

【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】	2024年5月16日提出
【発行者名】	フィデリティ投信株式会社
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長　　デレック・ヤング
【本店の所在の場所】	東京都港区六本木七丁目7番7号
【事務連絡者氏名】	照沼 加奈子
【電話番号】	03 - 4560 - 6000
【届出の対象とした募集 （売出）内国投資信託受益 証券に係るファンドの名称】	フィデリティ・世界割安成長株投信　Cコース（毎月決算・予想 分配金提示型・為替ヘッジあり） フィデリティ・世界割安成長株投信　Dコース（毎月決算・予想 分配金提示型・為替ヘッジなし）
【届出の対象とした募集 （売出）内国投資信託受益 証券の金額】	各ファンドにつき2兆円を上限とします。
【縦覧に供する場所】	該当事項はありません。

1【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】

本日、有価証券報告書を提出致しましたので、2023年11月16日付をもって提出した有価証券届出書（以下「原届出書」といいます。）の関係情報を新たな情報により訂正するとともに、その他の情報について訂正すべき事項がありますのでこれを訂正するため、本訂正届出書を提出するものです。

2【訂正の内容】

_____の部分は訂正部分を示します。

第二部【ファンド情報】

第1【ファンドの状況】

1【ファンドの性格】

（1）【ファンドの目的及び基本的性格】

<訂正前>

（略）

ファンドの信託金の限度額

委託会社は、受託会社と合意のうえ、CコースおよびDコースの合計で1兆円を限度として信託金を追加することができます。なお、委託会社は、受託会社と合意のうえ、当該限度額を変更することができます。

（略）

ファンドの特色

（略）

（参考）運用プロセス



<訂正後>

（略）

ファンドの信託金の限度額

委託会社は、受託会社と合意のうえ、CコースおよびDコースの合計で2兆円を限度として信託金を追加することができます。なお、委託会社は、受託会社と合意のうえ、当該限度額を変更することができます。

(略)

ファンドの特色

(略)

(参考)運用プロセス



(3) 【ファンドの仕組み】

<訂正前>

(略)

委託会社の概況 (2023年9月末日現在)

(略)

<訂正後>

(略)

委託会社の概況 (2024年3月末日現在)

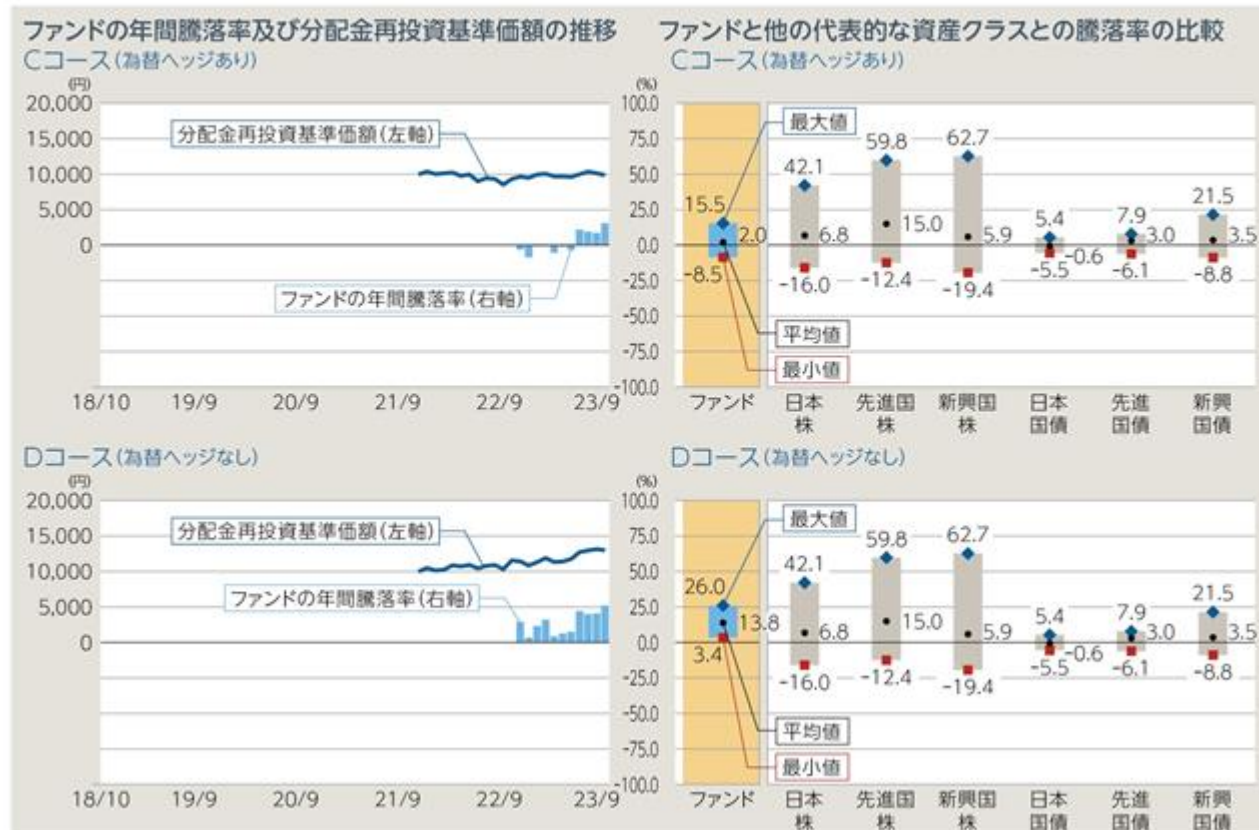
(略)

3【投資リスク】

<訂正前>

（略）

以下は、ファンドのリスクを定量的に把握・比較できるように、参考情報として掲載しています。



※「ファンドの年間騰落率」は、ファンドが2021年11月30日に設定されたため、2022年11月～2023年9月の期間の各月末における直近1年間の騰落率を表示しています。

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

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

※ファンドは2021年11月30日に設定されたため2022年11月～2023年9月の期間、他の代表的な資産クラスについては2018年10月～2023年9月の5年間の各月末における直近1年間の騰落率の最大値・最小値・平均値を表示しております。当グラフは、ファンドと代表的な資産クラスを定量的に比較できるように作成したものです。

※全ての資産クラスがファンドの投資対象とは限りません。

※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

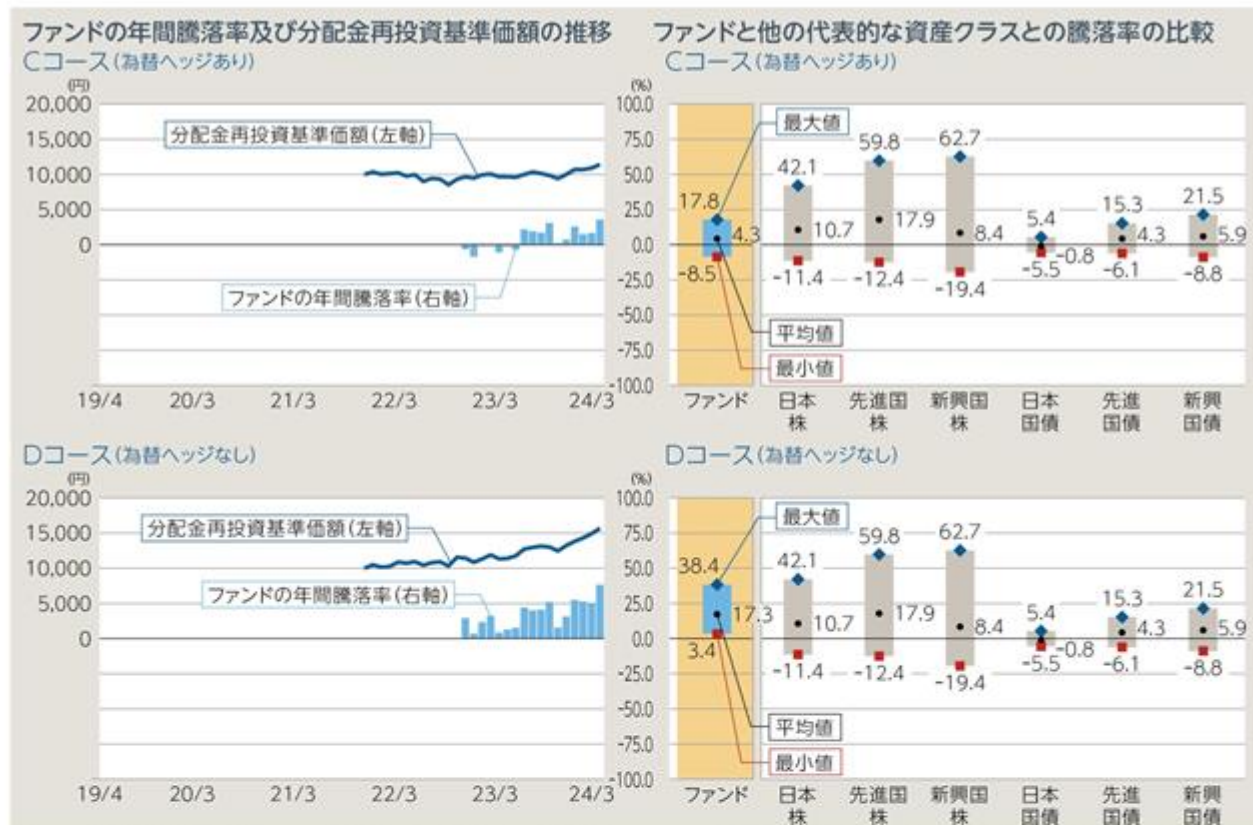
日本株 TOPIX(配当込)	東証株価指数(TOPIX)(以下「TOPIX」という。)の指数値及びTOPIXに係る標章又は商標は、株式会社JPX総研又は株式会社JPX総研の関連会社(以下「JPX」という。)の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用などTOPIXに関するすべての権利・ノウハウ及びTOPIXに係る標章又は商標に関するすべての権利はJPXが有します。JPXは、TOPIXの指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負いません。本商品は、JPXにより提供、保証又は販売されるものではなく、本商品の設定、販売及び販売促進活動に起因するいかなる損害に対してもJPXは責任を負いません。
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思われ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。

< 訂正後 >

（略）

以下は、ファンドのリスクを定量的に把握・比較できるように、参考情報として掲載しています。



※「ファンドの年間騰落率」は、ファンドが2021年11月30日に設定されたため、2022年11月～2024年3月の期間の各月末における直近1年間の騰落率を表示しています。

※「ファンドの年間騰落率」は、税引前の分配金を再投資したものとみなして計算した年間騰落率であり、実際の基準価額に基づいて計算した年間騰落率とは異なる場合があります。なお、当騰落率は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。

※ファンドは2021年11月30日に設定されたため2022年11月～2024年3月の期間、他の代表的な資産クラスについては2019年4月～2024年3月の期間の5年間の各月末における直近1年間の騰落率の最大値・最小値・平均値を表示しております。当グラフは、ファンドと代表的な資産クラスを定量的に比較できるように作成したものです。

※全ての資産クラスがファンドの投資対象とは限りません。

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

代表的な資産クラスの指数

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

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

4【手数料等及び税金】

（４）【その他の手数料等】

<訂正前>

（略）

上記（１）～（４）に係る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。

<訂正後>

（略）

上記（１）～（４）に係る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。

運用・管理にかかる費用の総額について、詳しくは、後掲の「（参考情報）ファンドの総経費率」をご参照ください。

（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9月末日現在のものですので、税法が改正された場合等には、内容が変更となる場合があります。

上記「（５）課税上の取扱い」の記載は、法的助言または税務上の助言をなすものではありません。ファンドへの投資を検討される方は、ファンドの購入、保有、換金等がもたらす税務上の意味合いにつき専門家と相談されることをお勧めします。

<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、一定の要件を満たした場合にNISA（少額投資非課税制度）の適用対象となります。

当ファンドは、NISAの対象ではありません。

(略)

上記「（５）課税上の取扱い」の記載は、2024年3月末日現在のものであるので、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。

上記「（５）課税上の取扱い」の記載は、法的助言または税務上の助言をなすものではありません。ファンドへの投資を検討される方は、ファンドの購入、保有、換金等がもたらす税務上の意味合いにつき専門家と相談されることをお勧めします。

(参考情報) ファンドの総経費率

	総経費率 (①+②)	運用管理費用の 比率①	その他費用の 比率②
フィデリティ・世界割安成長株投信 Cコース(毎月決算・予想分配金提 示型・為替ヘッジあり)	1.70%	1.64%	0.06%
フィデリティ・世界割安成長株投信 Dコース(毎月決算・予想分配金提 示型・為替ヘッジなし)	1.68%	1.64%	0.03%

(比率は年率、表示桁数未満を四捨五入)

※対象期間は2023年8月22日～2024年2月20日です。

※対象期間の運用・管理にかかった費用の総額(原則として、購入時手数料、売買委託手数料及び有価証券取引税を除きます。)を期中の平均受益権口数に期中の平均基準価額(1口当たり)を乗じた数で除しています。

※詳細につきましては、対象期間の運用報告書(全体版)をご覧ください。

5【運用状況】

原届出書「第二部 ファンド情報 第1 ファンドの状況 5 運用状況」につきましては、以下の記載内容に更新・訂正いたします。

<更新・訂正後>

(1)【投資状況】

Cコース（毎月決算・予想分配金提示型・為替ヘッジあり）

（2024年3月29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	6,417,122,068	101.13
預金・その他の資産（負債控除後）	-	71,692,430	1.13
合計（純資産総額）		6,345,429,638	100.00

（注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

その他資産の投資状況

（2024年3月29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	5,820,464,841	91.73

（注）為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。

Dコース（毎月決算・予想分配金提示型・為替ヘッジなし）

（2024年3月29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	187,147,142,090	100.04
預金・その他の資産（負債控除後）	-	68,285,967	0.04
合計（純資産総額）		187,078,856,123	100.00

（注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

(参考) マザーファンドの投資状況

フィデリティ・世界割安成長株・マザーファンド

(2024年3月29日現在)

資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	アメリカ	598,279,842,144	48.01
	日本	102,730,989,435	8.24
	イギリス	90,667,727,889	7.28
	カナダ	50,625,275,463	4.06
	アイルランド	43,904,467,956	3.52
	フランス	32,575,915,279	2.61
	台湾	25,920,223,996	2.08
	オランダ	24,833,292,047	1.99
	スウェーデン	24,355,858,761	1.95
	バミューダ	23,649,422,114	1.90
	韓国	22,371,582,565	1.80
	インド	13,200,468,703	1.06
	ギリシャ	12,657,358,723	1.02
	スペイン	12,415,333,408	1.00
	ドイツ	11,864,458,337	0.95
	中国	11,628,251,087	0.93
	メキシコ	10,866,823,094	0.87
	イタリア	10,575,301,279	0.85
	ケイマン諸島	10,003,540,461	0.80
	ノルウェー	9,533,942,364	0.77
	シンガポール	7,534,605,111	0.60
	オーストリア	7,004,698,267	0.56
	ブラジル	5,438,009,577	0.44
	ガーンジィ	5,241,927,303	0.42
	イギリス領バー ジン諸島	5,176,544,983	0.42
	ジャージー	4,945,063,450	0.40
	スイス	3,301,853,276	0.26
	ルクセンブルグ	3,253,877,270	0.26
	フィリピン	3,099,303,819	0.25
	プエルトリコ	3,095,688,449	0.25
香港	2,950,722,226	0.24	
パナマ	1,977,738,949	0.16	
ポルトガル	1,356,961,717	0.11	

	ベルギー	1,252,485,222	0.10
	デンマーク	1,083,497,600	0.09
	インドネシア	780,375,312	0.06
	ポーランド	661,313,406	0.05
	マレーシア	637,033,745	0.05
	オーストラリア	521,102,356	0.04
	イスラエル	517,754,452	0.04
	マン島	226,334,232	0.02
	ニュージーランド	46,547,399	0.00
	小計	1,202,763,513,226	96.52
投資証券	アイルランド	1,372,149,362	0.11
	シンガポール	1,092,403,102	0.09
	アメリカ	547,388,939	0.04
	小計	3,011,941,403	0.24
預金・その他の資産（負債控除後）	-	40,379,854,365	3.24
合計（純資産総額）		1,246,155,308,994	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

（2024年3月29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	4,996,383,424	0.40
為替予約取引（売建）	日本	1,323,209,586	0.11

（注）為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。

（２）【投資資産】

【投資有価証券の主要銘柄】

Cコース（毎月決算・予想分配金提示型・為替ヘッジあり）

（2024年3月29日現在）

順位	種類	銘柄名	国・地域	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	親投資 信託受 益証券	フィデリティ・世界 割安成長株・マザー ファンド	日本	1,864,304,369	3.3702	6,283,108,997	3.4421	6,417,122,068	101.13

Dコース（毎月決算・予想分配金提示型・為替ヘッジなし）

（2024年3月29日現在）

順位	種類	銘柄名	国・地域	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	親投資 信託受 益証券	フィデリティ・世界 割安成長株・マザー ファンド	日本	54,370,047,962	3.3707	183,265,627,202	3.4421	187,147,142,090	100.04

種類別投資比率

Cコース（毎月決算・予想分配金提示型・為替ヘッジあり）

（2024年3月29日現在）

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	101.13

Dコース（毎月決算・予想分配金提示型・為替ヘッジなし）

（2024年3月29日現在）

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.04

（参考）マザーファンドの投資有価証券の主要銘柄

フィデリティ・世界割安成長株・マザーファンド

（2024年3月29日現在）

順位	銘柄名	通貨 地域	種類 業種	数量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	WELLS FARGO COMPANY	アメリカ・ドル アメリカ	株式 銀行	2,079,900	7,859.69 16,347,375,678	8,775.72 18,252,627,515	1.46
2	SEAGATE TECHN HOLDINGS PLC	アメリカ・ドル アイルランド	株式 テクノロジー・ ハードウェアおよ び機器	1,028,000	13,251.40 13,622,442,489	14,088.70 14,483,184,114	1.16
3	PG&E CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 公益事業	4,863,600	2,487.66 12,099,013,816	2,537.63 12,342,025,049	0.99
4	TOTALENERGIES SE ADR	アメリカ・ドル フランス	株式 エネルギー	1,176,600	9,758.37 11,481,703,436	10,421.55 12,261,996,082	0.98
5	THE CIGNA GROUP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 ヘルスケア機器・ サービス	220,500	51,644.43 11,387,598,336	54,990.60 12,125,426,836	0.97
6	OVINTIV INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 エネルギー	1,522,900	6,805.05 10,363,414,821	7,858.18 11,967,220,799	0.96
7	ANTERO RES CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 エネルギー	2,468,200	3,629.29 8,957,832,583	4,390.89 10,837,594,698	0.87
8	SPROUTS FMRS MKT INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 生活必需品流通・ 小売り	1,077,000	8,002.01 8,618,173,924	9,762.92 10,514,661,393	0.84
9	ALIMENTATION COUCHE-TARD INC	カナダ・ドル カナダ	株式 生活必需品流通・ 小売り	1,078,400	9,168.42 9,887,224,128	8,644.03 9,321,723,138	0.75
10	UNITEDHEALTH GROUP INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 ヘルスケア機器・ サービス	115,700	78,967.88 9,136,584,352	74,902.53 8,666,222,373	0.70
11	DICKS SPORTING GOODS INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 一般消費財・サー ビス流通・小売り	253,900	25,611.00 6,502,633,280	34,046.05 8,644,292,755	0.69
12	伊藤忠商事	日本・円 日本	株式 卸売業	1,305,200	6,595.00 8,607,794,000	6,466.00 8,439,423,200	0.68
13	ICON PLC	アメリカ・ドル アイルランド	株式 医薬品・バイオテ クノロジー・ライ フサイエンス	164,100	43,762.03 7,181,349,500	50,866.19 8,347,141,696	0.67
14	RAYMOND JAMES FINANCIAL INC.	アメリカ・ドル アメリカ	株式 金融サービス	427,600	17,951.79 7,676,188,116	19,444.07 8,314,285,272	0.67
15	NEXT PLC	イギリス・ポ ンド イギリス	株式 一般消費財・サー ビス流通・小売り	467,900	16,253.70 7,605,106,230	17,653.43 8,260,040,084	0.66
16	CENOVUS ENERGY INC	カナダ・ドル カナダ	株式 エネルギー	2,698,200	2,633.48 7,105,678,344	3,027.81 8,169,649,893	0.66

17	REINSURANCE GROUP OF AMERICA	アメリカ・ドル アメリカ	株式 保険	274,900	25,696.42 7,063,947,655	29,203.96 8,028,168,823	0.64
18	CDW CORPORATION	アメリカ・ドル アメリカ	株式 テクノロジー・ ハードウェアおよ び機器	203,900	36,545.83 7,451,695,083	38,727.65 7,896,567,794	0.63
19	PRIMERICA INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 保険	204,400	37,318.02 7,627,803,839	38,300.67 7,828,657,683	0.63
20	CENTENE CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 ヘルスケア機器・ サービス	640,100	11,922.02 7,631,287,178	11,882.66 7,606,088,617	0.61
21	RANGE RESOURCES CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 エネルギー	1,448,300	4,655.85 6,743,078,417	5,213.05 7,550,054,956	0.61
22	KBR INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 商業・専門サービ ス	764,200	8,371.45 6,397,468,891	9,638.76 7,365,940,850	0.59
23	TD SYNEX CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 テクノロジー・ ハードウェアおよ び機器	428,800	15,304.07 6,562,389,219	17,124.47 7,342,973,164	0.59
24	GENPACT LTD	アメリカ・ドル バミューダ	株式 商業・専門サービ ス	1,470,300	5,437.13 7,994,216,796	4,988.96 7,335,267,152	0.59
25	JONES LANG LASALLE INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 不動産管理・開発	245,200	28,607.40 7,014,535,804	29,538.58 7,242,859,055	0.58
26	DIRECT LINE INSURANCE GRP PLC	イギリス・ポ ンド イギリス	株式 保険	18,942,680	326.80 6,190,493,573	372.88 7,063,327,575	0.57
27	CORPAY INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 金融サービス	148,700	41,125.98 6,115,433,850	46,716.04 6,946,675,356	0.56
28	PATRICK INDUSTRIES INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 自動車・自動車部 品	383,000	16,836.79 6,448,491,336	18,088.95 6,928,068,884	0.56
29	MKS INSTRUMENTS INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 半導体・半導体製 造装置	342,500	18,886.88 6,468,757,564	20,137.53 6,897,104,025	0.55
30	SINOPHARM GROUP CO LTD H	香港・ドル 中国	株式 ヘルスケア機器・ サービス	17,630,584	413.87 7,296,875,583	387.77 6,836,558,665	0.55

(参考) マザーファンドの種類別投資比率

フィデリティ・世界割安成長株・マザーファンド

(2024年3月29日現在)

種類	国内/外国	業種	投資比率 (%)
株式	国内	鉱業	0.02
		建設業	0.16
		食料品	0.17
		パルプ・紙	0.01
		化学	0.43
		ガラス・土石製品	0.25
		金属製品	0.27
		機械	0.25
		電気機器	0.77
		輸送用機器	0.17
		精密機器	0.08
		その他製品	0.11
		電気・ガス業	0.30
		陸運業	0.08
		倉庫・運輸関連業	0.10
		情報・通信業	1.08
		卸売業	2.08
		小売業	0.85
		その他金融業	0.20
		不動産業	0.22
	サービス業	0.64	
	小計		8.24
	外国	エネルギー	7.53
		素材	6.06
		資本財	10.50
		商業・専門サービス	3.55
		運輸	0.99
		自動車・自動車部品	2.42
		耐久消費財・アパレル	4.77
		消費者サービス	1.33
		一般消費財・サービス流通・小売り	6.01
		生活必需品流通・小売り	3.17
		食品・飲料・タバコ	2.14
		家庭用品・パーソナル用品	0.14
ヘルスケア機器・サービス		5.52	
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		2.72	
銀行	6.97		
金融サービス	4.90		

		保険	4.63
		ソフトウェア・サービス	1.98
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	6.99
		公益事業	1.10
		半導体・半導体製造装置	2.03
		メディア・娯楽	1.36
		不動産管理・開発	1.46
	小計		88.27
投資証券	外国	-	0.24
	小計		0.24
合計（対純資産総額比）			96.76

【投資不動産物件】

該当事項はありません。

【その他投資資産の主要なもの】

Cコース（毎月決算・予想分配金提示型・為替ヘッジあり）

（2024年3月29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	オーストラリア・ドル	売建	27,900	2,767,495	2,739,780	0.04
	デンマーク・クローネ	売建	251,600	5,537,892	5,487,396	0.09
	スイス・フラン	売建	101,900	17,313,482	17,081,497	0.27
	シンガポール・ドル	売建	169,100	18,965,139	18,893,543	0.30
	ノルウェー・クローネ	売建	3,334,400	47,435,841	46,281,472	0.73
	メキシコ・ペソ	売建	6,105,600	54,474,163	55,060,911	0.87
	香港・ドル	売建	6,187,100	118,672,908	119,163,546	1.88
	スウェーデン・クローナ	売建	8,547,700	123,652,737	120,522,570	1.90
	カナダ・ドル	売建	2,285,800	254,406,339	254,386,682	4.01
	ユーロ	売建	2,990,700	490,561,604	486,347,634	7.66
	イギリス・ポンド	売建	2,688,100	515,384,288	511,437,906	8.06
	アメリカ・ドル	売建	27,768,600	4,162,293,986	4,183,061,904	65.92

Dコース（毎月決算・予想分配金提示型・為替ヘッジなし）

該当事項はありません。

（注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価金額の比率をいいます。

（注2）為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。

（参考）マザーファンドのその他投資資産の主要なもの
フィデリティ・世界割安成長株・マザーファンド

（2024年3月29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	24,870,477	3,764,160,126	3,763,546,272	0.30
	イギリス・ポンド	買建	6,040,991	1,156,030,659	1,154,360,162	0.09
	ポーランド・ズロチ	買建	1,502,519	56,963,415	56,924,095	0.00
	香港・ドル	買建	494,954	9,585,579	9,566,966	0.00
	ノルウェー・クローネ	買建	641,980	9,015,165	8,943,968	0.00
	メキシコ・ペソ	買建	334,047	3,043,802	3,041,961	0.00
	ユーロ	売建	555,007	91,104,500	90,556,430	0.01
	アメリカ・ドル	売建	8,146,891	1,234,638,620	1,232,653,156	0.10

（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】

2024年3月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次のとおりです。

Cコース(毎月決算・予想分配金提示型・為替ヘッジあり)

年月日	純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり純資産額 (円) (分配落)	1口当たり純資産額 (円) (分配付)
2022年2月21日 (第1特定期間)	1,962	1,962	1.0172	1.0172
2022年8月22日 (第2特定期間)	4,738	4,738	0.9704	0.9704
2023年2月20日 (第3特定期間)	7,579	7,579	1.0117	1.0117
2023年8月21日 (第4特定期間)	6,994	6,994	0.9974	0.9974
2024年2月20日 (第5特定期間)	6,264	6,323	1.0596	1.0696
2023年3月末日	7,117	-	0.9679	-
2023年4月末日	7,288	-	0.9665	-
2023年5月末日	7,065	-	0.9606	-
2023年6月末日	7,239	-	0.9990	-
2023年7月末日	7,348	-	1.0343	-
2023年8月末日	7,102	-	1.0138	-
2023年9月末日	6,719	-	0.9859	-
2023年10月末日	6,203	-	0.9422	-
2023年11月末日	6,291	-	1.0006	-
2023年12月末日	6,516	-	1.0597	-
2024年1月末日	6,449	-	1.0588	-
2024年2月末日	6,273	-	1.0701	-
2024年3月末日	6,345	-	1.1089	-

Dコース(毎月決算・予想分配金提示型・為替ヘッジなし)

年月日	純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり純資産額 (円) (分配落)	1口当たり純資産額 (円) (分配付)
2022年2月21日 (第1特定期間)	8,488	8,488	1.0298	1.0298
2022年8月22日 (第2特定期間)	32,018	32,608	1.0853	1.1053
2023年2月20日 (第3特定期間)	58,304	59,376	1.0877	1.1077
2023年8月21日 (第4特定期間)	93,143	94,838	1.0990	1.1190
2024年2月20日 (第5特定期間)	161,687	164,519	1.1418	1.1618
2023年3月末日	62,426	-	1.0436	-
2023年4月末日	65,573	-	1.0402	-
2023年5月末日	70,463	-	1.0631	-
2023年6月末日	80,512	-	1.1308	-
2023年7月末日	88,678	-	1.1306	-
2023年8月末日	100,428	-	1.1259	-
2023年9月末日	110,180	-	1.0947	-
2023年10月末日	114,004	-	1.0394	-
2023年11月末日	127,094	-	1.0833	-
2023年12月末日	140,372	-	1.1119	-
2024年1月末日	152,468	-	1.1299	-
2024年2月末日	167,682	-	1.1570	-
2024年3月末日	187,078	-	1.1969	-

【分配の推移】

Cコース（毎月決算・予想分配金提示型・為替ヘッジあり）

期	1口当たりの分配金(円)
第1特定期間（第1期～第3期計算期間合計）	0.0000
第2特定期間（第4期～第9期計算期間合計）	0.0000
第3特定期間（第10期～第15期計算期間合計）	0.0000
第4特定期間（第16期～第21期計算期間合計）	0.0000
第5特定期間（第22期～第27期計算期間合計）	0.0200

Dコース（毎月決算・予想分配金提示型・為替ヘッジなし）

期	1口当たりの分配金(円)
第1特定期間（第1期～第3期計算期間合計）	0.0000
第2特定期間（第4期～第9期計算期間合計）	0.0400
第3特定期間（第10期～第15期計算期間合計）	0.0500
第4特定期間（第16期～第21期計算期間合計）	0.0800
第5特定期間（第22期～第27期計算期間合計）	0.1100

【収益率の推移】

Cコース（毎月決算・予想分配金提示型・為替ヘッジあり）

期	収益率(%)
第1特定期間（第1期～第3期計算期間合計）	1.7
第2特定期間（第4期～第9期計算期間合計）	4.6
第3特定期間（第10期～第15期計算期間合計）	4.3
第4特定期間（第16期～第21期計算期間合計）	1.4
第5特定期間（第22期～第27期計算期間合計）	8.2

Dコース（毎月決算・予想分配金提示型・為替ヘッジなし）

期	収益率(%)
第1特定期間（第1期～第3期計算期間合計）	3.0
第2特定期間（第4期～第9期計算期間合計）	9.3
第3特定期間（第10期～第15期計算期間合計）	4.8
第4特定期間（第16期～第21期計算期間合計）	8.4
第5特定期間（第22期～第27期計算期間合計）	13.9

（注）収益率とは、各特定期間末の基準価額（分配付）から前特定期間末の基準価額（分配落）を控除した額を前特定期間末の基準価額（分配落）で除して得た数に100を乗じて得た数字です。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。

（４）【設定及び解約の実績】

下記計算期間中の設定および解約の実績ならびに当該計算期間末の発行済数量は次のとおりです。

Cコース（毎月決算・予想分配金提示型・為替ヘッジあり）

期	設定数量 (口)	解約数量 (口)	発行済数量 (口)
第1特定期間 (2021年11月30日～2022年2月21日)	1,931,637,375	2,244,608	1,929,392,767
第2特定期間 (2022年2月22日～2022年8月22日)	3,005,164,707	51,985,922	4,882,571,552
第3特定期間 (2022年8月23日～2023年2月20日)	3,046,414,400	437,151,842	7,491,834,110
第4特定期間 (2023年2月21日～2023年8月21日)	733,504,190	1,213,051,019	7,012,287,281
第5特定期間 (2023年8月22日～2024年2月20日)	249,095,785	1,349,892,225	5,911,490,841

（注）本邦外における設定及び解約はありません。

Dコース（毎月決算・予想分配金提示型・為替ヘッジなし）

期	設定数量 (口)	解約数量 (口)	発行済数量 (口)
第1特定期間 (2021年11月30日～2022年2月21日)	8,257,273,220	14,257,703	8,243,015,517
第2特定期間 (2022年2月22日～2022年8月22日)	22,227,699,745	968,590,073	29,502,125,189
第3特定期間 (2022年8月23日～2023年2月20日)	27,446,133,960	3,344,781,128	53,603,478,021
第4特定期間 (2023年2月21日～2023年8月21日)	35,860,271,188	4,714,173,679	84,749,575,530
第5特定期間 (2023年8月22日～2024年2月20日)	63,843,447,328	6,981,964,015	141,611,058,843

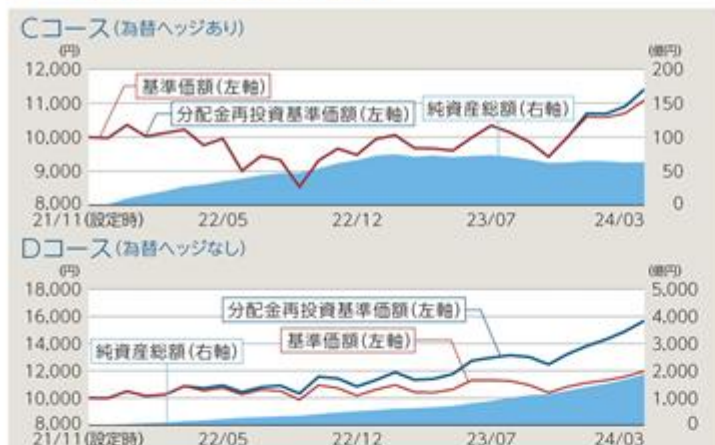
（注）本邦外における設定及び解約はありません。

< 参考情報 >

(2024年3月29日現在)

※運用実績等について別途月次等で適時開示している場合があります。この場合、委託会社のホームページにおいて閲覧できます。
 ※下記データは過去の実績であり、将来の成果を保証するものではありません。
 ※各々のグラフ、表にある比率は、それぞれの項目を四捨五入して表示しています。

基準価額・純資産の推移



※分配金再投資基準価額は、ファンド設定時に10,000円でスタートしてからの分配金を再投資した実績評価額です。ただし、購入時手数料および分配金にかかる税金は考慮していません。
 ※基準価額は運用管理費用(信託報酬)控除後のものです。

	Cコース (為替ヘッジあり)	Dコース (為替ヘッジなし)
基準価額	11,089円	11,969円
純資産総額	63.5億円	1,870.8億円

分配の推移

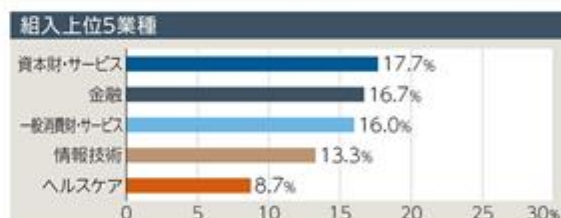
(1万口当たり/税引前)

決算期	分配金	
	Cコース (為替ヘッジあり)	Dコース (為替ヘッジなし)
2023年11月	0円	200円
2023年12月	100円	200円
2024年1月	0円	200円
2024年2月	100円	200円
2024年3月	100円	200円
直近1年間累計	300円	2,100円
設定来累計	300円	3,000円

主要な資産の状況(マザーファンド)

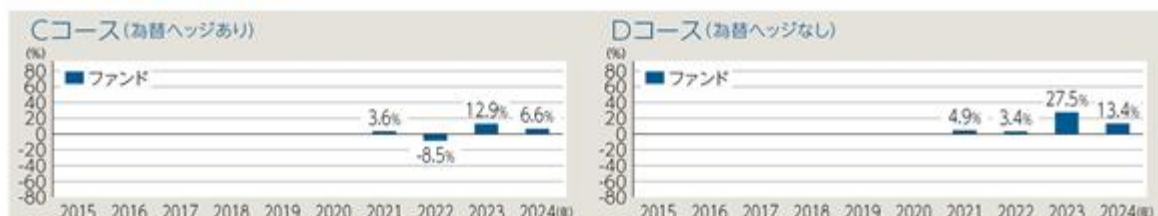
資産別組入状況	比率
株式	96.5%
投資証券	0.2%
現金・その他	3.2%

組入上位10銘柄				
銘柄	国・地域	業種	比率	
1 ウェルズ・ファージ	アメリカ	金融	1.5%	
2 シーゲート・テクノロジー・ホールディングス	アイルランド	情報技術	1.2%	
3 PG&E	アメリカ	公益事業	1.0%	
4 トタルエナジーズ	フランス	エネルギー	1.0%	
5 シグナ・グループ	アメリカ	ヘルスケア	1.0%	
6 オピンティブ	アメリカ	エネルギー	1.0%	
7 アンテロ・リソース	アメリカ	エネルギー	0.9%	
8 スプラウツ・ファーマーズ・マーケット	アメリカ	生活必需品	0.8%	
9 アリマンタシオン・クシュタル	カナダ	生活必需品	0.7%	
10 ユナイテッドヘルス・グループ	アメリカ	ヘルスケア	0.7%	



※別途記載がない限り、主要な資産の状況は対純資産総額比率です。
 ※未払金等の発生により、「現金・その他」の数値がマイナスになることがあります。
 ※銘柄はご参考のため、英文表記の一部をカタカナで表記しております。実際の発行体名と異なる場合があります。
 ※国・地域は発行国・地域を表示しています。
 ※業種はMSCI/S&P GICS*のセクターに準じて表示しています。
 ※MSCI/S&P GICSとは、スタンダード・アンド・プアーズがMSCI Inc.と共同で作成した世界産業分類基準(Global Industry Classification Standard=GICS)です。

年間収益率の推移



※当ファンドは、ベンチマークを設定しておりませんので、ファンド設定前の年間騰落率についての情報は記載しておりません。
 ※ファンドの収益率は、税引前の分配金を再投資したものとみなして算出しています。
 ※2021年は当初設定日(2021年11月30日)以降2021年末までの実績、2024年は年初以降3月末までの実績となります。

第2【管理及び運営】

1【申込（販売）手続等】

<訂正前>

ファンドの取得申込みは、申込期間における販売会社の営業日（ただし、ニューヨーク証券取引所の休業日またはニューヨークにおける銀行の休業日を除きます。）において行なわれます。ファンドの取得申込みの受付は、原則として午後3時までに取得申込みが行なわれ、かつ当該取得申込みの受付に係る販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の申込受付分として取扱います。ただし、受付時間は販売会社によって異なることもありますので、ご注意ください。これらの受付時間を過ぎてからの取得申込みは翌営業日の取扱いとなります。

（略）

<訂正後>

ファンドの取得申込みは、申込期間における販売会社の営業日（ただし、ニューヨーク証券取引所の休業日またはニューヨークにおける銀行の休業日を除きます。）において行なわれます。ファンドの取得申込みの受付は、原則として午後3時まで^{（注）}に取得申込みが行なわれ、かつ当該取得申込みの受付に係る販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の申込受付分として取扱います。なお、販売会社によっては受付時間が異なる場合がありますので、詳細は販売会社にご確認ください。これらの受付時間を過ぎてからの取得申込みは翌営業日の取扱いとなります。

（注）2024年11月5日以降は、「午後3時30分まで」となる予定です。

（略）

2【換金（解約）手続等】

<訂正前>

受益者は、自己に帰属する受益権につき、販売会社の営業日（ただし、ニューヨーク証券取引所の休業日またはニューヨークにおける銀行の休業日を除きます。）において一部解約の実行の請求を行なうことができます。

一部解約の実行の請求の受付は、原則として午後3時までに一部解約の実行の請求が行なわれ、かつ当該請求の受付に係る販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の申込受付分として取扱います。ただし、受付時間は販売会社によって異なることもありますので、ご注意ください。これらの受付時間を過ぎてからの一部解約の実行の請求は翌営業日の取扱いとなります。

（略）

<訂正後>

受益者は、自己に帰属する受益権につき、販売会社の営業日（ただし、ニューヨーク証券取引所の休業日またはニューヨークにおける銀行の休業日を除きます。）において一部解約の実行の請求を行なうことができます。

一部解約の実行の請求の受付は、原則として午後3時まで^(注)に一部解約の実行の請求が行なわれ、かつ当該請求の受付に係る販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の申込受付分として取扱います。なお、販売会社によっては受付時間が異なる場合がありますので、詳細は販売会社にご確認ください。これらの受付時間を過ぎてからの一部解約の実行の請求は翌営業日の取扱いとなります。

(注) 2024年11月5日以降は、「午後3時30分まで」となる予定です。

（略）

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5特定期間（2023年8月22日から2024年2月20日まで）の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツにより監査を受けております。

1【財務諸表】

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

(1)【貸借対照表】

(単位：円)

	第4特定期間 2023年8月21日現在	第5特定期間 2024年2月20日現在
資産の部		
流動資産		
預金	146	153
金銭信託	593,833	536,367
親投資信託受益証券	7,067,939,149	6,302,332,693
派生商品評価勘定	16,728,614	1,076,727
未収入金	192,350,931	185,737,763
流動資産合計	7,277,612,673	6,489,683,703
負債の部		
流動負債		
派生商品評価勘定	219,018,663	98,648,770
未払金	13,807,166	3,662,326
未払収益分配金	-	59,114,908
未払解約金	39,582,085	55,285,892
未払受託者報酬	174,368	138,827
未払委託者報酬	10,288,116	8,191,279
その他未払費用	655,048	575,934
流動負債合計	283,525,446	225,617,936
負債合計	283,525,446	225,617,936
純資産の部		
元本等		
元本	7,012,287,281	5,911,490,841
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	18,200,054	352,574,926
（分配準備積立金）	386,188,115	495,970,776
元本等合計	6,994,087,227	6,264,065,767
純資産合計	6,994,087,227	6,264,065,767
負債純資産合計	7,277,612,673	6,489,683,703

（２）【損益及び剰余金計算書】

（単位：円）

	第4特定期間 自 2023年2月21日 至 2023年8月21日	第5特定期間 自 2023年8月22日 至 2024年2月20日
営業収益		
有価証券売買等損益	674,315,706	935,516,587
派生商品取引等損益	15,027,204	1,263,112
為替差損益	733,944,870	389,549,409
営業収益合計	44,601,960	547,230,290
営業費用		
受託者報酬	990,544	897,568
委託者報酬	58,444,518	52,959,247
その他費用	669,017	1,255,827
営業費用合計	60,104,079	55,112,642
営業利益又は営業損失（ ）	104,706,039	492,117,648
経常利益又は経常損失（ ）	104,706,039	492,117,648
当期純利益又は当期純損失（ ）	104,706,039	492,117,648
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（ ）	6,325,585	7,292,264
期首剰余金又は期首欠損金（ ）	87,897,242	18,200,054
剰余金増加額又は欠損金減少額	4,362,537	7,265,784
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	4,362,537	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	7,265,784
剰余金減少額又は欠損金増加額	12,079,379	752,893
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	752,893
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	12,079,379	-
分配金	-	120,563,295
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	18,200,054	352,574,926

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1. 有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
2. デリバティブの評価基準及び評価方法	(1) 為替予約取引 為替予約の評価は、原則として、わが国における特定期間末日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。 (2) 直物為替先渡取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価格等で評価しております。
3. その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	(1) 外貨建取引等の処理基準 外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。 (2) 特定期間の取扱い ファンドの特定期間は前期末日が休日のため、2023年8月22日から2024年2月20日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

項目	第4特定期間 2023年8月21日現在	第5特定期間 2024年2月20日現在
1. 元本の推移		
期首元本額	7,491,834,110 円	7,012,287,281 円
期中追加設定元本額	733,504,190 円	249,095,785 円
期中一部解約元本額	1,213,051,019 円	1,349,892,225 円
2. 受益権の総数	7,012,287,281 口	5,911,490,841 口
3. 元本の欠損		
純資産額が元本総額を下回っている場合におけるその差額	18,200,054 円	- 円
4. 1口当たり純資産額	0.9974 円	1.0596 円

（損益及び剰余金計算書に関する注記）

<p style="text-align: center;">第4 特定期間 自 2023年 2月21日 至 2023年 8月21日</p>	<p style="text-align: center;">第5 特定期間 自 2023年 8月22日 至 2024年 2月20日</p>
<p>1. 信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は一部を委託するために要する費用として、委託者報酬の中から支弁している額 純資産総額に対して年率0.41%以内の額</p>	<p>1. 信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は一部を委託するために要する費用として、委託者報酬の中から支弁している額 同左</p>
<p>2. 分配金の計算過程 （自2023年 2月21日 至2023年 3月20日） 計算期間末における配当等収益から費用を控除した額（6,192,385円、本ファンドに帰属すべき親投資信託の配当等収益を含む）、有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額（0円）、信託約款に規定される収益調整金（163,550,810円）及び分配準備積立金（281,490,511円）より分配対象収益は451,233,706円（1口当たり0.061757円）であります。分配は行っておりません。</p> <p>（自2023年 3月21日 至2023年 4月20日） 計算期間末における配当等収益から費用を控除した額（15,664,232円、本ファンドに帰属すべき親投資信託の配当等収益を含む）、有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額（0円）、信託約款に規定される収益調整金（175,576,268円）及び分配準備積立金（285,868,402円）より分配対象収益は477,108,902円（1口当たり0.063882円）であります。分配は行っておりません。</p> <p>（自2023年 4月21日 至2023年 5月22日） 計算期間末における配当等収益から費用を控除した額（11,347,222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（183,499,107円）及び分配準備積立金（295,863,331円）より分配対象収益は490,709,660円（1口当たり0.065423円）であります。分配は行っておりません。</p>	<p>2. 分配金の計算過程 （自2023年 8月22日 至2023年 9月20日） 計算期間末における配当等収益から費用を控除した額（6,300,263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（181,610,733円）及び分配準備積立金（379,244,399円）より分配対象収益は567,155,395円（1口当たり0.081811円）であります。分配は行っておりません。</p> <p>（自2023年 9月21日 至2023年10月20日） 計算期間末における配当等収益から費用を控除した額（739,459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（176,992,267円）及び分配準備積立金（369,893,147円）より分配対象収益は547,624,873円（1口当たり0.081925円）であります。分配は行っておりません。</p> <p>（自2023年10月21日 至2023年11月20日） 計算期間末における配当等収益から費用を控除した額（6,690,763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（168,002,085円）及び分配準備積立金（351,326,650円）より分配対象収益は526,019,498円（1口当たり0.082981円）であります。分配は行っておりません。</p>

(自2023年5月23日 至2023年6月20日)

計算期間末における配当等収益から費用を控除した額(24,659,357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(179,385,589円)及び分配準備積立金(296,664,502円)より分配対象収益は500,709,448円(1口当たり0.068821円)ですが、分配は行っておりません。

(自2023年6月21日 至2023年7月20日)

計算期間末における配当等収益から費用を控除した額(12,740,510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(73,082,621円)、信託約款に規定される収益調整金(181,802,237円)及び分配準備積立金(308,521,144円)より分配対象収益は576,146,512円(1口当たり0.080891円)ですが、分配は行っておりません。

(自2023年7月21日 至2023年8月21日)

計算期間末における配当等収益から費用を控除した額(0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(181,061,062円)及び分配準備積立金(386,188,115円)より分配対象収益は567,249,177円(1口当たり0.080894円)ですが、分配は行っておりません。

(自2023年11月21日 至2023年12月20日)

計算期間末における配当等収益から費用を控除した額(12,302,971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(169,931,546円)、信託約款に規定される収益調整金(165,153,784円)及び分配準備積立金(344,783,306円)より分配対象収益は692,171,607円(1口当たり0.112643円)であり、うち61,448,387円(1口当たり0.010000円)を分配金額としております。

(自2023年12月21日 至2024年1月22日)

計算期間末における配当等収益から費用を控除した額(0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(172,013,714円)及び分配準備積立金(455,740,398円)より分配対象収益は627,754,112円(1口当たり0.102653円)ですが、分配は行っておりません。

(自2024年1月23日 至2024年2月20日)

計算期間末における配当等収益から費用を控除した額(6,757,000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(109,473,583円)、信託約款に規定される収益調整金(167,988,722円)及び分配準備積立金(438,855,101円)より分配対象収益は723,074,406円(1口当たり0.122317円)であり、うち59,114,908円(1口当たり0.010000円)を分配金額としております。

（金融商品に関する注記）

．金融商品の状況に関する事項

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

．金融商品の時価等に関する事項

1．貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。
2．時価の算定方法	<p>（１）有価証券 売買目的有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。</p> <p>（２）デリバティブ取引 「デリバティブ取引に関する注記」に記載しております。</p> <p>（３）上記以外の金融商品 短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。</p>
3．金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	<p>金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。</p> <p>また、デリバティブ取引に関する契約額等はあくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。</p>

（有価証券に関する注記）

売買目的有価証券

種 類	第 4 特定期間 2023年 8 月21日現在	第 5 特定期間 2024年 2 月20日現在
	最終の計算期間の損益に 含まれた評価差額(円)	最終の計算期間の損益に 含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	14,579,043	283,797,586
合 計	14,579,043	283,797,586

（デリバティブ取引に関する注記）

取引の時価等に関する事項

通貨関連

種 類	第 4 特定期間 2023年 8 月21日 現在			第 5 特定期間 2024年 2 月20日 現在				
	契約額等 (円)	うち 1 年 超	時価 (円)	評価損益 (円)	契約額等 (円)	うち 1 年 超	時価 (円)	評価損益 (円)
市場取引以外の取引								
為替予約取引								
売建	6,281,928,376	-	6,497,753,018	215,824,642	5,691,057,548	-	5,789,448,599	98,391,051
香港・ドル	152,306,520	-	158,146,768	5,840,248	122,943,010	-	125,221,199	2,278,189
アメリカ・ドル	4,447,463,616	-	4,629,882,706	182,419,090	4,058,901,081	-	4,134,074,981	75,173,900
イギリス・ポンド	475,455,481	-	489,555,179	14,099,698	502,216,048	-	507,472,398	5,256,350
オーストラリア・ドル	24,037,601	-	23,690,666	346,935	2,707,113	-	2,736,962	29,849
カナダ・ドル	300,151,156	-	303,950,225	3,799,069	260,836,226	-	264,993,545	4,157,319
シンガポール・ドル	29,443,739	-	29,920,683	476,944	20,518,484	-	20,793,479	274,995
スイス・フラン	-	-	-	-	19,062,471	-	19,082,334	19,863
スウェーデン・クローナ	101,043,649	-	98,939,380	2,104,269	135,302,872	-	138,843,895	3,541,023
デンマーク・クローネ	7,909,282	-	8,027,455	118,173	6,392,503	-	6,454,174	61,671
ノルウェー・クローネ	42,705,347	-	41,962,530	742,817	51,621,127	-	52,613,774	992,647
メキシコ・ペソ	72,578,876	-	75,207,402	2,628,526	56,460,910	-	58,659,982	2,199,072
ユーロ	628,833,109	-	638,470,024	9,636,915	454,095,703	-	458,501,876	4,406,173
合計	6,281,928,376	-	6,497,753,018	215,824,642	5,691,057,548	-	5,789,448,599	98,391,051

（注 1）時価の算定方法

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

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

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

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

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

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

(注2) デリバティブ取引にヘッジ会計は適用されておられません。

種類	第4 特定期間 2023年8月21日 現在			第5 特定期間 2024年2月20日 現在		
	契約額等 (円)	時価 (円)	評価損益 (円)	契約額等 (円)	時価 (円)	評価損益 (円)
	うち 1 年超			うち 1 年超		
市場取引以外の取引						
直物為替先渡取引						
売建	434,113,891	- 420,598,754	13,515,137	379,306,059	- 378,467,489	838,570
台湾・ドル	164,972,787	- 160,625,849	4,346,938	138,550,312	- 137,755,376	794,936
韓国・ウォン	161,111,119	- 153,829,766	7,281,353	121,283,866	- 121,166,076	117,790
インド・ルピー	77,774,954	- 76,787,736	987,218	76,522,961	- 76,695,695	172,734
ブラジル・リアル	17,067,483	- 16,518,395	549,088	27,715,409	- 27,572,430	142,979
フィリピン・ペソ	13,187,548	- 12,837,008	350,540	15,233,511	- 15,277,912	44,401
買建	30,487,554	- 30,507,011	19,457	6,673,132	- 6,653,570	19,562
韓国・ウォン	15,382,307	- 15,393,752	11,445	-	-	-
台湾・ドル	15,105,247	- 15,113,259	8,012	-	-	-
インド・ルピー	-	-	-	4,078,030	- 4,078,973	943
ブラジル・リアル	-	-	-	2,595,102	- 2,574,597	20,505
合計	464,601,445	- 451,105,765	13,534,594	385,979,191	- 385,121,059	819,008

(注1) 時価の算定方法

1. 価格情報会社が計算し、提供する価格等により評価しております。
2. 直物為替先渡取引の残高は、契約額ベースで表示しております。

(注2) デリバティブ取引にヘッジ会計は適用されておられません。

（関連当事者との取引に関する注記）

該当事項はありません。

（重要な後発事象に関する注記）

該当事項はありません。

（４）【附属明細表】

有価証券明細表

（ア）株式

該当事項はありません。

（イ）株式以外の有価証券

種 類	銘 柄	券面総額	評価額 (円)	備考
親投資信託受益 証券	フィデリティ・世界割安成長株・マ ザーファンド	1,957,003,072	6,302,332,693	
親投資信託受益証券 合計		1,957,003,072	6,302,332,693	
合計		1,957,003,072	6,302,332,693	

（注）親投資信託受益証券における券面総額の数値は証券数を表示しております。

信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表（デリバティブ取引に関する注記）」に記載しております。

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

(1)【貸借対照表】

(単位:円)

	第4特定期間 2023年8月21日現在	第5特定期間 2024年2月20日現在
資産の部		
流動資産		
金銭信託	4,839,253	195,835,603
親投資信託受益証券	92,323,195,129	160,291,063,020
未収入金	2,649,556,890	4,434,611,468
流動資産合計	94,977,591,272	164,921,510,091
資産合計	94,977,591,272	164,921,510,091
負債の部		
流動負債		
未払収益分配金	1,694,991,510	2,832,221,176
未払解約金	4,839,253	195,835,603
未払受託者報酬	2,174,083	3,362,477
未払委託者報酬	128,271,678	198,386,626
その他未払費用	4,294,566	4,657,310
流動負債合計	1,834,571,090	3,234,463,192
負債合計	1,834,571,090	3,234,463,192
純資産の部		
元本等		
元本	84,749,575,530	141,611,058,843
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金()	8,393,444,652	20,075,988,056
(分配準備積立金)	2,514,917,482	8,139,149,954
元本等合計	93,143,020,182	161,687,046,899
純資産合計	93,143,020,182	161,687,046,899
負債純資産合計	94,977,591,272	164,921,510,091

（２）【損益及び剰余金計算書】

（単位：円）

	第4特定期間 自 2023年2月21日 至 2023年8月21日	第5特定期間 自 2023年8月22日 至 2024年2月20日
営業収益		
有価証券売買等損益	7,204,868,411	20,067,481,277
営業収益合計	7,204,868,411	20,067,481,277
営業費用		
受託者報酬	9,887,212	17,288,093
委託者報酬	583,347,719	1,020,000,649
その他費用	4,340,429	4,720,383
営業費用合計	597,575,360	1,042,009,125
営業利益又は営業損失（ ）	6,607,293,051	19,025,472,152
経常利益又は経常損失（ ）	6,607,293,051	19,025,472,152
当期純利益又は当期純損失（ ）	6,607,293,051	19,025,472,152
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（ ）	30,170,244	50,639,323
期首剰余金又は期首欠損金（ ）	4,700,778,121	8,393,444,652
剰余金増加額又は欠損金減少額	3,358,305,954	6,574,867,315
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	3,358,305,954	6,574,867,315
剰余金減少額又は欠損金増加額	390,352,082	680,236,220
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	390,352,082	680,236,220
分配金	5,852,410,148	13,186,920,520
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	8,393,444,652	20,075,988,056

（３）【注記表】

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

1．有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあつては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
2．その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	特定期間の取扱い ファンドの特定期間は前期末日が休日のため、2023年8月22日から2024年2月20日までとなっております。

（貸借対照表に関する注記）

項 目	第4特定期間 2023年8月21日現在	第5特定期間 2024年2月20日現在
1．元本の推移		
期首元本額	53,603,478,021 円	84,749,575,530 円
期中追加設定元本額	35,860,271,188 円	63,843,447,328 円
期中一部解約元本額	4,714,173,679 円	6,981,964,015 円
2．受益権の総数	84,749,575,530 口	141,611,058,843 口
3．1口当たり純資産額	1.0990 円	1.1418 円

（損益及び剰余金計算書に関する注記）

第4 特定期間 自 2023年 2月21日 至 2023年 8月21日	第5 特定期間 自 2023年 8月22日 至 2024年 2月20日
<p>1．信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は一部を委託するために要する費用として、委託者報酬の中から支弁している額 純資産総額に対して年率0.41%以内の額</p>	<p>1．信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は一部を委託するために要する費用として、委託者報酬の中から支弁している額 同左</p>
<p>2．分配金の計算過程 （自2023年 2月21日 至2023年 3月20日） 計算期間末における配当等収益から費用を控除した額（55,558,862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（4,352,599,022円）及び分配準備積立金（1,867,350,393円）より分配対象収益は6,275,508,277円（1口当たり0.107455円）であります。分配は行っておりません。</p>	<p>2．分配金の計算過程 （自2023年 8月22日 至2023年 9月20日） 計算期間末における配当等収益から費用を控除した額（217,625,610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（1,328,820,881円）、信託約款に規定される収益調整金（9,198,035,703円）及び分配準備積立金（2,480,548,574円）より分配対象収益は13,225,030,768円（1口当たり0.137927円）であり、うち1,917,680,998円（1口当たり0.020000円）を分配金額としております。</p>
<p>（自2023年 3月21日 至2023年 4月20日） 計算期間末における配当等収益から費用を控除した額（136,187,633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（4,728,590,762円）及び分配準備積立金（1,913,369,719円）より分配対象収益は6,778,148,114円（1口当たり0.109724円）であり、うち617,745,611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 9月21日 至2023年10月20日） 計算期間末における配当等収益から費用を控除した額（27,087,775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（10,493,954,672円）及び分配準備積立金（2,092,049,976円）より分配対象収益は12,613,092,423円（1口当たり0.118271円）であり、うち1,066,457,854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 4月21日 至2023年 5月22日） 計算期間末における配当等収益から費用を控除した額（181,826,512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（5,107,479,345円）及び分配準備積立金（1,415,093,100円）より分配対象収益は6,704,398,957円（1口当たり0.102624円）であり、うち653,298,749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10月21日 至2023年11月20日） 計算期間末における配当等収益から費用を控除した額（134,935,787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（3,367,144,500円）、信託約款に規定される収益調整金（11,337,711,249円）及び分配準備積立金（1,042,714,932円）より分配対象収益は15,882,506,468円（1口当たり0.138967円）であり、うち2,285,795,178円（1口当たり0.020000円）を分配金額としております。</p>

(自2023年5月23日 至2023年6月20日)

計算期間末における配当等収益から費用を控除した額(258,255,641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(4,161,166,537円)、信託約款に規定される収益調整金(5,459,506,590円)及び分配準備積立金(928,296,620円)より分配対象収益は10,807,225,388円(1口当たり0.156954円)であり、うち1,377,121,549円(1口当たり0.020000円)を分配金額としております。

(自2023年6月21日 至2023年7月20日)

計算期間末における配当等収益から費用を控除した額(145,553,561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(1,700,145,898円)、信託約款に規定される収益調整金(6,438,099,388円)及び分配準備積立金(3,905,558,687円)より分配対象収益は12,189,357,534円(1口当たり0.161528円)であり、うち1,509,252,729円(1口当たり0.020000円)を分配金額としております。

(自2023年7月21日 至2023年8月21日)

計算期間末における配当等収益から費用を控除した額(0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(7,792,529,821円)及び分配準備積立金(4,209,908,992円)より分配対象収益は12,002,438,813円(1口当たり0.141622円)であり、うち1,694,991,510円(1口当たり0.020000円)を分配金額としております。

(自2023年11月21日 至2023年12月20日)

計算期間末における配当等収益から費用を控除した額(256,002,215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(4,170,114,983円)、信託約款に規定される収益調整金(12,406,057,073円)及び分配準備積立金(2,234,792,123円)より分配対象収益は19,066,966,394円(1口当たり0.155018円)であり、うち2,459,964,643円(1口当たり0.020000円)を分配金額としております。

(自2023年12月21日 至2024年1月22日)

計算期間末における配当等収益から費用を控除した額(147,880,250円、本ファンドに帰属すべき親投資信託の配当等収益を含む)、有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(2,366,274,286円)、信託約款に規定される収益調整金(13,562,020,663円)及び分配準備積立金(4,163,393,701円)より分配対象収益は20,239,568,900円(1口当たり0.154218円)であり、うち2,624,800,671円(1口当たり0.020000円)を分配金額としております。

(自2024年1月23日 至2024年2月20日)

計算期間末における配当等収益から費用を控除した額(175,810,595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(6,785,748,070円)、信託約款に規定される収益調整金(15,006,278,802円)及び分配準備積立金(4,009,812,465円)より分配対象収益は25,977,649,932円(1口当たり0.183444円)であり、うち2,832,221,176円(1口当たり0.020000円)を分配金額としております。

（金融商品に関する注記）

．金融商品の状況に関する事項

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

．金融商品の時価等に関する事項

1．貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。
2．時価の算定方法	<p>（１）有価証券 売買目的有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。</p> <p>（２）上記以外の金融商品 短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。</p>
3．金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

（有価証券に関する注記）

売買目的有価証券

種 類	第 4 特定期間 2023年 8 月21日現在	第 5 特定期間 2024年 2 月20日現在
	最終の計算期間の損益に 含まれた評価差額(円)	最終の計算期間の損益に 含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	57,260,552	7,043,759,752
合 計	57,260,552	7,043,759,752

（デリバティブ取引に関する注記）

該当事項はありません。

（関連当事者との取引に関する注記）

該当事項はありません。

（重要な後発事象に関する注記）

該当事項はありません。

（ 4 ）【附属明細表】

有価証券明細表

（ア）株式

該当事項はありません。

（イ）株式以外の有価証券

種 類	銘 柄	券面総額	評価額 (円)	備考
親投資信託受益証券	フィデリティ・世界割安成長株・マ ザーファンド	49,773,650,174	160,291,063,020	
親投資信託受益証券	合計	49,773,650,174	160,291,063,020	
合計		49,773,650,174	160,291,063,020	

（注）親投資信託受益証券における券面総額の数値は証券数を表示しております。

信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

（参考情報）

ファンドは、「フィデリティ・世界割安成長株・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券です。

なお、同親投資信託の状況は以下のとおりです。

「フィデリティ・世界割安成長株・マザーファンド」の状況

なお、以下に記載した情報は監査対象外であります。

（１）貸借対照表

区 分	2023年 8月21日現在	2024年 2月20日現在
	金額(円)	金額(円)
資産の部		
流動資産		
預金	37,567,315,934	27,520,185,047
金銭信託	3,131,697,457	4,360,948,951
株式	864,883,132,275	1,108,706,292,799
投資証券	2,525,629,784	2,951,904,045
派生商品評価勘定	2,824,442	8,554,133
未収入金	1,729,618,983	402,553,993
未収配当金	839,314,318	1,142,106,353
流動資産合計	910,679,533,193	1,145,092,545,321
資産合計	910,679,533,193	1,145,092,545,321
負債の部		
流動負債		
派生商品評価勘定	90,413,035	97,143,945
未払金	2,202,543,871	1,306,247,462
未払解約金	8,525,783,697	11,616,723,815
その他未払費用	125,712	189,898
流動負債合計	10,818,866,315	13,020,305,120
負債合計	10,818,866,315	13,020,305,120
純資産の部		
元本等		
元本	323,599,523,468	351,529,692,453
剰余金		
剰余金又は欠損金（ ）	576,261,143,410	780,542,547,748
元本等合計	899,860,666,878	1,132,072,240,201
純資産合計	899,860,666,878	1,132,072,240,201
負債純資産合計	910,679,533,193	1,145,092,545,321

(2) 注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1. 有価証券の評価基準及び評価方法	株式、投資証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2. デリバティブの評価基準及び評価方法	為替予約取引 為替予約の評価は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。
3. その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準 外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

（貸借対照表に関する注記）

項 目	2023年 8 月21日現在	2024年 2 月20日現在
1. 元本の推移		
期首元本額	311,324,111,245 円	323,599,523,468 円
期中追加設定元本額	40,118,301,913 円	57,618,995,775 円
期中一部解約元本額	27,842,889,690 円	29,688,826,790 円
2. 期末元本額及びその内訳		
フィデリティ・世界割安成長株投信 Aコース （為替ヘッジあり）	60,243,663,798 円	45,479,639,356 円
フィデリティ・世界割安成長株投信 Bコース （為替ヘッジなし）	189,513,150,493 円	214,136,970,572 円
フィデリティ・世界割安成長株投信 Aコース （為替ヘッジあり）（野村SMA・EW向け）	13,134,443,778 円	11,072,079,032 円
フィデリティ・世界割安成長株投信 Bコース （為替ヘッジなし）（野村SMA・EW向け）	23,637,720,925 円	27,284,601,011 円
フィデリティ・世界割安成長株投信（確定拠出 年金向け）	1,245,568,853 円	1,727,106,198 円
フィデリティ・世界割安成長株投信 Cコース （毎月決算・予想分配金提示型・為替ヘッジあり）	2,541,692,732 円	1,957,003,072 円
フィデリティ・世界割安成長株投信 Dコース （毎月決算・予想分配金提示型・為替ヘッジなし）	33,200,228,398 円	49,773,650,174 円
フィデリティ・世界割安成長株投信（適格機関 投資家専用）	83,054,491 円	98,643,038 円
計	323,599,523,468 円	351,529,692,453 円
3. 受益権の総数	323,599,523,468 口	351,529,692,453 口
4. 1口当たり純資産額	2.7808 円	3.2204 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	2023年 8月21日現在	2024年 2月20日現在
	当計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	当計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	3,628,294,832	101,205,029,704
投資証券	332,493,141	2,379,064
合 計	3,295,801,691	101,207,408,768

(注) 2024年2月20日現在の当計算期間の損益に含まれた評価差額は、当親投資信託の計算期間の開始日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間(2023年2月21日から2024年2月20日まで)に対応するものとなっております。

（デリバティブ取引に関する注記）

取引の時価等に関する事項

通貨関連

種類	2023年8月21日 現在			2024年2月20日 現在				
	契約額等 （円）	うち 1 年 超	時価 （円）	評価損益 （円）	契約額等 （円）	うち 1 年 超	時価 （円）	評価損益 （円）
市場取引以外の取引								
為替予約取引								
売建	8,421,785,073	-	8,507,065,713	85,280,640	11,119,622,123	-	11,213,896,668	94,274,545
アメリカ・ドル	8,415,089,122	-	8,500,393,958	85,304,836	11,017,927,018	-	11,112,117,013	94,189,995
オーストラリア・ドル	2,765,024	-	2,753,460	11,564	-	-	-	-
シンガポール・ドル	3,930,927	-	3,918,295	12,632	-	-	-	-
メキシコ・ペソ	-	-	-	-	1,315,245	-	1,315,558	313
ユーロ	-	-	-	-	100,379,860	-	100,464,097	84,237
買建	2,982,950,149	-	2,980,642,196	2,307,953	3,977,607,566	-	3,983,292,299	5,684,733
韓国・ウォン	55,211,328	-	55,107,929	103,399	33,284,446	-	33,343,159	58,713
香港・ドル	3,130,758	-	3,123,783	6,975	84,829,644	-	85,032,336	202,692
アメリカ・ドル	2,766,521,671	-	2,764,676,587	1,845,084	3,734,940,581	-	3,740,169,114	5,228,533
イギリス・ポンド	82,337,691	-	82,165,162	172,529	44,847,972	-	44,961,128	113,156
カナダ・ドル	-	-	-	-	30,124,312	-	30,089,853	34,459
スイス・フラン	3,331,159	-	3,323,863	7,296	-	-	-	-
スウェーデン・クローナ	7,477,448	-	7,465,996	11,452	-	-	-	-
ニュージーランド・ドル	-	-	-	-	14,227,880	-	14,276,432	48,552
フィリピン・ペソ	7,130,296	-	7,127,257	3,039	34,881,142	-	34,947,657	66,515
ポーランド・ズロチ	-	-	-	-	471,589	-	472,620	1,031
ユーロ	57,809,798	-	57,651,619	158,179	-	-	-	-
合計	11,404,735,222	-	11,487,707,909	87,588,593	15,097,229,689	-	15,197,188,967	88,589,812

（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

通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額	
日本円	ミライト・ワン	471,800	1,760.50	830,603,900	
	I N P E X	108,700	2,019.00	219,465,300	
	日本電技	99,950	5,650.00	564,717,500	
	富士古河E & C	21,500	5,920.00	127,280,000	
	住友電設	113,800	3,105.00	353,349,000	
	アルトナー	75,000	2,527.00	189,525,000	
	パーソルホールディングス	5,694,300	221.80	1,262,995,740	
	S F o o d s	561,616	3,195.00	1,794,363,120	
	学情	58,800	1,858.00	109,250,400	
	W D Bホールディングス	55,900	2,317.00	129,520,300	
	アスクル	1,487,100	2,049.00	3,047,067,900	
	あらた	724,450	3,170.00	2,296,506,500	
	ハローズ	230,800	4,290.00	990,132,000	
	J Pホールディングス	285,300	475.00	135,517,500	
	ピクルスホールディングス	240,500	1,264.00	303,992,000	
	ラサ商事	125,000	1,797.00	224,625,000	
	ダイワボウホールディングス	678,900	2,674.00	1,815,378,600	
	H a m e e	105,000	1,095.00	114,975,000	
	クリエイイトSDホールディングス	129,600	3,185.00	412,776,000	
	三洋貿易	200,000	1,335.00	267,000,000	
	シュッピン	89,800	1,043.00	93,661,400	
	ウイン・パートナーズ	87,600	1,273.00	111,514,800	
	プレサンスコーポレーション	952,100	1,664.00	1,584,294,400	
	シップヘルスケアホールディングス	1,064,500	2,197.50	2,339,238,750	
	ツルハホールディングス	188,500	11,045.00	2,081,982,500	
	トーカロ	237,413	1,667.00	395,767,471	
	S U M C O	1,235,400	2,246.50	2,775,326,100	
	T I S	343,000	3,369.00	1,155,567,000	
	情報企画	32,400	3,770.00	122,148,000	
	ソフトウェア・サービス	90,500	12,820.00	1,160,210,000	
	プロシップ	570,164	1,470.00	838,141,080	
ガンホー・オンライン・エンターテイメント	300,000	2,263.00	678,900,000		

システムリサーチ	106,400	3,425.00	364,420,000	
ザ・バック	29,000	3,815.00	110,635,000	
オークネット	96,400	2,086.00	201,090,400	
電算システムホールディングス	38,100	2,672.00	101,803,200	
積水樹脂	410,300	2,531.00	1,038,469,300	
ダイキョーニシカワ	932,300	734.00	684,308,200	
プレステージ・インターナショナル	2,212,600	606.00	1,340,835,600	
クイック	199,800	2,405.00	480,519,000	
シーティーエス	114,400	732.00	83,740,800	
ヒト・コミュニケーションズ・ホールディングス	180,200	1,169.00	210,653,800	
アルプス技研	359,900	2,941.00	1,058,465,900	
フォーカスシステムズ	97,200	1,077.00	104,684,400	
クレスコ	360,600	1,927.00	694,876,200	
TDCソフト	543,200	2,116.00	1,149,411,200	
フューチャー	934,000	1,657.00	1,547,638,000	
クリーク・アンド・リバー社	46,300	1,937.00	89,683,100	
JCU	144,900	4,135.00	599,161,500	
デクセリアルズ	463,800	5,850.00	2,713,230,000	
ベルテクスコーポレーション	458,400	1,657.00	759,568,800	
MARUWA	73,500	30,900.00	2,271,150,000	
キャリアリンク	50,000	2,652.00	132,600,000	
ウィルグループ	197,900	1,147.00	226,991,300	
フクシマガリレイ	74,200	5,790.00	429,618,000	
竹内製作所	55,700	5,140.00	286,298,000	
大和冷機工業	1,407,269	1,486.00	2,091,201,734	
MCJ	2,153,100	1,332.00	2,867,929,200	
テクノメディカ	375,300	1,774.00	665,782,200	
ルネサスエレクトロニクス	1,635,500	2,452.50	4,011,063,750	
芝浦電子	18,700	5,550.00	103,785,000	
フクダ電子	242,300	7,300.00	1,768,790,000	
全国保証	366,700	5,501.00	2,017,216,700	
いすゞ自動車	1,055,900	2,153.50	2,273,880,650	
コンドーテック	80,600	1,215.00	97,929,000	
ドウシシャ	578,800	2,128.00	1,231,686,400	
アルゴグラフィックス	198,900	4,315.00	858,253,500	
フジ・コーポレーション	441,180	1,742.00	768,535,560	
進和	88,400	2,428.00	214,635,200	
ハンズマン	54,000	959.00	51,786,000	
ダイイチ	189,100	1,045.00	197,609,500	

ナカニシ	166,700	2,229.00	371,574,300	
理研計器	73,400	7,830.00	574,722,000	
ニホンフラッシュ	477,496	956.00	456,486,176	
ローランド	197,700	4,905.00	969,718,500	
伊藤忠商事	1,305,200	6,595.00	8,607,794,000	
カメイ	68,900	1,878.00	129,394,200	
山善	136,200	1,288.00	175,425,600	
三谷商事	834,200	1,817.00	1,515,741,400	
ユアサ商事	249,500	5,050.00	1,259,975,000	
岩谷産業	59,900	7,345.00	439,965,500	
中央自動車工業	66,000	5,510.00	363,660,000	
ヤオコー	30,100	8,260.00	248,626,000	
ケーズホールディングス	357,900	1,234.50	441,827,550	
PALTAC	440,500	4,359.00	1,920,139,500	
芙蓉総合リース	33,900	13,755.00	466,294,500	
エリアリンク	32,200	2,549.00	82,077,800	
FJネクストホールディングス	88,500	1,180.00	104,430,000	
ハマキョウレックス	162,100	3,895.00	631,379,500	
サカイ引越センター	151,200	2,583.00	390,549,600	
Genky Drug Stores	27,300	6,220.00	169,806,000	
エーアイテイー	677,900	1,856.00	1,258,182,400	
関西電力	1,570,900	1,949.00	3,061,684,100	
三協フロンティア	42,100	4,305.00	181,240,500	
DTS	248,900	3,885.00	966,976,500	
KSK	17,100	4,200.00	71,820,000	
カプコン	137,500	5,877.00	808,087,500	
ジャステック	404,100	1,366.00	552,000,600	
NSW	377,400	2,948.00	1,112,575,200	
学究社	47,300	2,090.00	98,857,000	
イオンディライト	412,500	3,535.00	1,458,187,500	
福井コンピュータホールディングス	94,400	2,639.00	249,121,600	
アークランズ	889,000	1,657.00	1,473,073,000	
因幡電機産業	514,600	3,530.00	1,816,538,000	
東テク	79,805	6,990.00	557,836,950	
ベルク	27,359	6,570.00	179,748,630	
日本円 小計	44,224,002		97,591,244,961	
韓国・ウォン				
OTTOGI CORP	17,110	408,000.00	6,980,880,000.00	
SAMSUNG ELECTRONICS	361,390	73,800.00	26,670,582,000.00	
YOUNGONE HOLDINGS CO LTD	142,500	92,300.00	13,152,750,000.00	
S-1 CORPORATION	206,440	61,200.00	12,634,128,000.00	
FURSYS INC	10,147	32,300.00	327,748,100.00	
KT & G CORP	172,610	91,100.00	15,724,771,000.00	

	SNT HOLDINGS CO LTD	35,040	21,700.00	760,368,000.00	
	GWANGJU SHINSEGAE CO LTD	118,210	30,850.00	3,646,778,500.00	
	HY LOK CORP	667,186	24,500.00	16,346,057,000.00	
	INBODY CO LTD	258,551	28,000.00	7,239,428,000.00	
	INTEROJO CO LTD	64,504	32,000.00	2,064,128,000.00	
	CUCKOO HOLDINGS CO LTD	199,655	16,800.00	3,354,204,000.00	
	NICE INFRMTN & TELECOM INC	122,033	22,550.00	2,751,844,150.00	
	HUONS CO LTD	96,200	37,500.00	3,607,500,000.00	
	KOREA RATINGS CORP	53,000	79,200.00	4,197,600,000.00	
	DONGKOOK PHARMA CO LTD	513,300	18,720.00	9,608,976,000.00	
	VALUE ADDED TECHNOLOGIES CO	100,596	30,700.00	3,088,297,200.00	
	VIEWWORKS CO LTD	205,486	29,000.00	5,959,094,000.00	
	MAKUS INC	462,045	17,150.00	7,924,071,750.00	
	E-CREDIBLE CO LTD	240,700	13,330.00	3,208,531,000.00	
	MIWON COMMERCIAL CO LTD	38,580	166,600.00	6,427,428,000.00	
	HECTO INNOVATION CO LTD	100,000	13,930.00	1,393,000,000.00	
	DAIHAN PHARMACEUTICAL CO LTD	31,300	29,550.00	924,915,000.00	
	VITZROCELL CO LTD	131,700	17,640.00	2,323,188,000.00	
	SOULBRAIN CO LTD/NEW	121,895	275,000.00	33,521,125,000.00	
韓国・ウォン	小計	4,470,178		193,837,392,700.00 (21,787,322,939)	
香港・ドル	ASMPT LTD	1,812,100	89.55	162,273,555.00	
	PICO FAR EAST HOLDINGS LTD	1,850,000	1.68	3,108,000.00	
	KINGBOARD CHEMICAL HOLDINGS LTD	2,000,000	15.56	31,120,000.00	
	HENGAN INTL GRP CO LTD	1,335,500	24.75	33,053,625.00	
	AEON CREDIT SRVC (ASIA) CO LTD	4,121,698	5.42	22,339,603.16	
	CHINA PETROL & CHEM CORP CL H	24,632,000	4.26	104,932,320.00	
	SINOPHARM GROUP CO LTD H	17,630,584	21.40	377,294,497.60	
	CHINA MEDICAL SYSTEM HLDGS(HK)	4,000,000	11.82	47,280,000.00	
	PAX GLOBAL TECHNOLOGY LTD	6,232,000	5.92	36,893,440.00	

	SITC INTL HOLDINGS CO LTD	5,566,000	12.78	71,133,480.00	
	FAR EAST HORIZON LTD	3,696,000	6.00	22,176,000.00	
	SINOPEC ENGINEERING (GROUP) H	19,969,500	4.09	81,675,255.00	
	DAWRAYS PHARMACEUTICAL (HOLD)	14,200,000	1.17	16,614,000.00	
	CONSUN PHARMACEUTICAL GRP LTD	1,161,000	5.30	6,153,300.00	
	BEST PACIFIC INTL HOLD LTD	8,487,371	1.06	8,996,613.26	
	QINGDAO PORT INTL CO LTD H	10,507,000	4.40	46,230,800.00	
	TK GROUP HOLDINGS LTD	11,349,000	1.39	15,775,110.00	
	CHERVON HOLDINGS LTD	4,962,587	13.94	69,178,462.78	
	PRECISION TSUGAMI CHINA CORP	3,230,000	9.16	29,586,800.00	
香港・ドル	小計	146,742,340		1,185,814,861.80 (22,803,219,792)	
台湾・ドル	TAIWAN SEMICONDUCT MFG CO LTD	975,000	678.00	661,050,000.00	
	YAGEO CORP	622,000	551.00	342,722,000.00	
	HON HAI PRECISION IND CO LTD	4,406,000	103.00	453,818,000.00	
	POWERTECH TECHNOLOGY INC	2,592,000	146.00	378,432,000.00	
	TRIPOD TECHNOLOGY CORP	1,694,000	223.00	377,762,000.00	
	UNITED INTEGRATED SERVICES CO	805,000	281.00	226,205,000.00	
	TOPCO SCIENTIFIC CO LTD	1,193,516	196.50	234,525,894.00	
	SIMPLO TECHNOLOGY CO LTD	1,510,000	397.50	600,225,000.00	
	TEST RESEARCH CO LTD	1,282,000	69.70	89,355,400.00	
	INTERNATIONAL GAMES SYS CO LTD	515,000	820.00	422,300,000.00	
	FORMOSA OPTICAL TECHLY CO LTD	1,774,000	87.20	154,692,800.00	
	LUMAX INTERNATIONAL CORP	1,263,714	92.60	117,019,916.40	
	SITRONIX TECHNOLOGY CORP	655,000	282.00	184,710,000.00	

	PARADE TECHNOLOGIES LTD	318,000	1,290.00	410,220,000.00	
	THINKING ELECTRONIC IND CO LTD	592,000	167.50	99,160,000.00	
	TSC AUTO ID TECHNOLOGY CORP	269,448	235.50	63,455,004.00	
	HI-CLEARANCE INC	636,000	134.50	85,542,000.00	
	SYNGEN BIOTECH CO LTD	504,000	152.50	76,860,000.00	
台湾・ドル 小計		21,606,678		4,978,055,014.40 (23,832,438,381)	
アメリカ・ドル	SKYWORKS SOLUTIONS INC	232,200	103.75	24,090,750.00	
	AUTOZONE INC	7,300	2,727.83	19,913,159.00	
	BLOCK H & R INC	427,400	46.86	20,027,964.00	
	BRINKER INTERNATIONAL INC	360,300	44.88	16,170,264.00	
	BRUNSWICK CORP	209,700	86.42	18,122,274.00	
	CVS HEALTH CORP	211,300	77.10	16,291,230.00	
	CACI INTERNATIONAL INC	109,700	366.21	40,173,237.00	
	BIG LOTS INC	510,703	4.62	2,359,447.86	
	DENTSPLY SIRONA INC	401,500	33.58	13,482,370.00	
	MACYS INC	593,000	19.46	11,539,780.00	
	GILEAD SCIENCES INC	372,500	71.58	26,663,550.00	
	HARLEY-DAVIDSON INC	811,200	37.85	30,703,920.00	
	HUMANA INC	81,500	366.92	29,903,980.00	
	HARTFORD FINL SVCS GROUP INC	59,600	93.06	5,546,376.00	
	KEYCORP	996,200	14.07	14,016,534.00	
	KOHL'S CORP	435,500	27.56	12,002,380.00	
	METHODE ELECTRS INC CLASS A	879,663	21.93	19,291,009.59	
	MICRON TECHNOLOGY INC	191,800	79.50	15,248,100.00	
	MILLER INDUSTRIES INC TENN	51,500	43.20	2,224,800.00	
	PG&E CORP	4,863,600	16.43	79,908,948.00	
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC.	414,500	118.49	49,114,105.00		
SELECTIVE INSURANCE GROUP INC	200,700	103.73	20,818,611.00		
SOUTHWESTERN ENERGY CO	2,640,100	6.67	17,609,467.00		

STEWART INFORMATION SERVICES	116,000	62.15	7,209,400.00	
STIFEL FINANCIAL CORP	279,200	76.79	21,439,768.00	
TIMKEN CO	253,600	81.71	20,721,656.00	
UNIVERSAL HEALTH SVCS INC CL B	211,200	162.16	34,248,192.00	
VF CORP	623,300	16.65	10,377,945.00	
WILLIAMS-SONOMA INC	88,300	226.10	19,964,630.00	
WOLVERINE WORLD WIDE INC	1,368,100	9.25	12,654,925.00	
FOOT LOCKER INC	383,800	30.87	11,847,906.00	
TOTALENERGIES SE ADR	1,176,600	64.45	75,831,870.00	
MAXIMUS INC	178,500	83.26	14,861,910.00	
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	182,300	123.44	22,503,112.00	
INSIGHT ENTERPRISES INC	236,700	179.58	42,506,586.00	
FEDERATED HERMES INC	442,700	35.16	15,565,332.00	
EBAY INC	176,100	43.45	7,651,545.00	
WELLS FARGO COMPANY	2,079,900	51.91	107,967,609.00	
MKS INSTRUMENTS INC	392,700	124.74	48,985,398.00	
QUEST DIAGNOSTICS INC	105,600	124.00	13,094,400.00	
UNUM GROUP	706,100	48.73	34,408,253.00	
AMDOCS LTD	383,100	91.21	34,942,551.00	
FLEX LTD	1,223,300	28.22	34,521,526.00	
JABIL INC	212,300	138.50	29,403,550.00	
PACKAGING CORP OF AMERICA	146,200	167.98	24,558,676.00	
UNITEDHEALTH GROUP INC	115,700	521.55	60,343,335.00	
ADVANCED ENERGY INDUSTRIES INC	346,900	103.45	35,886,805.00	
US BANCORP DEL	536,000	41.49	22,238,640.00	
LABORATORY CORP OF AMER HLDGS	114,900	216.64	24,891,936.00	
SYNOVUS FINANCIAL CORP	914,600	36.70	33,565,820.00	
ASSOCIATED BANC CORP	1,470,736	20.84	30,650,138.24	
CENTENE CORP	640,100	78.74	50,401,474.00	
EMCOR GROUP INC	121,700	252.92	30,780,364.00	

ENPRO INC	76,600	165.51	12,678,066.00	
COMCAST CORP CL A	451,600	41.24	18,623,984.00	
DICKS SPORTING GOODS INC	293,800	169.15	49,696,270.00	
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	493,300	77.00	37,984,100.00	
HELEN OF TROY LTD	354,521	122.07	43,276,378.47	
HENRY SCHEIN INC	200,500	75.65	15,167,825.00	
ACNB CORPORATION	18,400	37.83	696,072.00	
ACUITY BRANDS INC	113,300	240.17	27,211,261.00	
EAGLE MATERIALS INC	150,200	246.51	37,025,802.00	
UNIVERSAL LOGISTICS HOLD INC	50,391	33.60	1,693,137.60	
EAST WEST BANCORP INC	280,300	71.89	20,150,767.00	
TEMPUR SEALY INTERNATIONAL INC	545,200	50.70	27,641,640.00	
LAZARD INC CL A	593,500	37.86	22,469,910.00	
UNITED THERAPEUTICS CORP DEL	98,300	214.73	21,107,959.00	
JONES LANG LASALLE INC	245,200	188.94	46,328,088.00	
RANGE RESOURCES CORP	1,448,300	30.75	44,535,225.00	
CROCS INC	124,800	118.98	14,848,704.00	
DISCOVER FINANCIAL SERVICE	561,600	110.49	62,051,184.00	
GENPACT LTD	1,470,300	35.91	52,798,473.00	
KBR INC	764,200	55.29	42,252,618.00	
HILLENBRAND INC	645,900	47.53	30,699,627.00	
FNB CORP PA	2,142,400	13.49	28,900,976.00	
LEAR CORP NEW	191,600	136.30	26,115,080.00	
PRIMERICA INC	205,500	246.47	50,649,585.00	
FIRST AMERICAN FINANCIAL CORP	199,700	58.64	11,710,408.00	
GENERAL MOTORS CO	313,200	38.70	12,120,840.00	
HUNTSMAN CORP	1,203,200	24.41	29,370,112.00	
NORTHERN OIL AND GAS INC	277,800	34.12	9,478,536.00	
JAZZ PHARMA PLC	119,000	126.78	15,086,820.00	
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	148,700	271.62	40,389,894.00	
HUNTINGTON INGALLS INDUSTR INC	125,100	285.09	35,664,759.00	
BEACON ROOFING SUPPLY INC	331,400	85.08	28,195,512.00	
ICON PLC	164,100	289.03	47,429,823.00	

VIPSHOP HLDGS LTD ADR	41,700	16.88	703,896.00	
JOYY INC SPONSORED ADR	134,900	33.14	4,470,586.00	
SPROUTS FMRS MKT INC	1,139,400	52.85	60,217,290.00	
SCIENCE APPLICATNS INTL CORP	129,400	135.32	17,510,408.00	
ANTERO RES CORP	2,468,200	23.97	59,162,754.00	
ELEMENT SOLUTIONS INC	1,351,200	23.86	32,239,632.00	
SPORTSMANS WHSE HLDGS INC	582,388	4.00	2,329,552.00	
CDW CORPORATION	203,900	241.37	49,215,343.00	
DIAMONDBACK ENERGY INC	176,000	179.42	31,577,920.00	
LUXFER HOLDINGS PLC	530,797	7.94	4,214,528.18	
ELEVANCE HEALTH INC	86,200	512.63	44,188,706.00	
TOPBUILD CORP	52,300	386.86	20,232,778.00	
UNITED COMMUNITY BANKS GA	769,900	27.14	20,895,086.00	
CAMDEN NATIONAL CORP	99,300	32.82	3,259,026.00	
ITT INC	325,600	123.72	40,283,232.00	
ADIANT PLC	1,010,300	34.50	34,855,350.00	
LAMB WESTON HOLDINGS INC	159,600	101.23	16,156,308.00	
VALVOLINE INC	450,100	40.40	18,184,040.00	
LCI INDUSTRIES	48,900	122.07	5,969,223.00	
WARRIOR MET COAL INC	185,000	57.71	10,676,350.00	
CARS.COM INC	1,044,300	18.21	19,016,703.00	
AXALTA COATING SYSTEMS LTD	1,131,000	31.31	35,411,610.00	
CACTUS INC CL A	211,402	46.17	9,760,430.34	
NVENT ELECTRIC PLC	348,700	63.57	22,166,859.00	
VSE CORP	262,771	69.10	18,157,476.10	
THE CIGNA GROUP	220,500	341.09	75,210,345.00	
DELL TECHNOLOGIES INC CL C	282,900	84.21	23,823,009.00	
LEVI STRAUSS & COMPANY CL A	862,000	17.86	15,395,320.00	
TRONOX HOLDINGS PLC	2,094,200	14.18	29,695,756.00	
KONTOOR BRANDS INC	495,600	63.03	31,237,668.00	
VERRA MOBILITY CORP	956,605	22.40	21,427,952.00	

INTERCORP FINANCIAL SVCS INC	548,599	27.81	15,256,538.19	
LPL FINANCIAL HOLDINGS INC	71,100	257.66	18,319,626.00	
GRAFTECH INTERNATIONAL LTD	4,570,300	1.39	6,352,717.00	
OVINTIV INC	1,491,600	44.83	66,868,428.00	
ACADEMY SPORTS & OUTDOORS INC	342,600	69.06	23,659,956.00	
VONTIER CORP	724,600	41.10	29,781,060.00	
CONCENTRIX CORP	294,700	83.58	24,631,026.00	
PATRIA INVESTMENTS LTD	526,720	15.58	8,206,297.60	
CORE & MAIN INC	565,100	44.57	25,186,507.00	
WEBSTER FINANCIAL	602,437	47.28	28,483,221.36	
WARNER BROS DISCOVERY INC	1,306,200	9.83	12,839,946.00	
CHORD ENERGY CORP	207,600	163.71	33,986,196.00	
NICOLET BANKSHARES INC	147,200	80.31	11,821,632.00	
HAYWARD HOLDINGS INC	2,659,500	13.17	35,025,615.00	
JANUS INTERNATIONAL GROUP INC	464,300	15.42	7,159,506.00	
ARMANINO FOODS DISTINCTION INC	374,804	4.97	1,864,649.90	
BAR HARBOR BANKSHARES	160,416	25.39	4,072,962.24	
BARRETT BUSINES SERVICES	44,100	113.25	4,994,325.00	
BELDEN INC	158,600	83.11	13,181,246.00	
AERCAP HOLDINGS NV	257,700	77.64	20,007,828.00	
BUILDERS FIRSTSOURCE	98,800	183.79	18,158,452.00	
CELANESE CORP	189,600	151.06	28,640,976.00	
LYONDELLBASELL INDS CLASS A	400,700	97.70	39,148,390.00	
FEDERAL AGRI MTG NON VTG CL C	64,000	185.00	11,840,000.00	
FIRST BANCORP PUERTO RICO	698,000	16.75	11,691,500.00	
GREENE COUNTY BANCORP INC	315,200	32.90	10,370,080.00	
NEXSTAR MEDIA GROUP INC	75,700	173.77	13,154,389.00	
ONEMAIN HOLDINGS INC	548,400	46.53	25,517,052.00	
PVH CORP	134,600	131.66	17,721,436.00	

	PATRICK INDUSTRIES INC	383,000	111.20	42,589,600.00	
	QCR HOLDINGS INC	307,500	56.99	17,524,425.00	
	REINSURANCE GROUP OF AMERICA	262,100	168.95	44,281,795.00	
	RUSH ENTERPRISES INC CL A	462,300	46.75	21,612,525.00	
	SOUTHERN MISSOURI BANCORP INC	217,900	44.09	9,607,211.00	
	TD SYNEX CORP	413,500	100.99	41,759,365.00	
	GLOBAL INDUSTRIAL CO	319,010	45.03	14,365,020.30	
	WASHINGTON TR BANCORP INC	156,700	27.09	4,245,003.00	
	WEST BANCORPORATION INC	179,700	17.63	3,168,111.00	
	WINTRUST FINANCIAL CORP	222,300	96.98	21,558,654.00	
	NOMAD FOODS LTD (US)	1,792,200	17.95	32,169,990.00	
	CIVITAS RESOURCES INC	251,300	63.09	15,854,517.00	
	CADENCE BANK	876,000	27.59	24,168,840.00	
	BJS WHSL CLUB HLDGS INC	428,900	68.73	29,478,297.00	
	FERGUSON PLC	129,200	198.99	25,709,508.00	
	THRYV HOLDINGS INC	674,400	21.38	14,418,672.00	
	UNIT CORP	42,500	41.53	1,765,025.00	
	BOWMAN CONSULTING GROUP LTD	226,900	36.19	8,211,511.00	
	SEAGATE TECHN HOLDINGS PLC	1,028,000	87.52	89,970,560.00	
	CADRE HOLDING INC	749,176	34.99	26,213,668.24	
	LEONARDO DRS INC	139,100	21.12	2,937,792.00	
	ESAB CORP	194,200	93.41	18,140,222.00	
	CRANE NXT CO	588,900	58.79	34,621,431.00	
	CRANE CO	252,400	122.00	30,792,800.00	
アメリカ・ドル	小計	90,885,039		4,324,048,182.21 (650,250,365,641)	
イギリス・ポンド	BARRATT DEVELOPMENTS PLC	2,876,050	4.77	13,741,766.90	
	BELLWAY PLC	704,257	28.34	19,958,643.38	
	DCC PLC	520,900	57.60	30,003,840.00	
	RS GROUP PLC	2,858,659	7.83	22,406,169.24	
	INCHCAPE PLC	3,106,621	6.66	20,690,095.86	
	PINEWOOD TECHNOLOGIES GRP PLC	26,517,006	0.34	9,201,401.08	

	ME GROUP INTERNATIONAL PLC	4,613,956	1.35	6,238,068.51		
	TATE & LYLE PLC	3,232,977	6.13	19,834,313.89		
	WETHERSPOON (JD) PLS	1,756,900	7.96	13,993,708.50		
	VISTRY GROUP PLC	2,750,855	9.86	27,123,430.30		
	REACH PLC	5,532,500	0.65	3,634,852.50		
	JET2 PLC	894,740	13.87	12,410,043.80		
	MITIE GROUP PLC	2,687,360	1.05	2,832,477.44		
	RATHBONES GROUP PLC	1,255,400	15.80	19,835,320.00		
	SAVILLS PLC	2,208,500	9.70	21,433,492.50		
	JOHN WOOD GROUP PLC	11,509,033	1.49	17,194,495.30		
	JD SPORTS FASHION PLC	14,201,300	1.13	16,061,670.30		
	BARR (AG) PLC	324,800	5.44	1,766,912.00		
	BRITVIC PLC	1,319,063	8.78	11,587,968.45		
	SMITH (WH) PLC	1,160,700	12.72	14,764,104.00		
	HISCOX LTD (NE HISCOX BERMUDA)	1,474,211	10.57	15,582,410.27		
	CARR'S GROUP PLC	1,342,226	1.11	1,489,870.86		
	LSL PROPERTY SERVICES PLC	2,998,999	2.74	8,217,257.26		
	DIRECT LINE INSURANCE GRP PLC	16,423,080	1.66	27,278,735.88		
	PETS AT HOME GROUP PLC	4,597,700	2.92	13,443,674.80		
	B&M EUROPEAN VALUE RETAIL S.A.	3,117,700	5.15	16,074,861.20		
	ON THE BEACH GROUP PLC	6,871,982	1.44	9,895,654.08		
	HOLLYWOOD BOWL GROUP PLC	1,572,711	3.16	4,969,766.76		
	RHI MAGNESITA NV	523,849	35.86	18,785,225.14		
	SHELL PLC	558,289	25.08	14,001,888.12		
	SIGMAROC PLC	9,941,700	0.64	6,442,221.60		
	NEXT PLC	467,900	85.00	39,771,500.00		
	STRIX GROUP PLC	254,786	0.68	173,764.05		
	イギリス・ポンド 小計	140,176,710		480,839,603.97 (91,022,937,032)		
	イスラエル・ シュケル	MAX STOCK LTD	1,473,300	7.77	11,454,907.50	
	イスラエル・シュケル 小計		1,473,300		11,454,907.50 (474,092,275)	
	インド・ル ピー	OIL & NATURAL GAS CORP LTD	9,035,674	274.65	2,481,647,864.10	
		INDUSIND BANK LTD (DEMAT)	548,000	1,483.60	813,012,800.00	

	REDINGTON INDIA LTD	6,950,400	207.90	1,444,988,160.00	
	POWER GRID CORP OF INDIA LTD	2,666,666	276.35	736,933,149.10	
	OIL INDIA LTD	2,812,700	594.20	1,671,306,340.00	
	GRANULES INDIA LTD	150,600	465.25	70,066,650.00	
インド・ルピー	小計	22,164,040		7,217,954,963.20 (13,136,678,033)	
インドネシア・ルピア	SELAMAT SEMPURNA TBK PT	41,263,500	2,000.00	82,527,000,000.00	
インドネシア・ルピア	小計	41,263,500		82,527,000,000.00 (800,511,900)	
オーストラリア・ドル	SERVCORP LIMITED	1,398,010	3.40	4,753,234.00	
オーストラリア・ドル	小計	1,398,010		4,753,234.00 (466,815,111)	
カナダ・ドル	OPEN TEXT CORPORATION	818,000	53.93	44,114,740.00	
	ALIMENTATION COUCHE-TARD INC	1,078,400	82.00	88,428,800.00	
	GILDAN ACTIVEWEAR INC	763,200	46.56	35,534,592.00	
	METRO INC	773,884	71.02	54,961,241.68	
	STELLA JONES INC	430,000	79.86	34,339,800.00	
	CENOVUS ENERGY INC	2,613,200	23.50	61,410,200.00	
	BAYTEX ENERGY CORP	2,307,200	4.47	10,313,184.00	
	PEYTO EXPL & DEV CORP NEW	784,700	13.47	10,569,909.00	
	NORTH WEST COMPANY INC	655,000	39.85	26,101,750.00	
	PARKLAND CORP	663,600	45.71	30,333,156.00	
	ECN CAPITAL CORP	3,892,400	2.73	10,626,252.00	
	REAL MATTERS INC	1,714,100	6.93	11,878,713.00	
	WESTERN FOREST PRODUCTS INC	11,239,000	0.65	7,305,350.00	
	LEONS FURNITURE LTD	67,900	20.40	1,385,160.00	
カナダ・ドル	小計	27,800,584		427,302,847.68 (47,592,991,175)	
シンガポール・ドル	HOUR GLASS LTD	609,900	1.54	939,246.00	
	DELFI LTD	10,000,000	1.04	10,400,000.00	
	BOUSTEAD SINGAPORE LTD	1,247,500	0.87	1,091,562.50	
	HRNETGROUP LTD	13,786,500	0.70	9,719,482.50	
シンガポール・ドル	小計	25,643,900		22,150,291.00 (2,473,522,996)	
スイス・フラン	BOSSARD HLDG AG (BR)	42,240	214.50	9,060,480.00	

	VONTOBEL HLDGS AG	190,360	53.20	10,127,152.00	
スイス・フラン	小計	232,600		19,187,632.00 (3,267,845,605)	
スウェーデン・クローナ	BERGMAN & BEVING AKTIEBOLAG	322,100	191.60	61,714,360.00	
	JM AB	1,196,000	172.60	206,429,600.00	
	BOLIDEN AB (SWED)	216,500	276.05	59,764,825.00	
	BETSSON AB CL B	1,283,900	107.60	138,147,640.00	
	BEIJER ALMA AB SER B	1,224,900	181.00	221,706,900.00	
	HEXPOL AB B	388,100	122.70	47,619,870.00	
	BHG GROUP AB	3,156,500	16.04	50,630,260.00	
	RUSTA AB	2,041,599	72.68	148,383,415.32	
	AQ GROUP AB	365,447	541.00	197,706,827.00	
	ALLIGO AB CL B	670,668	157.00	105,294,876.00	
	VIVA WINE GROUP AB	2,325,900	39.80	92,570,820.00	
	MOMENTUM GROUP KOMPONENTER & TJ	1,827,400	143.50	262,231,900.00	
	SWEDISH LOGISTIC PROPERTY AB	1,922,963	31.50	60,573,334.50	
スウェーデン・クローナ	小計	16,941,977		1,652,774,627.82 (23,899,121,118)	
デンマーク・クローネ	SCANDINAVIAN TOBACCO GROUP A	400,000	123.80	49,520,000.00	
デンマーク・クローネ	小計	400,000		49,520,000.00 (1,075,574,400)	
ニュージーランド・ドル	HALLENSTEIN GLASSON HLDG LTD	34,615	5.62	194,536.30	
ニュージーランド・ドル	小計	34,615		194,536.30 (17,961,537)	
ノルウェー・クローネ	ABG SUNDAL COLLIER HOLDING ASA	5,002,191	6.46	32,314,153.86	
	SPAREBANK 1 NORD NORGE	1,140,900	101.20	115,459,080.00	
	EUOPRIS ASA	2,947,200	72.35	213,229,920.00	
	SELVAAG BOLIG ASA	684,331	32.90	22,514,489.90	
	KID ASA	536,300	131.00	70,255,300.00	
	SPAREBANK 1 OESTLANDET	1,258,800	124.20	156,342,960.00	
ノルウェー・クローネ	小計	11,569,722		610,115,903.76 (8,742,960,901)	
フィリピン・ペソ	ROBINSONS LAND CORP	27,313,200	16.28	444,658,896.00	
	CENTURY PACIFIC FOOD INC	17,071,500	36.00	614,574,000.00	
フィリピン・ペソ	小計	44,384,700		1,059,232,896.00 (2,841,180,396)	
ブラジル・リアル	HYPERA SA	2,931,500	32.53	95,361,695.00	

	ATACADA O SA	5,297,300	10.84	57,422,732.00	
ブラジル・リアル 小計		8,228,800		152,784,427.00 (4,629,887,605)	
ポーランド・ズロチ	EUROCASH S A	456,082	15.66	7,142,244.12	
ポーランド・ズロチ 小計		456,082		7,142,244.12 (267,240,634)	
マレーシア・リンギット	SCIENTEX BHD	4,829,800	3.91	18,884,518.00	
マレーシア・リンギット 小計		4,829,800		18,884,518.00 (592,758,581)	
メキシコ・ペソ	GENOMMA LAB INTERNACIONAL SA	59,900	12.83	768,517.00	
	BOLSA MEXICANA DE VALORES SA	6,819,700	35.20	240,053,440.00	
	QUALITAS CONTROLADO SAB DE CV	1,165,500	192.62	224,498,610.00	
	GCC SAB DE CV	1,984,800	189.86	376,834,128.00	
	MEDICA SUR SA DE CV	964,879	41.80	40,331,942.20	
	GRUMA SAB CL B	818,900	317.76	260,213,664.00	
メキシコ・ペソ 小計		11,813,679		1,142,700,301.20 (10,079,530,817)	
ユーロ	LDC SA	9,500	130.50	1,239,750.00	
	AKWEL	32,986	14.54	479,616.44	
	MAYR MELNHOF KARTON AG	138,300	122.20	16,900,260.00	
	THERMADOR HOLDINGS SA	2,400	82.40	197,760.00	
	VALLOUREC SA	257,500	13.34	3,435,050.00	
	WIENERBERGER AG	798,300	32.72	26,120,376.00	
	MIQUEL Y COSTAS MIQUEL	104,764	11.12	1,164,975.68	
	GRUPO CATALANA OCCIDENTE SA	611,049	33.25	20,317,379.25	
	FAES FARMA SA	1,688,622	3.04	5,133,410.88	
	BIC	35,900	62.50	2,243,750.00	
	SYNERGIE SA	74,013	33.75	2,497,938.75	
	CORTICEIRA AMORIN SA	776,806	9.44	7,333,048.64	
	INDRA SISTEMAS SA	672,583	15.89	10,687,343.87	
	TAKKT AG	1,245,663	13.78	17,165,236.14	
	IBERSOL SGPS SA REG	100,100	6.62	662,662.00	
	TKH GROUP NV DUTCH CERTIFICATE	383,600	38.04	14,592,144.00	
SARANTIS SA (REG)	601,570	9.43	5,672,805.10		
MARR SPA	702,101	11.32	7,947,783.32		

BRANICKS GROUP AG	1,225,185	1.34	1,644,198.27	
MYTILINEOS SA	328,652	37.42	12,298,157.84	
BANCA GENERALI SPA	458,100	33.77	15,470,037.00	
NEW WORK SE	9,100	62.40	567,840.00	
CIE AUTOMOTIVE SA	613,800	24.68	15,148,584.00	
STEF TFE	173,450	122.60	21,264,970.00	
NORMA GROUP SE	402,984	14.31	5,766,701.04	
EMAK SPA	1,431,500	0.99	1,422,911.00	
TALANX AKTIENGESELLSCHAFT	149,136	65.10	9,708,753.60	
CIA DE DIS INT LOGISTA HLDG SA	584,900	26.68	15,605,132.00	
NN GROUP NV	467,166	37.20	17,378,575.20	
STABILUS SE	171,858	62.55	10,749,717.90	
MAISONS DU MONDE SA	1,579,318	4.56	7,208,007.35	
ASR NEDERLAND NV	501,900	43.03	21,596,757.00	
VAN LANSCHOT KEMPEN NV	115,802	27.65	3,201,925.30	
BFF BANK SPA	556,045	10.65	5,921,879.25	
DWS GROUP GMBH & CO KGAA	170,387	37.20	6,338,396.40	
ECONOCOM GROUP	3,384,330	2.25	7,614,742.50	
ANTIN INFRASTRUCTURE PARTNERS	530,146	16.95	8,985,974.70	
EXCLUSIVE NETWORKS SAS	51,726	17.76	918,653.76	
ATHENS INTERNATIONAL AIRPORT	339,173	8.60	2,918,922.83	
ACOMO NV	531,431	18.20	9,672,044.20	
INNOTECH TSS AG	140,240	6.74	945,217.60	
NEURONES	140,400	44.35	6,226,740.00	
GROUPE GUILLIN SA	85,680	31.00	2,656,080.00	
PROSEGUR COMP SEGURIDAD (REG)	2,373,047	1.72	4,100,625.21	
SOPRA STERIA GROUP	116,500	217.80	25,373,700.00	
SANOFI	387,700	86.22	33,427,494.00	
AUTOHELLAS SA	693,666	13.82	9,586,464.12	
LINEDATA SERVICES	16,688	66.40	1,108,083.20	
MINCON GROUP PLC	305,500	0.56	171,080.00	
RECORDATI SPA	335,296	51.24	17,180,567.04	
JUMBO SA	983,100	27.74	27,271,194.00	
MELEXIS NV	6,400	79.45	508,480.00	
JOST WERKE SE	314,754	45.90	14,447,208.60	
INSTONE REAL ESTATE GROUP	276,392	8.23	2,274,706.16	

	BREMBO SPA (INTERIM)	863,400	11.68	10,084,512.00	
ユーロ	小計	29,050,609		500,556,323.14 (81,060,090,969)	
合計		695,790,865		1,108,706,292,799 (1,011,115,047,838)	

(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	CORECIVIC INC	231,600.00	3,381,360.00	
	アメリカ・ドル	小計	231,600.00	3,381,360.00 (508,488,917)	
	シンガポール・ドル	MAPLETREE INDUSTRIAL REIT	4,164,115.00	9,785,670.25	
	シンガポール・ドル	小計	4,164,115.00	9,785,670.25 (1,092,765,797)	
	ユーロ	IRISH RESIDENTIA PTYS REIT PLC	8,160,891.00	8,340,430.60	
	ユーロ	小計	8,160,891.00	8,340,430.60 (1,350,649,331)	
投資証券	合計			2,951,904,045 (2,951,904,045)	
合計				2,951,904,045 (2,951,904,045)	

(注) 投資証券における券面総額の数値は証券数を表示しております。

有価証券明細表注記

1. 通貨種類毎の小計欄の（ ）内は、邦貨換算額であります。
2. 合計金額欄の（ ）内は、外貨建有価証券に関するもので、内書きであります。
3. 外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数	組入株式 時価比率	組入 投資証券 時価比率	合計金額に 対する比率
韓国・ウォン	株式 25銘柄	100%	-%	2.15%
香港・ドル	株式 19銘柄	100%	-%	2.25%
台湾・ドル	株式 18銘柄	100%	-%	2.35%
アメリカ・ドル	株式 170銘柄 投資証券 1銘柄	99.92% -%	-% 0.08%	64.17%
イギリス・ポンド	株式 33銘柄	100%	-%	8.98%
イスラエル・シュケル	株式 1銘柄	100%	-%	0.05%
インド・ルピー	株式 6銘柄	100%	-%	1.30%
インドネシア・ルピア	株式 1銘柄	100%	-%	0.08%
オーストラリア・ドル	株式 1銘柄	100%	-%	0.05%
カナダ・ドル	株式 14銘柄	100%	-%	4.69%
シンガポール・ドル	株式 4銘柄 投資証券 1銘柄	69.36% -%	-% 30.64%	0.35%
スイス・フラン	株式 2銘柄	100%	-%	0.32%
スウェーデン・クローナ	株式 13銘柄	100%	-%	2.36%
デンマーク・クローネ	株式 1銘柄	100%	-%	0.11%
ニュージーランド・ドル	株式 1銘柄	100%	-%	0.00%
ノルウェー・クローネ	株式 6銘柄	100%	-%	0.86%
フィリピン・ペソ	株式 2銘柄	100%	-%	0.28%
ブラジル・レアル	株式 2銘柄	100%	-%	0.46%
ポーランド・ズロチ	株式 1銘柄	100%	-%	0.03%
マレーシア・リングgit	株式 1銘柄	100%	-%	0.06%
メキシコ・ペソ	株式 6銘柄	100%	-%	0.99%
ユーロ	株式 55銘柄 投資証券 1銘柄	98.36% -%	-% 1.64%	8.13%

信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表（デリバティブ取引に関する注記）」に記載しております。

2【ファンドの現況】

【純資産額計算書】

Cコース（毎月決算・予想分配金提示型・為替ヘッジあり）

（2024年3月29日現在）

種 類	金 額	単 位
資産総額	6,437,617,824	円
負債総額	92,188,186	円
純資産総額（ - ）	6,345,429,638	円
発行済数量	5,722,163,678	口
1単位当たり純資産額（ / ）	1.1089	円

Dコース（毎月決算・予想分配金提示型・為替ヘッジなし）

（2024年3月29日現在）

種 類	金 額	単 位
資産総額	187,244,423,156	円
負債総額	165,567,033	円
純資産総額（ - ）	187,078,856,123	円
発行済数量	156,308,503,892	口
1単位当たり純資産額（ / ）	1.1969	円

（参考）マザーファンドの純資産額計算書

フィデリティ・世界割安成長株・マザーファンド

（2024年3月29日現在）

種 類	金 額	単 位
資産総額	1,249,863,419,114	円
負債総額	3,708,110,120	円
純資産総額（ - ）	1,246,155,308,994	円
発行済数量	362,028,931,837	口
1単位当たり純資産額（ / ）	3.4421	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（2023年9月末日現在）

（略）

<訂正後>

(1) 資本金等（2024年3月末日現在）

（略）

2【事業の内容及び営業の概況】

< 訂正前 >

（略）

2023年9月29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186本、単位型株式投資信託4本、親投資信託49本で、親投資信託を除いた純資産の合計は総額4,879,320,779,245円です。

< 訂正後 >

（略）

2024年3月29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189本、単位型株式投資信託2本、親投資信託52本で、親投資信託を除いた純資産の合計は総額5,818,420,739,961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38期事業年度(2023年1月1日から2023年12月31日まで)の財務諸表について、PwC Japan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37期 (2022年12月31日)	第38期 (2023年12月31日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	3,022,979	2,269,485
立替金	62,774	59,949
前払費用	355,433	460,082
未収委託者報酬	7,302,518	9,026,865
未収運用受託報酬	1,270,509	5,354,461
未収収益	6,568	5,845
未収入金	* 1 279,442	152,986
流動資産計	12,300,226	17,329,675
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 5,754,864	5,953,460
長期差入保証金	11,755	11,755
繰延税金資産	371,268	288,014
その他	230	230
投資その他の資産合計	6,138,118	6,253,460
固定資産計	6,145,605	6,260,947
資産合計	18,445,832	23,590,622
負債の部		
流動負債		
預り金	158	7
未払金		
未払手数料	3,386,058	4,192,323
その他未払金	* 1 3,949,135	2,192,059
未払費用	1,205,608	3,445,819
未払法人税等	256,966	1,616,600
未払消費税等	678,471	1,176,325
賞与引当金	755,779	376,001
流動負債合計	10,232,176	12,999,137
固定負債		
長期賞与引当金	8,295	-
退職給付引当金	1,907,940	2,028,331
固定負債合計	1,916,235	2,028,331
負債合計	12,148,412	15,027,469
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	5,047,420	7,313,153
利益剰余金合計	5,297,420	7,563,153
株主資本合計	6,297,420	8,563,153
純資産合計	6,297,420	8,563,153
負債・純資産合計	18,445,832	23,590,622

（２）【損益計算書】

	(単位：千円)	
	第37期 (自 2022年1月1日 至 2022年12月31日)	第38期 (自 2023年1月1日 至 2023年12月31日)
営業収益		
委託者報酬	48,219,377	55,200,925
運用受託報酬	7,978,913	10,031,924
その他営業収益	196,056	153,966
営業収益計	56,394,346	65,386,816
営業費用	* 1	
支払手数料	21,912,619	25,160,937
広告宣伝費	270,363	282,742
調査費		
調査費	563,944	551,589
委託調査費	13,400,947	15,194,030
営業雑経費		
通信費	78,488	139,609
印刷費	55,842	47,328
協会費	22,224	27,212
その他	1,512	2,007
営業費用計	36,305,942	41,405,457
一般管理費		
給料		
給料・手当	2,641,460	2,762,834
賞与	1,673,842	1,333,847
福利厚生費	525,602	575,347
交際費	13,087	17,945
旅費交通費	70,519	108,866
租税公課	162,863	205,434
弁護士報酬	2,415	2,569
不動産賃貸料・共益費	412,937	427,958
退職給付費用	208,922	272,377
消耗器具備品費	3,219	17,110
事務委託費	6,759,389	7,249,585
諸経費	303,872	288,510
一般管理費計	12,778,130	13,262,388
営業利益	7,310,273	10,718,971
営業外収益		
受取利息	* 1	16,559
保険配当金	9,662	10,648
雑益	3,309	108
営業外収益計	29,116	27,315
営業外費用		
寄付金	2,930	1,500
為替差損	233,624	112,525
雑損	109	306
営業外費用計	236,664	114,331
経常利益	7,102,725	10,631,955
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	4,125	52,541
事務過誤損失	105	-
特別損失計	4,230	52,541
税引前当期純利益	7,115,810	10,579,414
法人税、住民税及び事業税	2,220,713	3,230,427
法人税等調整額	(152,321)	83,253
法人税等合計	2,068,392	3,313,680
当期純利益	5,047,418	7,265,733

（３）【株主資本等変動計算書】

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				株主資本合計	純資産合計
	資本金	利益剰余金		利益剰余金 合計		
		利益準備金	その他利益剰余金 繰越利益剰余金			
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

第38期（自 2023年1月1日 至 2023年12月31日）

(単位：千円)

	株主資本				株主資本合計	純資産合計
	資本金	利益剰余金		利益剰余金 合計		
		利益準備金	その他利益剰余金 繰越利益剰余金			
当期首残高	1,000,000	250,000	5,047,420	5,297,420	6,297,420	6,297,420
当期変動額						
剰余金の配当	-	-	(5,000,000)	(5,000,000)	(5,000,000)	(5,000,000)
当期純利益	-	-	7,265,733	7,265,733	7,265,733	7,265,733
当期変動額合計	-	-	2,265,733	2,265,733	2,265,733	2,265,733
当期末残高	1,000,000	250,000	7,313,153	7,563,153	8,563,153	8,563,153

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

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) グループ通算制度の適用

グループ通算制度を適用しております。

(重要な会計上の見積り)

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。

第38期(自 2023年1月1日 至 2023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。

(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37期 (2022年12月31日)	第38期 (2023年12月31日)
未収入金	2,693 千円	4,375 千円
その他未払金	3,683,257 千円	1,487,550 千円
長期貸付金	5,553,660 千円	5,943,660 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37期 (自 2022年1月1日 至 2022年12月31日)	第38期 (自 2023年1月1日 至 2023年12月31日)
営業費用	17,246,408 千円	19,338,423 千円
受取利息	8,825 千円	12,877 千円

(株主資本等変動計算書関係)

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

第38期 (自 2023年1月1日 至 2023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

2023年12月12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 5,000,000 千円
- (3) 1株当たりの配当額 250 千円
- (4) 基準日 2023年12月12日
- (5) 効力発生日 2023年12月12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

2022年12月31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。

(注2) 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

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。

2023年12月31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38期（2023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	5,953,460	5,953,460	-
資産計	5,953,460	5,953,460	-

(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。

(注2) 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

金銭債権のうち長期貸付金(5,953,460千円)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。

第38期（2023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	-	5,953,460	-	5,953,460
資産計	-	5,953,460	-	5,953,460

(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。

第38期（自 2023年1月1日 至 2023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	1,907,099
勤務費用	178,071
利息費用	24,955
数理計算上の差異の発生額	5,376
退職給付の支払額	76,418
退職給付債務の期末残高	2,028,331

(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	2,028,331
貸借対照表に計上された負債と資産の純額	2,028,331
退職給付引当金	2,028,331
貸借対照表に計上された負債と資産の純額	2,028,331

(3) 退職給付費用及びその内訳項目の金額

	(千円)
勤務費用	157,671
利息費用	22,096
数理計算上の差異の費用処理額	5,376
過去勤務債務の費用処理額	841
確定給付型年金制度に係る退職給付費用	173,550

(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 1.7%

3. 確定拠出制度

当社の確定拠出制度への要拠出額は98,827千円であります。

(税効果会計関係)

1. 法人税及び地方法人税の会計処理又はこれらに関する税効果会計の会計処理

当社は、当事業年度から、グループ通算制度を適用しております。また、「グループ通算制度を適用する場合の会計処理及び開示に関する取扱い」（実務対応報告第42号 2021年8月12日）に従って、法人税及び地方法人税の会計処理又はこれらに関する税効果会計の会計処理並びに開示を行っております。

2. 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37期	第38期
	(2022年12月31日)	(2023年12月31日)
	(千円)	(千円)
繰延税金資産		
未払費用	91,806	89,646
賞与引当金	231,419	115,131
退職給付引当金	584,211	621,075
資産除去債務	1,644	1,644
その他	87,153	125,470
繰延税金資産小計	996,233	952,966
評価性引当額	624,965	664,952
繰延税金資産合計	371,268	288,014
繰延税金資産又は繰延税金負債()の純額	371,268	288,014

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37期	第38期
	(2022年12月31日)	(2023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	0.38%	0.33%
評価性引当額	2.19%	2.62%
過年度法人税等	0.23%	2.25%
その他	0.02%	0.01%
税効果会計適用後の法人税等の負担率	29.07%	31.32%

(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

第38期（自 2023年1月1日 至 2023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	55,200,925	-	55,200,925
運用受託報酬	3,047,735	6,984,189	10,031,924
その他営業収益	153,966	-	153,966
合計	58,402,627	6,984,189	65,386,816

2. 収益を理解するための基礎となる情報

第37期（自 2022年1月1日 至 2022年12月31日）及び 第38期（自 2023年1月1日 至 2023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。

第38期（自 2023年1月1日 至 2023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	8,573,027	14,381,326

(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37期（自 2022年1月1日 至 2022年12月31日）及び 第38期（自 2023年1月1日 至 2023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。

第38期（自 2023年1月1日 至 2023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	55,200,925	10,031,924	153,966	65,386,816

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）	8,824,933	資産運用業
フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド	8,558,231	資産運用業
フィデリティ・世界割安成長株投信 Bコース（為替ヘッジなし）	7,353,735	資産運用業
フィデリティ・日本成長株・ファンド	6,925,937	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、ペンブローック市	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 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)
- ・ 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38期 (自 2023年1月1日 至 2023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、ペンブローック市	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 - 14,263,790	未収入金 未払金	千円 4,375 900,697
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) グループ通算制度の通算税効果額 剰余金の配当	千円 390,000 12,877 258,088 - 5,000,000	長期貸付金 未収入金 未払金 未払金 未払金	千円 5,943,660 - 47,052 46,398 -
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 4,816,544	未払金	千円 493,401

(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）
			千円					千円		千円
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	12,657,500	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）	357,778	未収入金	115,231
							投資信託販売に係る代行手数料（注5）	813,267	未払金	72,123
							グループ通算制度の通算税効果額	-	未払金	478,598

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）

(1株当たり情報)

	第37期 (自 2022年1月1日 至 2022年12月31日)	第38期 (自 2023年1月1日 至 2023年12月31日)
1株当たり純資産額	314,871円00銭	428,157円66銭
1株当たり当期純利益	252,370円92銭	363,286円66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37期 (自 2022年1月1日 至 2022年12月31日)	第38期 (自 2023年1月1日 至 2023年12月31日)
当期純利益(千円)	5,047,418	7,265,733
普通株式に係る当期純利益(千円)	5,047,418	7,265,733
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9月末日現在)	事業の内容
受託会社	野村信託銀行株式会社	50,000百万円	銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律（兼営法）に基づき信託業務を営んでいます。
販売会社	フィデリティ証券株式会社	12,657百万円	金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
	中銀証券株式会社	2,000百万円	
	あかつき証券株式会社	3,067百万円	
	PWM日本証券株式会社	3,000百万円	
	三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社	40,500百万円	
	ちばぎん証券株式会社	4,374百万円	
	ぐんぎん証券株式会社	3,000百万円	
	百五証券株式会社	3,000百万円	
	極東証券株式会社	5,251百万円	
	ひろぎん証券株式会社	5,000百万円	
	八十二証券株式会社	3,000百万円	
	東洋証券株式会社	13,494百万円	
	野村證券株式会社	10,000百万円	
	七十七証券株式会社	3,000百万円	
	OKB証券株式会社	1,500百万円	
SMB C日興証券株式会社	135,000百万円		
大和証券株式会社	100,000百万円		

	F F G証券株式会社	3,000百万円	
	アイザワ証券株式会社	3,000百万円	
	株式会社S B I証券	54,323百万円	
	楽天証券株式会社	19,495百万円	
	浜銀T T証券株式会社	3,307百万円	
	静銀ティーエム証券株式会社	3,000百万円	
	京銀証券株式会社	3,000百万円	
	おきぎん証券株式会社	850百万円	
	新大垣証券株式会社	175百万円	
	岩井コスモ証券株式会社	13,500百万円	
	株式会社中国銀行	15,149百万円	銀行法に基づき銀行業を営んでいます。
	株式会社関西みらい銀行	38,971百万円	
	株式会社三菱UFJ銀行	1,711,958百万円	
	株式会社北陸銀行	140,400百万円	
	株式会社清水銀行	10,816百万円	
	株式会社京都銀行	42,103百万円	
	株式会社大垣共立銀行	46,773百万円	
	株式会社北海道銀行	93,524百万円	
	株式会社琉球銀行	56,967百万円	
	株式会社埼玉りそな銀行	70,000百万円	
	三菱UFJ信託銀行株式会社	324,279百万円	銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律（兼営法）に基づき信託業務を営んでいます。
	株式会社りそな銀行	279,900百万円	
運用の委託先	FIAM LLC	125,250,883米ドル （約17,764百万円 [*] ） [*] 1米ドル141.83円で換算 （2023年12月末日現在）	主として米国においてファンドに対する投資顧問業務を営んでいます。

独立監査人の監査報告書

2024年5月14日

フィデリティ投信株式会社

取締役会 御中

有限責任監査法人 トーマツ
東京事務所指定有限責任社員 公認会計士 山田 信之
業務執行社員

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられているフィデリティ・世界割安成長株投信 Cコース（毎月決算・予想分配金提示型・為替ヘッジあり）の2023年8月22日から2024年2月20日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、フィデリティ・世界割安成長株投信 Cコース（毎月決算・予想分配金提示型・為替ヘッジあり）の2024年2月20日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する特定期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、フィデリティ投信株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

その他の記載内容

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

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

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

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

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

財務諸表に対する経営者の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

財務諸表監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

- ・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
- ・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
- ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
- ・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
- ・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

利害関係

フィデリティ投信株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上

(注) 1. 上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。

2. XBRLデータは監査の対象には含まれていません。

[次へ](#)

独立監査人の監査報告書

2024年5月14日

フィデリティ投信株式会社

取締役会 御中

有限責任監査法人トーマツ
東京事務所指定有限責任社員 公認会計士 山田 信之
業務執行社員

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられているフィデリティ・世界割安成長株投信 Dコース（毎月決算・予想分配金提示型・為替ヘッジなし）の2023年8月22日から2024年2月20日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、フィデリティ・世界割安成長株投信 Dコース（毎月決算・予想分配金提示型・為替ヘッジなし）の2024年2月20日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する特定期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、フィデリティ投信株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

その他の記載内容

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

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

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

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

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

財務諸表に対する経営者の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

財務諸表監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

- ・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
- ・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
- ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
- ・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
- ・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

利害関係

フィデリティ投信株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上

(注) 1. 上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。

2. XBRLデータは監査の対象には含まれていません。

[次へ](#)

独立監査人の監査報告書

2024年3月8日

フィデリティ投信株式会社
取締役会 御中

PwC Japan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 平山 晃一郎
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2023年1月1日から2023年12月31日までの第38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2023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。