

## 【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長殿
【提出日】	令和5年8月18日
【ファンド名】	フィデリティ・世界3資産・ファンド（毎月決算型）
【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
【連絡場所】	東京都港区六本木七丁目7番7号
【電話番号】	03-4560-6000
【縦覧に供する場所】	該当事項はありません。

## 1 【臨時報告書の提出理由】

フィデリティ・世界3資産・ファンド（毎月決算型）（以下「本ファンド」といいます。）について、第206期から第208期までの計算期間が終了したため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき、投資信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

## 2 【報告内容】

本ファンドの第206期から第208期までの計算期間終了日におけるファンドの投資信託財産の内容は以下のとおりです。

	第206期 (2023年5月11日～ 2023年6月12日)	第207期 (2023年6月13日～ 2023年7月10日)	第208期 (2023年7月11日～ 2023年8月10日)
収益分配金（一万口当たり）	15円	15円	15円
期末純資産総額	18,183,051,306円	18,358,510,686円	18,706,515,837円
期末受益権口数	18,036,558,674口	17,944,982,025口	17,834,456,230口
期末基準価額（一万口当たり、分配落）	10,081円	10,230円	10,489円
期中騰落率	1.82%	1.63%	2.68%

（注）期中騰落率は、期末の基準価額（収益分配金込）を期首比で計算しています。