンド	投資証券 4銘柄	100%	14.29%
シンガポール・ドル	投資証券 1銘柄	100%	3.53%
ユーロ	投資証券 2銘柄	100%	3.83%

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】

(債券重視型)

(2023年6月30日現在)

種 類	金 額	単 位
資産総額	6,756,132,407	円
負債総額	36,656,463	円
純資産総額 (-)	6,719,475,944	円
発行済数量	6,298,656,424	口
1 単位当たり純資産額 (/)	1.0668	円

(株式重視型)

(2023年6月30日現在)

種 類	金 額	単 位
資産総額	5,008,563,259	円
負債総額	9,095,528	円
純資産総額 (-)	4,999,467,731	円
発行済数量	4,404,818,169	口
1 単位当たり純資産額 (/)	1.1350	円

(参考) マザーファンドの純資産額計算書
 フィデリティ・ワールド債券・マザーファンド

(2023年6月30日現在)

種 類	金 額	単 位
資産総額	19,859,361,130	円
負債総額	112,685,902	円
純資産総額(-)	19,746,675,228	円
発行済数量	9,725,153,025	口
1 単位当たり純資産額(/)	2.0305	円

フィデリティ・ワールド株式・マザーファンド

(2023年6月30日現在)

種 類	金 額	単 位
資産総額	6,400,335,945	円
負債総額	35,843,525	円
純資産総額(-)	6,364,492,420	円
発行済数量	1,881,789,495	口
1 単位当たり純資産額(/)	3.3821	円

フィデリティ・グローバル・リート・マザーファンド

(2023年6月30日現在)

種 類	金 額	単 位
資産総額	5,157,158,644	円
負債総額	474,305	円
純資産総額(-)	5,156,684,339	円
発行済数量	2,358,846,727	口
1 単位当たり純資産額(/)	2.1861	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12月末日現在）

（略）

<訂正後>

(1) 資本金等（2023年6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12月30日現在、委託会社の運用する証券投資信託は、追加型株式投資信託177本、単位型株式投資信託4本、親投資信託46本で、親投資信託を除いた純資産の合計は総額4,142,950,259,653円です。

< 訂正後 >

（略）

2023年6月30日現在、委託会社の運用する証券投資信託は、追加型株式投資信託181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4,792,670,596,913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
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。

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%	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	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 (2023年3月末日現在)	事業の内容
受託会社	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。
<参考情報> 再信託受託会社	日本マスタートラスト信託銀行株式会社	10,000百万円	
販売会社	株式会社広島銀行	54,573百万円	銀行法に基づき銀行業を営んでいます。
	株式会社福岡銀行	82,329百万円	
	株式会社横浜銀行	215,628百万円	
	ソニー銀行株式会社	38,500百万円	
	株式会社七十七銀行	24,658百万円	
	株式会社百五銀行	20,000百万円	
	株式会社京葉銀行	49,759百万円	
	株式会社池田泉州銀行	61,385百万円	
	株式会社滋賀銀行	33,000百万円	
	株式会社伊予銀行	20,948百万円	
	株式会社千葉興業銀行	62,120百万円	
	株式会社琉球銀行	56,967百万円	
	ザ・ホンコン・アンド・シャンハイ・バンキング・コーポレーション・リミテッド（香港上海銀行）	1,239億4,847万9,495 香港ドル 71億9,800万米ドル	
	岩井コスモ証券株式会社	13,500百万円	
	みずほ証券株式会社	125,167百万円	
フィデリティ証券株式会社	11,757百万円		
極東証券株式会社	5,251百万円		

	東海東京証券株式会社	6,000百万円	
	ちばぎん証券株式会社	4,374百万円	
	マネックス証券株式会社	12,200百万円	
	内藤証券株式会社	3,002百万円	
	S M B C 日興証券株式会社	10,000百万円	
	静銀ティーエム証券株式会社	3,000百万円	
	ワイエム証券株式会社	1,270百万円	
	浜銀 T T 証券株式会社	3,307百万円	
	百五証券株式会社	3,000百万円	
	西日本シティ T T 証券株式会社	3,000百万円	
	四国アライアンス証券株式会社	3,000百万円	
	池田泉州 T T 証券株式会社	1,250百万円	
	楽天証券株式会社	19,495百万円	
	株式会社 S B I 証券	48,323百万円	
	あかつき証券株式会社	3,067百万円	
	auカブコム証券株式会社	7,196百万円	
	ほくほく T T 証券株式会社	1,250百万円	
	七十七証券株式会社	3,000百万円	
	松井証券株式会社	11,945百万円	
	十六 T T 証券株式会社	3,000百万円	
	野村証券株式会社	10,000百万円	
運用の委託先	FILインベストメント・マネジメント（香港）・リミテッド	178,000,000香港ドル （約3,029百万円 [*] ） [*] 1 香港ドル17.02円で換算 （2022年12月末日現在）	主として香港において ファンドの運用、調 査、販売業務を営んで います。

	FILインベストメンツ・ インターナショナル	225,365英ポンド (約36百万円 [*]) [*] 1英ポンド160円で換算 (2022年12月末日現在)	主として英国および ヨーロッパにおいて投 資信託の販売および投 資信託会社に対する投 資運用業務を営んでい ます。
--	---------------------------	--	--

新規募集は行ないません。

独立監査人の監査報告書

2023年8月4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・世界分散・ファンド（債券重視型）の2022年11月11日から2023年5月10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・世界分散・ファンド（債券重視型）の2023年5月10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8月4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・世界分散・ファンド（株式重視型）の2022年11月11日から2023年5月10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・世界分散・ファンド（株式重視型）の2023年5月10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。