

## 【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6年1月17日

【ファンド名】 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）

【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・世界分散・ファンド（債券重視型）（以下「債券重視型」といいます。）およびフィデリティ・世界分散・ファンド（株式重視型）（以下「株式重視型」といいます。）について、第107期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】

債券重視型および株式重視型の第107期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。

### 債券重視型

	第107期 (2023年11月11日～ 2024年1月10日)
収益分配金 (一万口当たり)	30円
期末純資産総額	6,592,382,200円
期末受益権口数	6,023,615,439口
期末基準価額 (一万口当たり、分配落)	10,944円
期中騰落率	2.99%

### 株式重視型

	第107期 (2023年11月11日～ 2024年1月10日)
収益分配金 (一万口当たり)	35円
期末純資産総額	4,951,980,270円
期末受益権口数	4,297,462,607口
期末基準価額 (一万口当たり、分配落)	11,523円
期中騰落率	3.51%

(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。