

【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3月28日

【ファンド名】 フィデリティ・世界割安成長株投信 Cコース（毎月決算・予想分配金提示型・為替ヘッジあり） フィデリティ・世界割安成長株投信 Dコース（毎月決算・予想分配金提示型・為替ヘッジなし）

【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・世界割安成長株投信 Cコース（毎月決算・予想分配金提示型・為替ヘッジあり）（以下「Cコース」といいます。）およびフィデリティ・世界割安成長株投信 Dコース（毎月決算・予想分配金提示型・為替ヘッジなし）（以下「Dコース」といいます。）について、第26期から第28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】

CコースおよびDコースの第26期から第28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。

Cコース

	第26期 (2023年12月21日～ 2024年1月22日)	第27期 (2024年1月23日～ 2024年2月20日)	第28期 (2024年2月21日～ 2024年3月21日)
収益分配金 (一万口当たり)	0円	100円	100円
期末純資産総額	6,348,286,653円	6,264,065,767円	6,232,475,619円
期末受益権口数	6,115,291,714口	5,911,490,841口	5,733,549,071口
期末基準価額（一万口当たり、分配落）	10,381円	10,596円	10,870円
期中騰落率	1.12%	3.03%	3.53%

Dコース

	第26期 (2023年12月21日～ 2024年1月22日)	第27期 (2024年1月23日～ 2024年2月20日)	第28期 (2024年2月21日～ 2024年3月21日)
収益分配金 (一万口当たり)	200円	200円	200円
期末純資産総額	145,836,882,388円	161,687,046,899円	179,066,291,087円
期末受益権口数	131,240,033,557口	141,611,058,843口	152,750,990,923口
期末基準価額（一万口当たり、分配落）	11,112円	11,418円	11,723円
期中騰落率	1.73%	4.55%	4.42%

（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。