

**【表紙】**

<b>【提出書類】</b>	有価証券届出書の訂正届出書
<b>【提出先】</b>	関東財務局長殿
<b>【提出日】</b>	2024年8月20日提出
<b>【発行者名】</b>	アセットマネジメントOne株式会社
<b>【代表者の役職氏名】</b>	取締役社長 杉原 規之
<b>【本店の所在の場所】</b>	東京都千代田区丸の内一丁目8番2号
<b>【事務連絡者氏名】</b>	積木 利浩
<b>【電話番号】</b>	03-6774-5100
<b>【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】</b>	One / フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式 ファンド（成長型） One / フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式 ファンド（隔月決算・予想分配金提示型）
<b>【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】</b>	当初申込期間： One / フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式 ファンド（成長型） 2,500億円を上限とします。 One / フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式 ファンド（隔月決算・予想分配金提示型） 2,500億円を上限とします。 継続申込期間： One / フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式 ファンド（成長型） 2兆円を上限とします。 One / フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式 ファンド（隔月決算・予想分配金提示型） 2兆円を上限とします。
<b>【縦覧に供する場所】</b>	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】

2023年11月8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。）について、有価証券報告書の提出に伴い記載事項の一部に変更が生じるため、投資対象ファンドの運用会社の記載をより明確にするため、また関係情報を訂正するため、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。

## 第一部【証券情報】

### (12)【その他】

#### <訂正前>

(略)

ファンドのお申込みは、原則として販売会社の毎営業日に行われます。当初申込期間中のお申込みの受付は、販売会社の営業時間中とし、継続申込期間中のお申込みの受付は、原則として午後3時までにお申込みが行われ、かつ、お申込みの受付にかかる販売会社の所定の事務手続きが完了したものを当日のお申込みとします。

(略)

#### <訂正後>

(略)

ファンドのお申込みは、原則として販売会社の毎営業日に行われます。当初申込期間中のお申込みの受付は、販売会社の営業時間中とし、継続申込期間中のお申込みの受付は、原則として午後3時まで(2024年11月5日より午後3時30分までとなる予定です。なお、申込締切時間は販売会社によって異なる場合があります。)にお申込みが行われ、かつ、お申込みの受付にかかる販売会社の所定の事務手続きが完了したものを当日のお申込みとします。

(略)

## 第二部【ファンド情報】

### 第1【ファンドの状況】

#### 1【ファンドの性格】

##### (1)【ファンドの目的及び基本的性格】

<訂正前>

(略)

<ファンドの特色>

(略)

## 2 ブルーチップファンドの実質的な運用は、フィデリティ投信株式会社<sup>(\*)3</sup>が行います。

- フィデリティ投信株式会社<sup>(\*)3</sup>は、運用の指図に関する権限の一部(株式等の投資判断の一部)をファイアム・エルエルシー<sup>(\*)4</sup>に委託します。

(\*)3)フィデリティ投信株式会社は、独立系資産運用グループのフィデリティ・インターナショナルの一員です。

(\*)4)ファイアム・エルエルシーは、企業年金、公的年金、基金、財団、中央銀行、政府系ファンド、保険会社を含む世界各国の機関投資家を対象とした資産運用サービスに特化しています。ファイアム・エルエルシーはフィデリティ・インベスツメンツの一員です。なお、フィデリティ・インターナショナルはフィデリティ・インベスツメンツの国際投資部門として1969年に設立しました。1980年に米国の組織から独立し、現在は経営陣と創業家が主要株主となっています。

(略)

運用プロセスは、有価証券届出書提出日（2023年11月8日）時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。

(略)

<訂正後>

(略)

<ファンドの特色>

(略)

## 2 ブルーチップファンドの運用は、フィデリティ投信株式会社<sup>(\*)3</sup>が行います。

- 投資対象ファンドであるフィデリティ・ブルーチップ・グロース・ファンド(適格機関投資家専用)の運用会社であるフィデリティ投信株式会社<sup>(\*)3</sup>は、運用の指図に関する権限の一部(株式等の投資判断の一部)をFIAM LLC<sup>(\*)4</sup>に委託します。

(\*)3)フィデリティ投信株式会社は、独立系資産運用グループのフィデリティ・インターナショナルの一員です。フィデリティ・インターナショナルはフィデリティ・インベスツメンツの国際投資部門として1969年に設立しました。1980年に米国の組織から独立し、現在は経営陣と創業家が主要株主となっています。

(\*)4)FIAM LLCは、企業年金、公的年金、基金、財団、中央銀行、政府系ファンド、保険会社を含む世界各国の機関投資家を対象とした資産運用サービスに特化しています。FIAM LLCは米国を本拠地とするFMR LLCの子会社です。なお、FIAM LLC及びFMR LLCはフィデリティ・インベスツメンツの一員です。

(略)

運用プロセスは、2024年5月末時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。

(略)

## (2) 【ファンドの沿革】

&lt;訂正前&gt;

2023年12月12日 信託契約締結、ファンドの設定、ファンドの運用開始（予定）

&lt;訂正後&gt;

2023年12月12日 信託契約締結、ファンドの設定、ファンドの運用開始

## (3) 【ファンドの仕組み】

&lt;訂正前&gt;

(略)

委託会社の概況

(略)

資本金の額

20億円（2023年8月31日現在）

(略)

大株主の状況

(2023年8月31日現在)

株主名	住所	所有株数	所有比率
株式会社みずほフィナンシャルグループ	東京都千代田区大手町一丁目5番5号	28,000株 <sup>1</sup>	70.0% <sup>2</sup>
第一生命ホールディングス株式会社	東京都千代田区有楽町一丁目13番1号	12,000株	30.0% <sup>2</sup>

(略)

&lt;訂正後&gt;

(略)

委託会社の概況

(略)

資本金の額

20億円（2024年5月31日現在）

(略)

大株主の状況

(2024年5月31日現在)

株主名	住所	所有株数	所有比率
株式会社みずほフィナンシャルグループ	東京都千代田区大手町一丁目5番5号	28,000株 <sup>1</sup>	70.0% <sup>2</sup>
第一生命ホールディングス株式会社	東京都千代田区有楽町一丁目13番1号	12,000株	30.0% <sup>2</sup>

(略)

## 2【投資方針】

## (2)【投資対象】

&lt;訂正前&gt;

(略)

(参考)各ファンドが投資対象とする投資信託証券の概要

ファンド名	フィデリティ・ブルーチップ・グロース・ファンド（適格機関投資家専用）
(略)	
投資態度	(略) <フィデリティ・ブルーチップ・グロース・マザーファンド> (略) ・運用の指図に関する権限の一部（株式等の投資判断の一部）をファイアム・エル エルシーに委託します。 (略)
(略)	

(略)

&lt;訂正後&gt;

(略)

(参考)各ファンドが投資対象とする投資信託証券の概要

ファンド名	フィデリティ・ブルーチップ・グロース・ファンド（適格機関投資家専用）
(略)	
投資態度	(略) <フィデリティ・ブルーチップ・グロース・マザーファンド> (略) ・運用の指図に関する権限の一部（株式等の投資判断の一部）をFIAM LLCに委託し ます。 (略)
(略)	

(略)

## (3)【運用体制】

&lt;訂正前&gt;

(略)

運用体制は2023年8月31日現在のものであり、今後変更となる場合があります。

&lt;訂正後&gt;

(略)

運用体制は2024年5月31日現在のものであり、今後変更となる場合があります。

### 3【投資リスク】

<訂正前>

(略)

<リスク管理体制>

(略)

リスク管理体制は2023年8月31日現在のものであり、今後変更となる場合があります。

<訂正後>

(略)

<リスク管理体制>

(略)

リスク管理体制は2024年5月31日現在のものであり、今後変更となる場合があります。

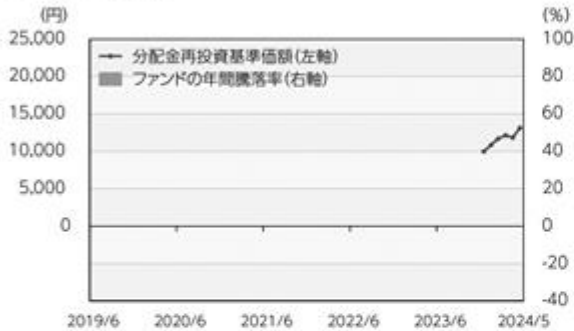
「参考情報」につきましては、以下の内容に更新・訂正いたします。

<更新・訂正後>

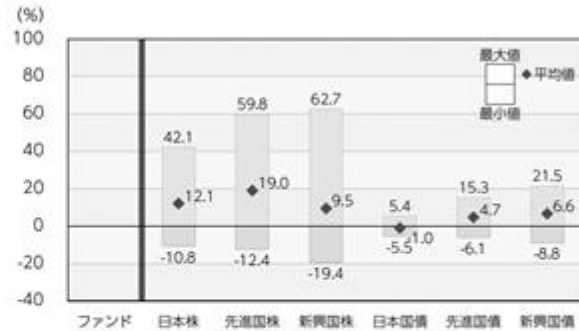
## <参考情報>

### ファンドの年間騰落率および分配金再投資基準価額の推移

#### 「成長型」

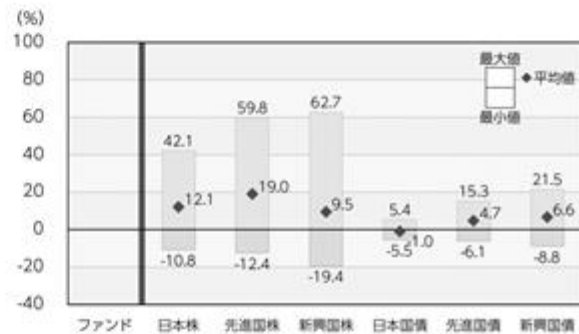
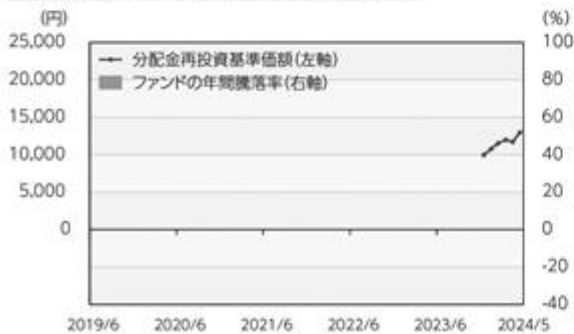


### ファンドと他の代表的な資産クラスとの年間騰落率の比較



ファンド:2024年5月末現在、設定後1年を経過していないため、データはありません。  
代表的な資産クラス:2019年6月～2024年5月

#### 「隔月決算・予想分配金提示型」



ファンド:2024年5月末現在、設定後1年を経過していないため、データはありません。  
代表的な資産クラス:2019年6月～2024年5月

\*ファンドの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が記載されていますので、実際の基準価額とは異なる場合があります。  
\*ファンドは2024年5月末現在、設定後1年を経過していないため、年間騰落率はありません。

\*上記期間の各月末における直近1年間の騰落率の平均値・最大値・最小値を、ファンドおよび代表的な資産クラスについて表示し、ファンドと代表的な資産クラスを定量的に比較できるように作成したものです。  
\*すべての資産クラスがファンドの投資対象とは限りません。

### 各資産クラスの指数

日本株	東証株価指数(TOPIX) (配当込み)	「東証株価指数(TOPIX)」は、日本の株式市場を広く網羅し、投資対象としての機能性を有するマーケット・ベンチマークです。同指数の指数値および同指数にかかる標準または商標は、株式会社JPX総研または株式会社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、利用など同指数に関するすべての権利・ノウハウおよび同指数にかかる標準または商標に関するすべての権利はJPXが有しています。
先進国株	MSCIコクサイ・インデックス (配当込み、円ベース)	「MSCIコクサイ・インデックス」は、MSCI Inc.が開発した株価指数で、日本を除く世界の主要先進国の株価指数を、各国の株式時価総額をベースに合成したものです。同指数に関する著作権、知的財産権その他一切の権利はMSCI Inc.に帰属します。また、MSCI Inc.は同指数の内容を変更する権利および公表を停止する権利を有しています。
新興国株	MSCIエマージング・マーケット・インデックス (配当込み、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.が開発した株価指数で、新興国の株価指数を、各国の株式時価総額をベースに合成したものです。同指数に関する著作権、知的財産権その他一切の権利はMSCI Inc.に帰属します。また、MSCI Inc.は同指数の内容を変更する権利および公表を停止する権利を有しています。
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ために開発した投資収益指数です。同指数の知的財産権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、同指数の正確性、完全性、信頼性、有用性を保証するものではなく、ファンドの運用成果等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(除く日本)」は、FTSE Fixed Income LLCにより運営され、日本を除く世界主要国の国債の総合収益率を各市場の時価総額で加重平均した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・ディバーシファイド(円ベース)	「J.P.モルガンGBI-EMグローバル・ディバーシファイド」は、J.P.モルガン・セキュリティーズ・エルエルシーが公表している新興国の現地通貨建ての国債で構成されている時価総額加重平均指数です。同指数に関する著作権等の知的財産その他一切の権利はJ.P.モルガン・セキュリティーズ・エルエルシーに帰属します。また、同社は同指数の内容を変更する権利および公表を停止する権利を有しています。

(注)海外の指数は為替ヘッジなしによる投資を想定して、円換算しております。



#### 4【手数料等及び税金】

##### (5)【課税上の取扱い】

<訂正前>

各ファンドは、課税上「株式投資信託」として取扱われます。

個人の受益者に対する課税

(略)

少額投資非課税制度「愛称：NISA（ニーサ）」および未成年者少額投資非課税制度「愛称：ジュニアNISA（ジュニアニーサ）」をご利用の場合

NISAおよびジュニアNISAは、上場株式や公募株式投資信託などにかかる非課税制度です。毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所得および譲渡所得が一定期間非課税となります。ご利用になれるのは、販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方が対象となります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。なお、同非課税口座内で少額上場株式等にかかる譲渡損失が生じた場合には、課税上譲渡損失はないものとみなされ、他の口座の上場株式等の譲渡益および上場株式等の配当所得等の金額との損益通算を行うことはできませんので、ご注意ください。

<2024年1月1日以降>

少額投資非課税制度（NISA）をご利用の場合、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などから生じる配当所得およ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、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。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。

各ファンドは、NISAの「成長投資枠（特定非課税管理勘定）」の対象となる予定ですが、販売会社により取扱いが異なる場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。

法人の受益者に対する課税

(略)

上記は、2023年8月末現在のものです。税法が改正された場合等には、上記の内容が変更になる場合があります。

(略)

個別元本方式について

(略)

税法が改正された場合等は、上記内容が変更になることがあります。

## &lt;訂正後&gt;

各ファンドは、課税上「株式投資信託」として取扱われます。

個人の受益者に対する課税

（略）

少額投資非課税制度「愛称：NISA（ニーサ）」をご利用の場合

少額投資非課税制度「NISA（ニーサ）」は、少額上場株式等に関する非課税制度であり、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などから生じる配当所得およ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し、税法上の要件を満たした商品を購入するなど、一定の条件に該当する方が対象となります。なお、他の口座の上場株式等の譲渡益および上場株式等の配当所得等の金額との損益通算を行うことはできません。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。

各ファンドは、NISAの「成長投資枠（特定非課税管理勘定）」の対象ですが、販売会社により取扱いが異なる場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。

法人の受益者に対する課税

（略）

上記は、2024年5月末現在のものです。税法が改正された場合等には、上記の内容が変更になる場合があります。

（略）

個別元本方式について

（略）

税法が改正された場合等は、上記内容が変更になることがあります。

… (参考情報) ファンドの総経費率 ……………

ファンド名	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
「成長型」	1.90%	1.12%	0.78%
「隔月決算・予想分配金提示型」	1.88%	1.11%	0.77%

(表示桁数未満を四捨五入)

※対象期間:2023年12月12日~2024年5月20日

※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、売買委託手数料および有価証券取引税は含みません。消費税等のかかるものは消費税等を含みます。)を対象期間の平均受益権口数に平均基準価額(1口当たり)を乗じた数で除した総経費率(年率)です。

※投資対象とする国内籍私募投資信託(以下、投資先ファンドといいます。)にかかる費用は、その他費用(②)に含めています。

※総経費率には、ファンドにより購入時手数料、売買委託手数料および有価証券取引税以外にも計算に含まれない費用が存在する場合があります。

※なお、各ファンドについては、投資先ファンドも含め入手し得る情報において計算に含まれていない費用は認識しておりません。

※費用の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】

原届出書の第二部 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】

One / フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（成長型）

2024年5月31日現在

資産の種類	時価合計（円）	投資比率（％）
投資信託受益証券	22,467,216,842	97.99
内 日本	22,467,216,842	97.99
親投資信託受益証券	9,995,029	0.04
内 日本	9,995,029	0.04
コール・ローン、その他の資産（負債控除後）	450,740,923	1.97
純資産総額	22,927,952,794	100.00

（注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

（注2）資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。

One / フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（隔月決算・予想分配金提示型）

2024年5月31日現在

資産の種類	時価合計（円）	投資比率（％）
投資信託受益証券	8,624,347,308	97.58
内 日本	8,624,347,308	97.58
親投資信託受益証券	1,999,006	0.02
内 日本	1,999,006	0.02
コール・ローン、その他の資産（負債控除後）	212,088,596	2.40
純資産総額	8,838,434,910	100.00

（注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

（注2）資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。

（参考）

DIAMマネーマザーファンド

2024年5月31日現在

資産の種類	時価合計（円）	投資比率（％）
国債証券	619,507,800	79.07
内 日本	619,507,800	79.07
コール・ローン、その他の資産（負債控除後）	163,943,319	20.93
純資産総額	783,451,119	100.00

（注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

（注2）資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。

## (2)【投資資産】

## 【投資有価証券の主要銘柄】

One / フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（成長型）

2024年5月31日現在

順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 （円）	評価単価 評価金額 （円）	利率 （％） 償還日	投資 比率 （％）
----	-----------------	----	----	---------------------	---------------------	------------------	-----------------

1	フィデリティ・ブルーチップ・グロース・ファンド （適格機関投資家専用） 日本	投資信託受益証券	16,902,811,347	1.2881	1.3292	-	97.99
				21,772,687,665	22,467,216,842	-	
2	D I A Mマネーマザーファンド 日本	親投資信託受益証券	9,943,324	1.0051	1.0052	-	0.04
				9,995,029	9,995,029	-	

（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

#### 投資有価証券の種類別投資比率

2024年5月31日現在

種類	投資比率（％）
投資信託受益証券	97.99
親投資信託受益証券	0.04
合計	98.03

（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

#### 投資株式の業種別投資比率

該当事項はありません。

#### One / フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（隔月決算・予想分配金提示型）

2024年5月31日現在

順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 （円）	評価単価 評価金額 （円）	利率 （％） 償還日	投資 比率 （％）
1	フィデリティ・ブルーチップ・グロース・ファンド （適格機関投資家専用） 日本	投資信託受益証券	6,488,374,442	1.2888	1.3292	-	97.58
				8,362,607,763	8,624,347,308	-	
2	D I A Mマネーマザーファンド 日本	親投資信託受益証券	1,988,665	1.0051	1.0052	-	0.02
				1,999,006	1,999,006	-	

（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

#### 投資有価証券の種類別投資比率

2024年5月31日現在

種類	投資比率（％）
投資信託受益証券	97.58
親投資信託受益証券	0.02
合計	97.60

（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

#### 投資株式の業種別投資比率

該当事項はありません。

（参考）

#### D I A Mマネーマザーファンド

2024年5月31日現在

順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 （円）	評価単価 評価金額 （円）	利率 （％） 償還日	投資 比率 （％）
----	-----------------	----	----	---------------------	---------------------	------------------	-----------------

1	1226回 国庫短期証券 日本	国債証券	220,000,000	99.87 219,724,560	99.85 219,678,800	- 2025/4/21	28.04
2	1228回 国庫短期証券 日本	国債証券	200,000,000	99.99 199,983,800	99.99 199,988,000	- 2024/8/5	25.53
3	440回 利付国庫債券 (2年) 日本	国債証券	100,000,000	100.00 100,006,000	99.97 99,979,000	0.005 2024/9/1	12.76
4	446回 利付国庫債券 (2年) 日本	国債証券	100,000,000	99.93 99,930,000	99.86 99,862,000	0.005 2025/3/1	12.75

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

#### 投資有価証券の種類別投資比率

2024年5月31日現在

種類	投資比率(%)
国債証券	79.07
合計	79.07

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

#### 投資株式の業種別投資比率

該当事項はありません。

#### 【投資不動産物件】

One / フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（成長型）

該当事項はありません。

One / フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（隔月決算・予想分配金提示型）

該当事項はありません。

(参考)

DIAMマネーマザーファンド

該当事項はありません。

#### 【その他投資資産の主要なもの】

One / フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（成長型）

該当事項はありません。

One / フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（隔月決算・予想分配金提示型）

該当事項はありません。

(参考)

DIAMマネーマザーファンド

該当事項はありません。

#### (3) 【運用実績】

##### 【純資産の推移】

One / フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（成長型）

直近日（2024年5月末）、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額 (分配落) (百万円)	純資産総額 (分配付) (百万円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)

第1計算期間末 (2024年5月20日)	20,110	20,110	1.2699	1.2699
2023年12月末日	4,192	-	0.9987	-
2024年1月末日	7,631	-	1.0846	-
2月末日	11,366	-	1.1677	-
3月末日	14,704	-	1.2142	-
4月末日	17,417	-	1.1852	-
5月末日	22,927	-	1.3108	-

One / フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（隔月決算・予想分配金提示型）

直近日（2024年5月末）、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額 (分配落) (百万円)	純資産総額 (分配付) (百万円)	1口当たりの 純資産額 (分配落) (円)	1口当たりの 純資産額 (分配付) (円)
第1特定期間末 (2024年5月20日)	7,540	7,728	1.2045	1.2345
2023年12月末日	649	-	0.9977	-
2024年1月末日	1,494	-	1.0785	-
2月末日	2,858	-	1.1559	-
3月末日	4,405	-	1.1794	-
4月末日	6,438	-	1.1528	-
5月末日	8,838	-	1.2429	-

#### 【分配の推移】

One / フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（成長型）

	1口当たりの分配金 (円)
第1計算期間	0.0000

One / フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（隔月決算・予想分配金提示型）

	1口当たりの分配金 (円)
第1特定期間	0.0500

#### 【収益率の推移】

One / フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（成長型）

	収益率 (%)
第1計算期間	27.0

(注) 収益率は期間騰落率です。

One / フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（隔月決算・予想分配金提示型）

	収益率 (%)
第1特定期間	25.5

(注1) 収益率は期間騰落率です。

(注2) 各特定期間中の分配金累計額を加算して算出しています。

#### (4) 【設定及び解約の実績】

One / フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（成長型）

	設定口数	解約口数
第1計算期間	16,244,910,319	409,464,803

(注1) 本邦外における設定及び解約はありません。

(注2) 第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

## One / フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド(隔月決算・予想分配金提示型)

	設定口数	解約口数
第1特定期間	6,550,542,836	290,183,337

(注1) 本邦外における設定及び解約はありません。

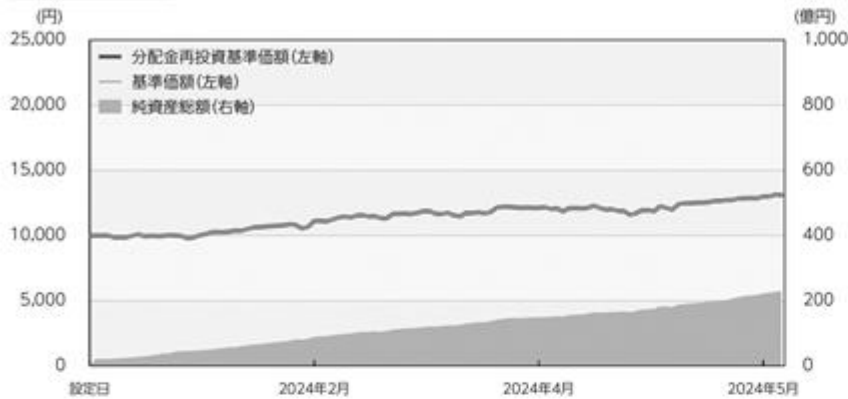
(注2) 第1特定期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

&lt;&lt; 参考情報 &gt;&gt;

データの基準日:2024年5月31日

## 基準価額・純資産の推移 (2023年12月12日～2024年5月31日)

## 「成長型」

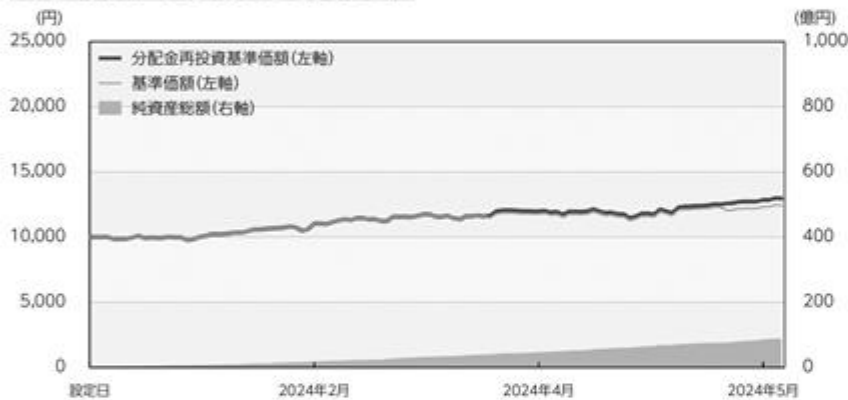


## 分配の推移(税引前)

## 「成長型」

2024年 5月	0円
設定来累計	0円

## 「隔月決算・予想分配金提示型」



## 「隔月決算・予想分配金提示型」

2024年 3月	200円
2024年 5月	300円
直近1年間累計	500円
設定来累計	500円

※基準価額は1万口当たり・信託報酬控除後の価額です。

※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ものであり、実際の基準価額とは異なります。  
(設定日:2023年12月12日)

※分配金は1万口当たりです。

## 主要な資産の状況

## ■One/フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド

※比率(%)は、各ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率です。

## 「成長型」

## ■組入銘柄

順位	銘柄名	比率(%)
1	フィデリティ・ブルーチップ・グロース・ファンド(適格機関投資家専用)	97.99
2	DIAMマネーマザーファンド	0.04

## 「隔月決算・予想分配金提示型」

## ■組入銘柄

順位	銘柄名	比率(%)
1	フィデリティ・ブルーチップ・グロース・ファンド(適格機関投資家専用)	97.58
2	DIAMマネーマザーファンド	0.02

○掲載データ等はあくまでも過去の実績であり、将来の運用成果を示唆、保証するものではありません。

○委託会社のホームページ等で運用状況が開示されている場合があります。



データの基準日:2024年5月31日

## ■フィデリティ・ブルーチップ・グロース・マザーファンド(2024年5月31日)

※フィデリティ投資株式会社からの情報を基に作成しています。「成長型」および「隔月決算・予想分配金提示型」が主要投資対象とするフィデリティ・ブルーチップ・グロース・ファンド(適格機関投資家専用)はフィデリティ・ブルーチップ・グロース・マザーファンドを主要投資対象とするファミリーファンド方式により運用を行います。

※比率(%)は、フィデリティ・ブルーチップ・グロース・マザーファンドの純資産総額に対する割合です。

## 組入上位10銘柄

順位	銘柄名	業種	比率(%)
1	エヌビディア	情報技術	10.2
2	マイクロソフト	情報技術	9.1
3	アマゾン・ドット・コム	一般消費財・サービス	8.8
4	アップル	情報技術	8.6
5	アルファベット(クラスA)	コミュニケーション・サービス	7.0
6	メタ・プラットフォームズ	コミュニケーション・サービス	5.6
7	iシェアーズ・ラッセル1000グロースETF	金融	3.9
8	イーライリリー	ヘルスケア	2.8
9	ネットフリックス	コミュニケーション・サービス	2.4
10	ウーバー・テクノロジーズ	資本財・サービス	1.7

## ■DIAMマネーマザーファンド

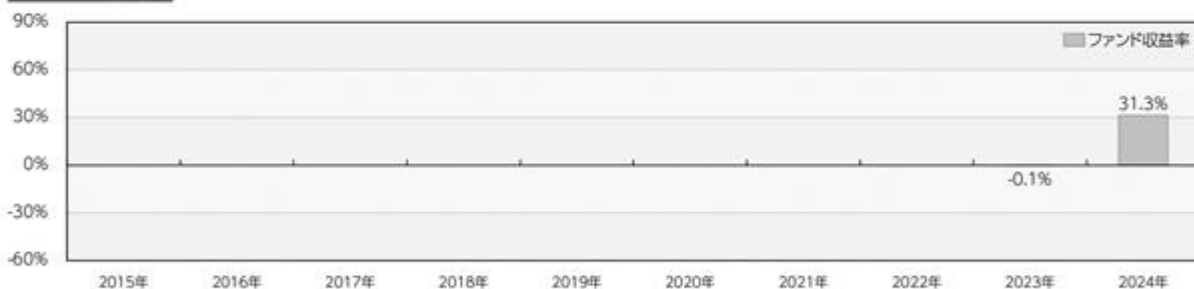
※比率(%)は、当該マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率です。

## 組入銘柄

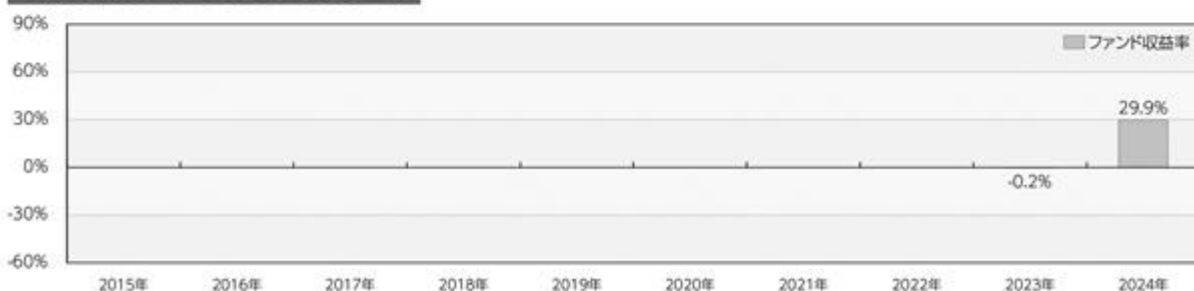
順位	銘柄名	種類	国/地域	利率(%)	償還日	比率(%)
1	1226回 国庫短期証券	国債証券	日本	-	2025/4/21	28.04
2	1228回 国庫短期証券	国債証券	日本	-	2024/8/5	25.53
3	440回 利付国庫債券(2年)	国債証券	日本	0.005	2024/9/1	12.76
4	446回 利付国庫債券(2年)	国債証券	日本	0.005	2025/3/1	12.75

## 年間収益率の推移(暦年ベース)

## 「成長型」



## 「隔月決算・予想分配金提示型」



※年間収益率は、分配金再投資基準価額をもとに計算したものです。

※2023年は設定日から年末までの収益率、および2024年については年初から基準日までの収益率を表示しています。

※各ファンドにはベンチマークはありません。

○掲載データ等はあくまでも過去の実績であり、将来の運用成果を示唆、保証するものではありません。

○委託会社のホームページ等で運用状況が開示されている場合があります。

## 第2【管理及び運営】

### 1【申込（販売）手続等】

<訂正前>

（略）

ファンドのお申込みは、原則として販売会社の毎営業日に行われます。当初申込期間中のお申込みの受付は、販売会社の営業時間中とし、継続申込期間中のお申込みの受付は、原則として午後3時までにお申込みが行われ、かつ、お申込みの受付にかかる販売会社の所定の事務手続きが完了したものを当日のお申込みとします。

（略）

<訂正後>

（略）

ファンドのお申込みは、原則として販売会社の毎営業日に行われます。当初申込期間中のお申込みの受付は、販売会社の営業時間中とし、継続申込期間中のお申込みの受付は、原則として午後3時まで（2024年11月5日より午後3時30分までとなる予定です。なお、申込締切時間は販売会社によって異なる場合があります。）にお申込みが行われ、かつ、お申込みの受付にかかる販売会社の所定の事務手続きが完了したものを当日のお申込みとします。

（略）

### 2【換金（解約）手続等】

<訂正前>

（略）

解約の請求の受付は、原則として販売会社の毎営業日の午後3時までに行われ、かつ、解約の受付にかかる販売会社の所定の事務手続きが完了したものを当日のお申込みとします。なお、信託財産の資金管理を円滑に行うため、大口の解約請求に制限を設ける場合があります。

（略）

<訂正後>

（略）

解約の請求の受付は、原則として販売会社の毎営業日の午後3時まで（2024年11月5日より午後3時30分までとなる予定です。なお、申込締切時間は販売会社によって異なる場合があります。）に行われ、かつ、解約の受付にかかる販売会社の所定の事務手続きが完了したものを当日のお申込みとします。なお、信託財産の資金管理を円滑に行うため、大口の解約請求に制限を設ける場合があります。

（略）

### 第3【ファンドの経理状況】

原届出書の第二部 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>

#### One / フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド(成長型)

(1) 当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)並びに同規則第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。

(2) 当ファンドの計算期間は6ヵ月であるため、財務諸表は6ヵ月毎に作成しております。

(3) 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第1期特定期間(2023年12月12日から2024年5月20日まで)の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による監査を受けております。

#### One / フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド(隔月決算・予想分配金提示型)

(1) 当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)並びに同規則第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。

(2) 当ファンドの計算期間は6ヵ月未満であるため、財務諸表は6ヵ月毎に作成しております。

(3) 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当特定期間(2023年12月12日から2024年5月20日まで)の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による監査を受けております。

## 1【財務諸表】

## 【One/フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド(成長型)】

## (1)【貸借対照表】

(単位:円)

		第1期 2024年5月20日現在
資産の部		
流動資産		
コール・ローン		403,145,475
投資信託受益証券		19,752,687,665
親投資信託受益証券		9,995,029
流動資産合計		20,165,828,169
資産合計		20,165,828,169
負債の部		
流動負債		
未払解約金		1,515,129
未払受託者報酬		1,057,708
未払委託者報酬		52,887,507
その他未払費用		169,170
流動負債合計		55,629,514
負債合計		55,629,514
純資産の部		
元本等		
元本		15,835,445,516
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金( )		4,274,753,139
(分配準備積立金)		2,598,060,776
元本等合計		20,110,198,655
純資産合計		20,110,198,655
負債純資産合計		20,165,828,169

## （２）【損益及び剰余金計算書】

（単位：円）

	第1期 自 2023年12月12日 至 2024年5月20日
<b>営業収益</b>	
受取利息	33,033
有価証券売買等損益	2,702,682,694
営業収益合計	2,702,715,727
<b>営業費用</b>	
支払利息	8,631
受託者報酬	1,057,708
委託者報酬	52,887,507
その他費用	169,170
営業費用合計	54,123,016
営業利益又は営業損失（ ）	2,648,592,711
経常利益又は経常損失（ ）	2,648,592,711
当期純利益又は当期純損失（ ）	2,648,592,711
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（ ）	50,531,935
期首剰余金又は期首欠損金（ ）	-
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,710,072,429
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,710,072,429
剰余金減少額又は欠損金増加額	33,380,066
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	33,380,066
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-
分配金	-
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	4,274,753,139

## (3) 【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目	第1期
	自 2023年12月12日 至 2024年5月20日
1. 有価証券の評価基準及び評価方法	<p>投資信託受益証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。</p> <p>親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、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。</p>

(貸借対照表に関する注記)

項目	第1期
	2024年5月20日現在
1. 期首元本額	2,063,286,624円
期中追加設定元本額	14,181,623,695円
期中一部解約元本額	409,464,803円
2. 受益権の総数	15,835,445,516口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

項目	第1期
	自 2023年12月12日 至 2024年5月20日
1. 分配金の計算過程	<p>計算期間末における費用控除後の配当等収益(25,126円)、費用控除後、繰越欠損金を補填した有価証券売買等損益(2,598,035,650円)、信託約款に規定される収益調整金(1,676,711,605円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象収益は4,274,772,381円(1万口当たり2,699.49円)ですが、分配を行っておりません。</p>

(金融商品に関する注記)

## 1. 金融商品の状況に関する事項

項目	第1期
	自 2023年12月12日 至 2024年5月20日
1. 金融商品に対する取組方針	<p>当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。</p>
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、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、市場リスク(価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク)、信用リスク、及び流動性リスクを有しております。</p>
3. 金融商品に係るリスク管理体制	<p>運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管理を行います。運用評価委員会等はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。</p>

## 2. 金融商品の時価等に関する事項

項目	第1期
	2024年5月20日現在
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2. 時価の算定方法	(1)有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。 (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。 (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
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1期
	2024年5月20日現在
	当期の 損益に含まれた 評価差額(円)
投資信託受益証券	2,702,687,665
親投資信託受益証券	4,971
合計	2,702,682,694

(デリバティブ取引等に関する注記)

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。

(1口当たり情報に関する注記)

	第1期
	2024年5月20日現在
1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額)	1.2699円 (12,699円)

## (4)【附属明細表】

## 第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券

2024年5月20日現在

種類	銘柄	券面総額 (円)	評価額 (円)	備考
----	----	-------------	------------	----

投資信託受益証券	フィデリティ・ブルーチップ・グロース・ファンド(適格機関投資家専用)	15,359,788,231	19,752,687,665	
投資信託受益証券	合計	15,359,788,231	19,752,687,665	
親投資信託受益証券	D I A Mマネーマザーファンド	9,943,324	9,995,029	
親投資信託受益証券	合計	9,943,324	9,995,029	
合計			19,762,682,694	

(注) 投資信託受益証券及び親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

## 第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

## 第3 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。



## 【One/フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド(隔月決算・予想分配金提示型)】

## (1)【貸借対照表】

(単位:円)

	当期 2024年5月20日現在
<b>資産の部</b>	
流動資産	
コール・ローン	374,704,280
投資信託受益証券	7,362,607,763
親投資信託受益証券	1,999,006
流動資産合計	7,739,311,049
資産合計	7,739,311,049
<b>負債の部</b>	
流動負債	
未払収益分配金	187,810,784
未払受託者報酬	209,669
未払委託者報酬	10,484,099
その他未払費用	33,520
流動負債合計	198,538,072
負債合計	198,538,072
<b>純資産の部</b>	
元本等	
元本	6,260,359,499
剰余金	
期末剰余金又は期末欠損金( )	1,280,413,478
(分配準備積立金)	455,866,043
元本等合計	7,540,772,977
純資産合計	7,540,772,977
負債純資産合計	7,739,311,049

## (2) 【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)

	当期 自 2023年12月12日 至 2024年5月20日
<b>営業収益</b>	
受取利息	18,518
有価証券売買等損益	745,606,769
営業収益合計	745,625,287
<b>営業費用</b>	
支払利息	2,020
受託者報酬	309,426
委託者報酬	15,473,392
その他費用	49,440
営業費用合計	15,834,278
営業利益又は営業損失( )	729,791,009
経常利益又は経常損失( )	729,791,009
当期純利益又は当期純損失( )	729,791,009
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( )	6,696,326
期首剰余金又は期首欠損金( )	-
剰余金増加額又は欠損金減少額	857,387,761
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	857,387,761
剰余金減少額又は欠損金増加額	44,300,200
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	44,300,200
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-
分配金	255,768,766
期末剰余金又は期末欠損金( )	1,280,413,478

## (3) 【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目	当期
	自 2023年12月12日 至 2024年5月20日
1. 有価証券の評価基準及び評価方法	<p>投資信託受益証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。</p> <p>親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、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。</p>

(貸借対照表に関する注記)

項目	当期
	2024年5月20日現在
1. 期首元本額	352,000,000円
期中追加設定元本額	6,198,542,836円
期中一部解約元本額	290,183,337円
2. 受益権の総数	6,260,359,499口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

項目	当期
	自 2023年12月12日 至 2024年5月20日
1. 分配金の計算過程	<p>(自2023年12月12日 至2024年3月21日) 計算期間末における費用控除後の配当等収益(0円)、費用控除後、繰越欠損金を補填した有価証券売買等損益(258,986,996円)、信託約款に規定される収益調整金(302,126,512円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象収益は561,113,508円(1万口当たり1,651.35円)であり、うち67,957,982円(1万口当たり200円)を分配金額としております。</p> <p>(自2024年3月22日 至2024年5月20日) 計算期間末における費用控除後の配当等収益(18,633円)、費用控除後、繰越欠損金を補填した有価証券売買等損益(464,089,174円)、信託約款に規定される収益調整金(824,547,435円)及び分配準備積立金(179,569,020円)より分配対象収益は1,468,224,262円(1万口当たり2,345.27円)であり、うち187,810,784円(1万口当たり300円)を分配金額としております。</p>

(金融商品に関する注記)

1. 金融商品の状況に関する事項

項目	当期
	自 2023年12月12日 至 2024年5月20日
1. 金融商品に対する取組方針	当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2. 金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、市場リスク(価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク)、信用リスク、及び流動性リスクを有しております。
3. 金融商品に係るリスク管理体制	運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管理を行います。運用評価委員会等はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。

## 2. 金融商品の時価等に関する事項

項目	当期 2024年5月20日現在
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2. 時価の算定方法	<p>(1)有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。</p> <p>(2)デリバティブ取引 該当事項はありません。</p> <p>(3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該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	当期 2024年5月20日現在
	最終計算期間の 損益に含まれた 評価差額(円)
投資信託受益証券	481,412,652
親投資信託受益証券	397
合計	481,412,255

## (デリバティブ取引等に関する注記)

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。

## (1口当たり情報に関する注記)

	当期 2024年5月20日現在
1口当たり純資産額	1,2045円
(1万口当たり純資産額)	(12,045円)

## （４）【附属明細表】

## 第１ 有価証券明細表

## （１）株式

該当事項はありません。

## （２）株式以外の有価証券

2024年5月20日現在

種類	銘柄	券面総額 (円)	評価額 (円)	備考
投資信託受益証券	フィデリティ・ブルーチップ・グロース・ファンド（適格機関投資家専用）	5,725,200,438	7,362,607,763	
投資信託受益証券 合計		5,725,200,438	7,362,607,763	
親投資信託受益証券	D I A Mマネーマザーファンド	1,988,665	1,999,006	
親投資信託受益証券 合計		1,988,665	1,999,006	
合計			7,364,606,769	

（注）投資信託受益証券及び親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

## 第２ 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

## 第３ 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）

「One / フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（成長型）」、「One / フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（隔月決算・予想分配金提示型）」は、「フィデリティ・ブルーチップ・グロース・ファンド（適格機関投資家専用）」投資信託証券及び「D I A Mマネーマザーファンド」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「投資信託受益証券」及び「親投資信託受益証券」は、すべてこれらの証券であります。

同投資信託の状況は以下の通りであります。

なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。

## DIAMマネーマザーファンド

## 貸借対照表

(単位:円)

2024年5月20日現在

資産の部	
流動資産	
コール・ローン	1,163,935,710
国債証券	619,525,600
未収利息	1,404
前払費用	712
流動資産合計	1,783,463,426
資産合計	1,783,463,426
負債の部	
流動負債	
未払解約金	1,000,000,000
流動負債合計	1,000,000,000
負債合計	1,000,000,000
純資産の部	
元本等	
元本	779,394,730
剰余金	
剰余金又は欠損金( )	4,068,696
元本等合計	783,463,426
純資産合計	783,463,426
負債純資産合計	1,783,463,426

## 注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目	自 2023年12月12日 至 2024年5月20日
1. 有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券 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、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（但し、売気配相場は使用しない）、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値（平均値）等で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目	2024年5月20日現在
1. 本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	484,219,525円
同期中追加設定元本額	1,304,821,099円
同期中一部解約元本額	1,009,645,894円
元本の内訳	
ファンド名	
バンクローン・ファンド（ヘッジなし）	15,843,407円
バンクローン・ファンド（ヘッジあり）	13,867,169円
バンクローン・ファンド（ヘッジなし/年1回決算型）	1,088,285円
バンクローン・ファンド（ヘッジあり/年1回決算型）	98,095円
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド10月号	3,959,763円
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド11月号	989,197円
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド12月号	494,102円
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド1月号	494,102円
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド2月号	48,517円
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド3月号	395,083円
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド4月号	11,377円
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド5月号	98,027円
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド6月号	989,197円
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド7月号	395,083円
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド8月号	494,102円
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド9月号	494,102円
ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス<為替ヘッジあり>	791,316円
ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス<為替ヘッジなし>	2,474,972円
クルーズコントロール	592,406,269円
D I A M新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<円コース>	870,000円
D I A M新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<豪ドルコース>	530,000円
D I A M新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<南アフリカランドコース>	70,000円
D I A M新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<ブラジルリアルコース>	10,530,000円
D I A M新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<中国元コース>	149,716円
D I A M新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<米ドルコース>	5,972円
USストラテジック・インカム・ファンド Aコース（為替ヘッジあり）	993,740円
USストラテジック・インカム・ファンド Bコース（為替ヘッジなし）	1,987,479円
D I A M - ジャナス グローバル債券コアプラス・ファンド<DC年金>	9,935円
マシューズ・アジア株式ファンド	14,723,185円

One世界分散セレクト(Aコース)	99,040円
One世界分散セレクト(Bコース)	99,040円
One世界分散セレクト(Cコース)	99,040円
世界8資産リスク分散バランスファンド(目標払出し型)	99,109円
モルガン・スタンレーUSハイイールド債券ファンド(毎月決算型) (為替ヘッジあり)	188,380円
モルガン・スタンレーUSハイイールド債券ファンド(毎月決算型) (為替ヘッジなし)	109,063円
モルガン・スタンレーUSハイイールド債券ファンド(年1回決算型) (為替ヘッジあり)	297,442円
モルガン・スタンレーUSハイイールド債券ファンド(年1回決算型) (為替ヘッジなし)	118,977円
ファンドスミス・グローバル・エクイティ・ファンド	99,255,584円
PIMCOストラテジック・インカム・ファンド(為替ヘッジあり)	301,134円
PIMCOストラテジック・インカム・ファンド(為替ヘッジなし)	1,493,740円
One/フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド(成長型)	9,943,324円
One/フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド(隔月決算・予想分配金提示型)	1,988,665円
計	779,394,730円
2. 受益権の総数	779,394,730口

## (金融商品に関する注記)

## 1. 金融商品の状況に関する事項

項目	自 2023年12月12日 至 2024年5月20日
1. 金融商品に対する取組方針	当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2. 金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、市場リスク(価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク)、信用リスク、及び流動性リスクを有しております。
3. 金融商品に係るリスク管理体制	運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管理を行います。運用評価委員会等はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。

## 2. 金融商品の時価等に関する事項

項目	2024年5月20日現在
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。



2. 時価の算定方法	(1)有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。 (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。 (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
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	2024年5月20日現在	
	当期の 損益に含まれた 評価差額(円)	
国債証券	138,416	
合計	138,416	

(注)「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期間(2024年4月6日から2024年5月20日まで)に対応する金額であります。

## (デリバティブ取引等に関する注記)

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。

## (1口当たり情報に関する注記)

2024年5月20日現在	
1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額)	1.0052円 (10,052円)

## 附属明細表

## 第1 有価証券明細表

## (1) 株式

該当事項はありません。

## (2) 株式以外の有価証券

2024年5月20日現在

種類	銘柄	券面総額 (円)	評価額 (円)	備考
国債証券	440回 利付国庫債券(2年)	100,000,000	99,985,000	
	446回 利付国庫債券(2年)	100,000,000	99,891,000	
	1226回 国庫短期証券	220,000,000	219,665,600	
	1228回 国庫短期証券	200,000,000	199,984,000	
国債証券 合計		620,000,000	619,525,600	
合計			619,525,600	

## 第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

## 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

## フィデリティ・ブルーチップ・グロース・ファンド（適格機関投資家専用）

「フィデリティ・ブルーチップ・グロース・ファンド（適格機関投資家専用）」は、「One / フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（成長型）」、「One / フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（隔月決算・予想分配金提示型）」が投資対象とする国内投資信託であります。

「フィデリティ・ブルーチップ・グロース・ファンド（適格機関投資家専用）」について、現時点で監査済み財務諸表を入手できていないため、財務情報は掲載しておりません。

以下は、当該ファンドの運用会社より提供を受けた組入資産の状況であります。

## 外国株式保有明細（エクイティリンクノートは含まない）

銘柄コード	銘柄名	通貨	国籍	当期末株数	評価単価	外貨評価金額	邦貨評価金額
EUR00517193	CVC CAPITAL PARTNERS PLC	EUR	その他	2,400	18.10	43,440.00	7,366,121
EUR00465250	UNIVERSAL MUSIC GROUP INC	EUR	オランダ	5,636	28.74	161,978.64	27,466,718
EUR00021354	UCB SA	EUR	ベルギー	350	124.70	43,645.00	7,400,883
EUR40614120	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VU SE	EUR	フランス	409	783.20	320,328.80	54,318,155
EUR00007050	HERMES INTERNATIONAL SA	EUR	フランス	62	2,295.00	142,290.00	24,128,115
HKD00211205	PRADA SPA	HKD	イタリア	5,730	60.30	345,519.00	6,903,470
USD00168438	RELIANCE INDS GDR	USD	インド	10,013	68.50	685,890.50	106,937,188
GBP00371833	FLUTTER ENTERTAINMENT PLC	GBP	アイルランド	647	162.15	104,911.05	20,782,879
USD00457334	MARVELL TECHNOLOGY INC	USD	アメリカ	1,106	71.92	79,543.52	12,401,630
USD00461199	CELSIUS HOLDINGS INC	USD	アメリカ	9,184	93.02	854,295.68	133,193,239
USD00462441	DUOLINGO INC	USD	アメリカ	352	179.14	63,057.28	9,831,261
USD00468180	RIVIAN AUTOMOTIVE INC	USD	アメリカ	24,517	10.50	257,428.50	40,135,677
USD00472271	CONSTELLATION ENERGY CORP	USD	アメリカ	220	213.11	46,884.20	7,309,716
USD00473611	TRANSMEDICS GROUP INC	USD	アメリカ	345	137.98	47,603.10	7,421,799
USD00477370	DRAFTKINGS HOLDINGS INC	USD	アメリカ	4,644	44.21	205,311.24	32,010,075
USD00478555	APLOVIN CORP	USD	アメリカ	1,143	82.49	94,286.07	14,700,141
USD00488752	IMPINJ INC	USD	アメリカ	621	173.40	107,681.40	16,788,607
USD00504660	MAPLEBEAR INC	USD	アメリカ	882	34.44	30,376.08	4,735,935
USD00513813	JANUX THERAPEUTICS INC	USD	アメリカ	190	47.10	8,949.00	1,395,239
USD00515081	ASTERA LABS INC	USD	アメリカ	4,933	72.50	357,642.50	55,760,042
USD00515315	ARCELLX INC	USD	アメリカ	170	53.62	9,115.40	1,421,182
USD00517972	PROFICIENT AUTO LOGISTICS INC	USD	アメリカ	1,500	14.78	22,170.00	3,456,525
USD12008R10	BUILDERS FIRSTSOURCE	USD	アメリカ	330	167.05	55,126.50	8,594,773
USD28470R10	CAESARS ENTERTAINMENT INC	USD	アメリカ	6,499	35.52	230,844.48	35,990,963
USD29355A10	ENPHASE ENERGY INC	USD	アメリカ	364	114.32	41,612.48	6,487,802

USD30303M10	META PLATFORMS INC CL A	USD	アメリカ	20,909	471.91	9,867,166.19	1,538,389,881
USD33643310	FIRST SOLAR INC	USD	アメリカ	326	197.59	64,414.34	10,042,840
USD57479510	MASIMO CORP	USD	アメリカ	312	124.10	38,719.20	6,036,710
USD60983910	MONOLITHIC POWER SYS INC	USD	アメリカ	608	730.05	443,870.40	69,203,834
USD85924110	STERLING INFRASTRUCTURE INC	USD	アメリカ	150	128.86	19,329.00	3,013,584
USD86881A10	SURGERY PARTNERS INC	USD	アメリカ	931	25.83	24,047.73	3,749,282
USDAJC47700	TRADE DESK INC	USD	アメリカ	583	94.78	55,256.74	8,615,078
USDHC197500	COINBASE GLOBAL INC	USD	アメリカ	2,829	207.60	587,300.40	91,566,005
USDJVB92700	APOGEE THERAPEUTICS INC	USD	アメリカ	475	50.31	23,897.25	3,725,820
USD00404148	PDD HOLDINGS INC ADR	USD	ケイマン 諸島	3,840	146.19	561,369.60	87,523,134
USD00438994	LEGEND BIOTECH CORP SPON ADR	USD	ケイマン 諸島	1,235	45.16	55,772.60	8,695,506
USD00467402	GLOBALFOUNDRIES INC	USD	ケイマン 諸島	14,950	53.95	806,552.50	125,749,600
USD00500074	MOONLAKE IMMUNOTHERAPEUTICS	USD	ケイマン 諸島	930	39.75	36,967.50	5,763,603
USDJMP46800	FTAI AVIATION LTD	USD	ケイマン 諸島	5,272	78.24	412,481.28	64,309,956
USD00068015	NETFLIX INC	USD	アメリカ	5,967	621.10	3,706,103.70	577,818,628
USD00094240	ON SEMICONDUCTOR CORP	USD	アメリカ	12,213	73.17	893,625.21	139,325,106
USD00099047	INTUITIVE SURGICAL INC	USD	アメリカ	341	398.82	135,997.62	21,203,389
USD00110960	ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	USD	アメリカ	728	149.40	108,763.20	16,957,271
USD00113852	CROCS INC	USD	アメリカ	2,902	140.95	409,036.90	63,772,943
USD00116807	DEXCOM INC	USD	アメリカ	5,814	131.36	763,727.04	119,072,683
USD00136374	LULULEMON ATHLETICA INC	USD	アメリカ	4,010	334.95	1,343,149.50	209,410,439
USD00501182	ODDITY TECH LTD	USD	イスラエル	1,665	42.37	70,546.05	10,998,835
USD00504376	ARM HOLDINGS LTD	USD	イギリス	30	110.35	3,310.50	516,140
USD00016996	ASML HLDG NV (NY REG SHS) NEW	USD	オランダ	382	924.97	353,338.54	55,089,012
USD00200130	NXP SEMICONDUCTORS NV	USD	オランダ	2,872	267.72	768,891.84	119,877,927
USD00001228	ADOBE INC	USD	アメリカ	352	483.43	170,167.36	26,530,793
USD00001242	ADVANCED MICRO DEVICES INC	USD	アメリカ	3,510	164.47	577,289.70	90,005,237
USD00001751	APPLE INC	USD	アメリカ	87,115	189.87	16,540,525.05	2,578,833,261
USD00001770	APPLIED MATERIALS INC	USD	アメリカ	352	212.08	74,652.16	11,639,018
USD00003154	CADENCE DESIGN SYSTEMS INC	USD	アメリカ	31	288.81	8,953.11	1,395,879
USD00007777	INTUIT INC	USD	アメリカ	811	661.18	536,216.98	83,601,589

USD00008857	LAM RESEARCH CORP	USD	アメリカ	156	912.07	142,282.92	22,183,330
USD00009788	MICROSOFT CORP	USD	アメリカ	38,314	420.21	16,099,925.94	2,510,139,453
USD00009799	MICRON TECHNOLOGY INC	USD	アメリカ	3,991	125.29	500,032.39	77,960,050
USD00011430	PENN ENTERTAINMENT INC	USD	アメリカ	10,232	15.93	162,995.76	25,412,669
USD00011461	PEPSICO INC	USD	アメリカ	800	182.19	145,752.00	22,724,194
USD00012105	REGENERON PHARMACEUTICALS INC	USD	アメリカ	1,135	982.29	1,114,899.15	173,823,926
USD00013690	STARBUCKS CORP	USD	アメリカ	6,444	77.85	501,665.40	78,214,653
USD00321204	TESLA INC	USD	アメリカ	7,429	177.46	1,318,350.34	205,544,002
USD00013965	SYNOPSYS INC	USD	アメリカ	215	566.73	121,846.95	18,997,158
USD00014197	TERADYNE INC	USD	アメリカ	3,413	131.91	450,208.83	70,192,059
USD00015855	WESTERN DIGITAL CORP	USD	アメリカ	2,303	72.10	166,046.30	25,888,279
USD00017472	AMAZON COM INC	USD	アメリカ	84,759	184.70	15,654,987.30	2,440,769,070
USD00349178	FIVE BELOW INC	USD	アメリカ	2,176	137.54	299,287.04	46,661,842
USD00022469	NVIDIA CORP	USD	アメリカ	17,677	924.79	16,347,512.83	2,548,740,725
USD00022919	THE BOOKING HOLDINGS INC	USD	アメリカ	4	3,708.35	14,833.40	2,312,675
USD00023163	MARRIOTT INTERNATIONAL INC A	USD	アメリカ	1,322	237.73	314,279.06	48,999,248
USD00024762	COSTCO WHOLESALE CORP	USD	アメリカ	104	795.81	82,764.24	12,903,773
USD00046422	TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC	USD	アメリカ	302	147.84	44,647.68	6,961,020
USD00062147	SYNAPTICS INC	USD	アメリカ	210	94.48	19,840.80	3,093,379
USD00063361	LIGHT & WONDER INC CL A	USD	アメリカ	916	93.12	85,297.92	13,298,799
USD00356498	DIAMONDBACK ENERGY INC	USD	アメリカ	2,624	197.67	518,686.08	80,868,347
USD00366391	ZILLOW GROUP INC CL C	USD	アメリカ	2,452	44.10	108,133.20	16,859,047
USD00368235	ALPHABET INC CL A	USD	アメリカ	66,233	176.06	11,660,981.98	1,818,063,701
USD00386583	OKTA INC CL A	USD	アメリカ	5,384	102.96	554,336.64	86,426,626
USD00393662	MONGODB INC CL A	USD	アメリカ	660	370.82	244,741.20	38,157,600
USD00399555	BROADCOM INC	USD	アメリカ	383	1,395.29	534,396.07	83,317,691
USD00405685	VIKING THERAPEUTICS INC	USD	アメリカ	1,259	67.00	84,353.00	13,151,476
USD00410110	MODERNA INC	USD	アメリカ	1,056	132.90	140,342.40	21,880,784
USD00415565	LYFT INC	USD	アメリカ	1,945	16.62	32,325.90	5,039,931
USD00416601	ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC	USD	アメリカ	2,790	64.16	179,006.40	27,908,888
USD00423744	DATADOG INC CL A	USD	アメリカ	1,795	120.07	215,525.65	33,602,604
USD00439409	AVIDITY BIOSCIENCES	USD	アメリカ	600	29.50	17,700.00	2,759,607
USD00450174	DOORDASH INC	USD	アメリカ	743	117.43	87,250.49	13,603,224
USD00450238	AIRBNB INC CLASS A	USD	アメリカ	6,454	145.66	940,089.64	146,569,376
USD00455922	ACV AUCTIONS INC CL A	USD	アメリカ	6,458	18.62	120,247.96	18,747,859

INR00019027	LARSEN & TOUBRO LTD	INR	インド	1,204	3,464.20	4,170,896.80	7,841,286
INR00023411	MAHINDRA & MAHINDRA LTD (DEMAT)	INR	インド	590	2,503.70	1,477,183.00	2,777,104
INR00036576	HDFC BANK LTD (DEMAT)	INR	インド	2,943	1,466.05	4,314,585.15	8,111,420
INR78199823	PATANJALI FOODS LTD (DEMAT)	INR	インド	2,773	1,427.30	3,957,902.90	7,440,857
INR00348683	INDUS TOWERS LTD	INR	インド	17,477	344.75	6,025,195.75	11,327,368
INR00461631	ZOMATO LTD	INR	インド	17,046	194.50	3,315,447.00	6,233,040
INR00501165	JIO FINANCIAL SERVICES LTD	INR	インド	16,795	362.20	6,083,149.00	11,436,320
INR00051756	GRASIM INDUSTRIES LTD (DEMAT)	INR	インド	1,446	2,434.35	3,520,070.10	6,617,732
USD00400170	NVENT ELECTRIC PLC	USD	アイルランド	390	80.01	31,203.90	4,865,000
USD00493335	LINDE PLC	USD	アイルランド	194	432.52	83,908.88	13,082,233
USD10999S34	CRH PLC(US)	USD	アイルランド	603	81.92	49,397.76	7,701,605
USD00399427	SPOTIFY TECHNOLOGY SA	USD	ルクセンブルグ	200	302.82	60,564.00	9,442,533
USD00075602	GARMIN LTD	USD	スイス	375	170.94	64,102.50	9,994,221
USD00001131	ABERCROMBIE & FITCH CO CL A	USD	アメリカ	5,438	139.61	759,199.18	118,366,744
USD00001585	AMERICAN EXPRESS CO	USD	アメリカ	2,471	242.82	600,008.22	93,547,282
USD00002773	BOEING CO	USD	アメリカ	3,876	184.95	716,866.20	111,766,609
USD00002816	BOSTON SCIENTIFIC CORP	USD	アメリカ	15,074	74.65	1,125,274.10	175,441,485
USD00003346	CARPENTER TECHNOLOGY CORP	USD	アメリカ	1,427	109.83	156,727.41	24,435,370
USD00003882	CLOROX CO	USD	アメリカ	209	135.62	28,344.58	4,419,203
USD00004213	CORNING INC	USD	アメリカ	810	35.35	28,633.50	4,464,249
USD00004512	DANAHER CORP	USD	アメリカ	1,825	265.80	485,085.00	75,629,602
USD00004611	TARGET CORP	USD	アメリカ	1,878	160.13	300,724.14	46,885,901
USD00004652	DECKERS OUTDOOR CORP	USD	アメリカ	1,140	888.56	1,012,958.40	157,930,344
USD00004893	DISNEY (WALT) CO	USD	アメリカ	951	103.25	98,190.75	15,308,920
USD00005361	EOG RESOURCES INC	USD	アメリカ	3,512	129.94	456,349.28	71,149,416
USD00006236	GAP INC	USD	アメリカ	2,948	21.60	63,676.80	9,927,850
USD00008923	ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	USD	アメリカ	1,631	134.75	219,777.25	34,265,471
USD00009036	ELI LILLY & CO	USD	アメリカ	6,111	770.00	4,705,470.00	733,629,828
USD00009195	LOWES COS INC	USD	アメリカ	6,656	231.11	1,538,268.16	239,831,389
USD00009596	MCDONALDS CORP	USD	アメリカ	859	272.38	233,974.42	36,478,952
USD00010556	NIKE INC CL B	USD	アメリカ	9,372	92.18	863,910.96	134,692,358
USD00010891	OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	USD	アメリカ	4,735	63.41	300,246.35	46,811,408
USD00011042	ORACLE CORP	USD	アメリカ	1,465	123.50	180,927.50	28,208,407
USD00011821	PROCTER & GAMBLE CO	USD	アメリカ	3,060	167.64	512,978.40	79,978,462

USD00011830	PROGRESSIVE CORP OHIO	USD	アメリカ	1,531	209.22	320,315.82	49,940,439
USDFAA84100	FERGUSON PLC	USD	ジャー ジー	412	210.70	86,808.40	13,534,298
USD00018443	TAIWAN SEMIC MFG CO LTD SP ADR	USD	台湾	7,671	151.68	1,163,537.28	181,407,097
USD00010822	NOVO-NORDISK AS CL B ADR	USD	デンマ ーク	7,256	131.89	956,993.84	149,204,910
USD00006433	GSK PLC SPONS ADR	USD	イギリス	1,392	44.98	62,612.16	9,761,862
USD00060674	TRANE TECHNOLOGIES PLC	USD	アイルラ ンド	130	328.64	42,723.20	6,660,974
USD00327820	EATON CORP PLC	USD	アイルラ ンド	918	330.24	303,160.32	47,265,725
USD00011874	PULTEGROUP INC	USD	アメリカ	180	119.07	21,432.60	3,341,557
USD00499379	CAVA GROUP INC	USD	アメリカ	490	77.28	37,867.20	5,903,875
USD00504465	TKO GROUP HOLDINGS INC	USD	アメリカ	845	105.35	89,020.75	13,879,225
USD00515563	GE VERNOVA LLC	USD	アメリカ	725	162.62	117,899.50	18,381,711
USD00517173	RUBRIK INC	USD	アメリカ	400	36.57	14,628.00	2,280,651
USD00517183	LOAR HOLDINGS INC	USD	アメリカ	200	51.53	10,306.00	1,606,808
USD69037010	BEYOND INC	USD	アメリカ	3,070	17.97	55,167.90	8,601,227
USD00013102	SHERWIN WILLIAMS CO	USD	アメリカ	136	312.40	42,486.40	6,624,055
USD00013792	STRYKER CORP	USD	アメリカ	861	334.68	288,159.48	44,926,945
USD00013994	TJX COMPANIES INC	USD	アメリカ	8,267	100.29	829,097.43	129,264,580
USD00014269	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	USD	アメリカ	353	595.30	210,140.90	32,763,068
USD00015445	WALMART INC	USD	アメリカ	8,629	64.65	557,864.85	86,976,709
USD00015977	WILLIAMS-SONOMA INC	USD	アメリカ	311	309.50	96,254.50	15,007,039
USD00016048	FOOT LOCKER INC	USD	アメリカ	2,107	21.91	46,164.37	7,197,487
USD00017576	MORGAN STANLEY	USD	アメリカ	1,482	100.22	148,526.04	23,156,695
USD00018086	VALERO ENERGY CORP	USD	アメリカ	160	166.06	26,569.60	4,142,466
USD00018438	YUM BRANDS INC	USD	アメリカ	291	141.66	41,223.06	6,427,087
USD00018989	FREEMPORT MCMORAN INC	USD	アメリカ	1,260	54.23	68,329.80	10,653,299
USD00019104	FEDEX CORP	USD	アメリカ	598	257.25	153,835.50	23,984,493
USD00022418	MCKESSON CORP	USD	アメリカ	73	564.52	41,209.96	6,425,045
USD00022948	AMERICAN EAGLE OUTFITTERS INC	USD	アメリカ	26,386	23.53	620,862.58	96,798,685
USD00023179	GOLDMAN SACHS GROUP INC	USD	アメリカ	494	467.72	231,053.68	36,023,579
USD00026486	EXXON MOBIL CORP	USD	アメリカ	3,233	119.64	386,796.12	60,305,383
USD00027389	DR HORTON INC	USD	アメリカ	694	151.50	105,141.00	16,392,533
USD00032843	UNITEDHEALTH GROUP INC	USD	アメリカ	5,395	524.63	2,830,378.85	441,284,367
USD00034228	NRG ENERGY INC	USD	アメリカ	420	82.30	34,566.00	5,389,185
USD00040295	TAPESTRY INC	USD	アメリカ	1,542	42.32	65,257.44	10,174,287
USD00044759	ATI INC	USD	アメリカ	1,690	60.27	101,856.30	15,880,416
USD00006303	GENERAL ELECTRIC CO	USD	アメリカ	1,946	159.89	311,145.94	48,510,764
USD00006887	L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	USD	アメリカ	395	223.57	88,310.15	13,768,435

USD00007048	HERSHEY CO (THE)	USD	アメリカ	304	207.04	62,940.16	9,813,000
USD00007210	HOME DEPOT INC	USD	アメリカ	256	344.21	88,117.76	13,738,440
USD00060986	CONSTELLATION BRANDS INC CLASS A	USD	アメリカ	102	255.43	26,053.86	4,062,057
USD00329951	ZOETIS INC CL A	USD	アメリカ	4,689	174.06	816,167.34	127,248,650
USD00333446	T-MOBILE US INC	USD	アメリカ	693	164.00	113,652.00	17,719,483
USD00064262	EMCOR GROUP INC	USD	アメリカ	269	378.37	101,781.53	15,868,758
USD00075843	DICKS SPORTING GOODS INC	USD	アメリカ	760	194.54	147,850.40	23,051,356
USD00088406	ACUITY BRANDS INC	USD	アメリカ	274	259.56	71,119.44	11,088,232
USD00094976	SALESFORCE INC	USD	アメリカ	5,299	285.61	1,513,447.39	235,961,583
USD69365610	PVH CORP	USD	アメリカ	3,127	114.08	356,728.16	55,617,487
USD71817210	PHILIP MORRIS INTL INC	USD	アメリカ	904	99.83	90,246.32	14,070,304
USD71854610	PHILLIPS 66	USD	アメリカ	160	147.08	23,532.80	3,668,999
USD75121210	RALPH LAUREN CORP	USD	アメリカ	267	167.88	44,823.96	6,988,504
USD89364110	TRANSDIGM GROUP INC	USD	アメリカ	67	1,291.95	86,560.65	13,495,671
USDFJB64200	SPHERE ENTERTAINMENT CO	USD	アメリカ	461	36.04	16,614.44	2,590,357
USDGHI14900	BLUE OWL CAPITAL INC A	USD	アメリカ	6,815	19.00	129,485.00	20,188,006
USDIAH56800	WARBY PARKER INC	USD	アメリカ	15,950	16.53	263,653.50	41,106,217
USD00517499	VIKING HOLDINGS LTD	USD	バミュー ダ	1,700	28.49	48,433.00	7,551,189
USD00122388	NEW ORIENTAL ED & TECH GR INC	USD	ケイマン 諸島	1,423	82.17	116,927.91	18,230,230
USD00393728	SEA LTD ADR	USD	ケイマン 諸島	7,913	73.76	583,662.88	90,998,880
USD00500509	SHARKNINJA INC	USD	ケイマン 諸島	2,465	74.46	183,543.90	28,616,329
USD00012382	ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	USD	リベリア	300	141.92	42,576.00	6,638,024
USD00113373	CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	USD	アメリカ	222	3,213.43	713,381.46	111,223,303
USD00115179	COMFORT SYSTEMS USA INC	USD	アメリカ	150	316.23	47,434.50	7,395,513
USD00123105	CIENA CORP	USD	アメリカ	2,236	48.85	109,228.60	17,029,831
USD00132341	MASTERCARD INC CL A	USD	アメリカ	3,791	460.27	1,744,883.57	272,044,797
USD00132683	DELTA AIR INC	USD	アメリカ	1,504	52.70	79,260.80	12,357,551
USD00133458	SPIRIT AEROSYSTEM HLD INC CL A	USD	アメリカ	2,171	30.51	66,237.21	10,327,043
USD00146903	VISA INC CL A	USD	アメリカ	1,425	280.10	399,142.50	62,230,307
USD00183019	MERCK & CO INC NEW	USD	アメリカ	1,934	131.19	253,721.46	39,557,713
USD00186568	BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B	USD	アメリカ	151	416.94	62,957.94	9,815,772
USD00199238	GENERAL MOTORS CO	USD	アメリカ	1,230	45.76	56,284.80	8,775,363
USD00206193	CITIGROUP INC	USD	アメリカ	3,672	64.07	235,265.04	36,680,172
USD00208852	MARATHON PETROLEUM CORP	USD	アメリカ	130	179.67	23,357.10	3,641,605
USD00215822	KKR & CO INC	USD	アメリカ	1,025	104.64	107,256.00	16,722,283



USD00220416	CHENIERE ENERGY INC	USD	アメリカ	195	160.16	31,231.20	4,869,256
USD00221471	WATSCO INC	USD	アメリカ	115	477.62	54,926.30	8,563,559
USD00321195	SERVICENOW INC	USD	アメリカ	599	765.05	458,264.95	71,448,088
USD00342525	HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC	USD	アメリカ	130	204.19	26,544.70	4,138,584
USD00350424	ARISTA NETWORKS INC	USD	アメリカ	331	319.89	105,883.59	16,508,311
USD00354323	RH	USD	アメリカ	2,587	278.41	720,246.67	112,293,658
USD00363975	HUBSPOT INC	USD	アメリカ	898	615.34	552,575.32	86,152,018
USD00365044	TOPBUILD CORP	USD	アメリカ	193	404.04	77,979.72	12,157,818
USD00380818	LAMB WESTON HOLDINGS INC	USD	アメリカ	2,545	86.77	220,829.65	34,429,551
USD00380893	HOWMET AEROSPACE INC	USD	アメリカ	3,009	82.93	249,536.37	38,905,215
USD00381825	BLOCK INC CL A	USD	アメリカ	6,476	72.26	467,955.76	72,958,983
USD00383002	GLAUKOS CORP	USD	アメリカ	606	109.79	66,532.74	10,373,119
USD00385065	SNAP INC - A	USD	アメリカ	200,740	16.05	3,221,877.00	502,322,843
USD00387187	FLOOR & DECOR HOLDING INC CL A	USD	アメリカ	80	118.94	9,515.20	1,483,515
USD00394240	VISTRA CORP	USD	アメリカ	956	94.08	89,940.48	14,022,620
USD00410895	DELL TECHNOLOGIES INC CL C	USD	アメリカ	2,724	149.52	407,292.48	63,500,971
USD00416598	PINTEREST INC CL A	USD	アメリカ	2,580	42.78	110,372.40	17,208,161
USD00417591	UBER TECHNOLOGIES INC	USD	アメリカ	43,789	65.67	2,875,623.63	448,338,480
USD00428437	BILL HOLDINGS INC	USD	アメリカ	2,019	59.28	119,686.32	18,660,294
USD00439345	AZEK CO INC	USD	アメリカ	761	46.63	35,485.43	5,532,533
USD00445033	SNOWFLAKE INC CL A	USD	アメリカ	1,275	161.86	206,371.50	32,175,381
USD00452408	PALANTIR TECHNOLOGIES INC	USD	アメリカ	2,544	21.76	55,357.44	8,630,778
USD00455038	ROBLOX CORP	USD	アメリカ	5,051	32.90	166,177.90	25,908,796
USD00468668	SWEETGREEN INC CL A	USD	アメリカ	13,970	31.75	443,547.50	69,153,491
USD00470719	APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	USD	アメリカ	943	113.08	106,634.44	16,625,376
USD00496841	KENVUE INC	USD	アメリカ	4,308	20.47	88,184.76	13,748,886
CHF00515176	GALDERMA GROUP AG	CHF	スイス	598	73.88	44,180.24	7,575,144
CHF00158760	CIE FINANCIERE RICHEMONT SA A	CHF	スイス	548	144.75	79,323.00	13,600,722
CAD00357781	RESTAURANT BRANDS INTRNTNL INC	CAD	カナダ	1,173	96.45	113,135.85	12,963,106
CAD00379746	ARITZIA INC	CAD	カナダ	4,538	34.00	154,292.00	17,678,777
CAD25675T10	DOLLARAMA INC	CAD	カナダ	521	122.76	63,957.96	7,328,303
CAD00199276	SECURE ENERGY SERVICES INC	CAD	カナダ	5,332	11.42	60,891.44	6,976,941
CAD00003221	CAMECO CORP	CAD	カナダ	3,896	72.21	281,330.16	32,234,810
CAD00363487	SHOPIFY INC CL A	CAD	カナダ	2,560	79.63	203,852.80	23,357,454
EUR00021360	ADIDAS AG	EUR	ドイツ	461	228.80	105,476.80	17,885,701

外国F O F保有明細

銘柄コード	銘柄名	通貨	国籍	当期末口数	外貨評価金額	邦貨評価金額
USD00368059	WELLTOWER INC	USD	アメリカ	2,608	264,164.32	41,185,859
USD00482148	Invesco QQQ Trust Series 1	USD	アメリカ	5,857	2,645,958.32	412,531,362
USD46428761	ISHARES TR RUS 1000 GRW ETF	USD	アメリカ	32,826	11,255,050.62	1,754,774,942

為替予約残高

買				
通貨	通貨名	契約額等 (円)	時価 (円)	評価損益 (円)
USD	アメリカ・ドル	230,147,161	230,218,005	70,844
売				
通貨	通貨名	契約額等 (円)	時価 (円)	評価損益 (円)
USD	アメリカ・ドル	44,398,996	44,541,432	-142,436
EUR	ユーロ	147,161	147,650	-489

## 2【ファンドの現況】

## 【純資産額計算書】

One / フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド(成長型)

2024年5月31日現在

資産総額	23,065,836,446円
負債総額	137,883,652円
純資産総額( - )	22,927,952,794円
発行済数量	17,491,369,657口
1口当たり純資産額( / )	1.3108円

One / フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド(隔月決算・予想分配金提示型)

2024年5月31日現在

資産総額	8,929,503,958円
負債総額	91,069,048円
純資産総額( - )	8,838,434,910円
発行済数量	7,111,252,035口
1口当たり純資産額( / )	1.2429円

(参考)

DIAMマネーマザーファンド

2024年5月31日現在

資産総額	783,451,119円
負債総額	0円
純資産総額( - )	783,451,119円
発行済数量	779,394,730口
1口当たり純資産額( / )	1.0052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) 資本金の額（2023年8月31日現在）

（略）

(2) 会社の機構（2023年8月31日現在）

（略）

< 訂正後 >

(1) 資本金の額（2024年5月31日現在）

（略）

(2) 会社の機構（2024年5月31日現在）

（略）

#### 2【事業の内容及び営業の概況】

< 訂正前 >

（略）

2023年8月31日現在、委託会社の運用する投資信託は以下の通りです。（親投資信託を除く）

基本的性格	本数	純資産総額（単位：円）
追加型公社債投資信託	26	1,540,529,501,058
追加型株式投資信託	779	15,373,139,666,443
単位型公社債投資信託	22	39,167,674,424
単位型株式投資信託	208	1,101,924,931,090
合計	1,035	18,054,761,773,015

< 訂正後 >

（略）

2024年5月31日現在、委託会社の運用する投資信託は以下の通りです。（親投資信託を除く）

基本的性格	本数	純資産総額（単位：円）
追加型公社債投資信託	26	1,547,723,749,150
追加型株式投資信託	777	16,661,185,577,328
単位型公社債投資信託	21	34,553,955,694
単位型株式投資信託	198	1,066,255,275,490
合計	1,022	19,309,718,557,662

### 3【委託会社等の経理状況】

原届出書の第三部 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>

1. 委託会社であるアセットマネジメントOne株式会社(以下「委託会社」という。)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8月6日内閣府令第52号)により作成しております。
2. 財務諸表の金額は、百万円未満の端数を切り捨てて記載しております。
3. 委託会社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき第39期事業年度(自2023年4月1日至2024年3月31日)の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人の監査を受けております。

## ( 1 ) 【貸借対照表】

( 単位：百万円 )

	第38期 ( 2023年3月31日現在 )	第39期 ( 2024年3月31日現在 )
( 資産の部 )		
流動資産		
現金・預金	33,770	41,183
金銭の信託	29,184	28,143
未収委託者報酬	16,279	19,018
未収運用受託報酬	3,307	3,577
未収投資助言報酬	283	315
未収収益	15	6
前払費用	1,129	1,510
その他	2,377	2,088
流動資産計	86,346	95,843
固定資産		
有形固定資産		
建物	1,127	1,093
建物	1	1,001
器具備品	1	118
リース資産	1	7
建設仮勘定	-	39
無形固定資産		
ソフトウェア	5,021	4,495
ソフトウェア仮勘定	3,367	2,951
電話加入権	1,651	1,543
電話加入権	2	0
投資その他の資産		
投資有価証券	9,768	8,935
投資有価証券	182	184
関係会社株式	5,810	4,447
長期差入保証金	775	768
繰延税金資産	2,895	3,406
その他	104	128
固定資産計	15,918	14,524
資産合計	102,265	110,368

(単位:百万円)

	第38期 (2023年3月31日現在)	第39期 (2024年3月31日現在)
(負債の部)		
流動負債		
預り金	1,481	1,982
リース債務	1	1
未払金	7,246	8,970
未払収益分配金	0	1
未払償還金	-	0
未払手数料	7,005	8,246
その他未払金	240	721
未払費用	7,716	8,616
未払法人税等	1,958	3,676
未払消費税等	277	1,497
賞与引当金	1,730	1,927
役員賞与引当金	48	52
流動負債計	20,460	26,725
固定負債		
リース債務	6	4
退職給付引当金	2,654	2,719
時効後支払損引当金	108	73
固定負債計	2,769	2,796
負債合計	23,230	29,521
(純資産の部)		
株主資本		
資本金	2,000	2,000
資本剰余金	19,552	19,552
資本準備金	2,428	2,428
その他資本剰余金	17,124	17,124
利益剰余金	57,481	59,294
利益準備金	123	123
その他利益剰余金	57,358	59,170
別途積立金	31,680	31,680
繰越利益剰余金	25,678	27,490
株主資本計	79,034	80,846
評価・換算差額等		
その他有価証券評価差額金	0	0
評価・換算差額等計	0	0
純資産合計	79,034	80,846
負債・純資産合計	102,265	110,368

## （ 2 ） 【 損益計算書 】

（ 単位：百万円 ）

	第38期 （ 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 ）		第39期 （ 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 ）	
	営業収益			
委託者報酬	95,739		102,113	
運用受託報酬	16,150		17,155	
投資助言報酬	2,048		2,211	
その他営業収益	23		26	
営業収益計		113,962		121,507
営業費用				
支払手数料	41,073		44,366	
広告宣伝費	216		329	
公告費	0		0	
調査費	33,177		35,468	
調査費	12,294		13,277	
委託調査費	20,882		22,190	
委託計算費	548		558	
営業雑経費	733		823	
通信費	36		36	
印刷費	504		598	
協会費	69		65	
諸会費	29		44	
支払販売手数料	92		78	
営業費用計		75,749		81,545
一般管理費				
給料	10,484		10,763	
役員報酬	168		164	
給料・手当	9,199		9,425	
賞与	1,115		1,173	
交際費	17		34	
寄付金	11		15	
旅費交通費	128		162	
租税公課	330		489	
不動産賃借料	1,006		1,030	
退職給付費用	437		412	
固定資産減価償却費	1,388		1,567	
福利厚生費	47		46	
修繕費	1		1	
賞与引当金繰入額	1,730		1,927	
役員賞与引当金繰入額	48		52	
機器リース料	0		0	
事務委託費	4,074		3,379	
事務用消耗品費	37		46	
器具備品費	1		3	
諸経費	334		240	
一般管理費計		20,078		20,172
営業利益		18,135		19,788



(単位:百万円)

	第38期 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)		第39期 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)	
営業外収益				
受取利息		10		4
受取配当金	1	2,400	1	899
時効成立分配金・償還金		0		0
雑収入		10		18
時効後支払損引当金戻入額		24		35
営業外収益計		2,446		959
営業外費用				
為替差損		3		19
金銭の信託運用損		1,003		1,008
早期割増退職金		24		6
雑損失		47		0
営業外費用計		1,079		1,034
経常利益		19,502		19,712
特別利益				
投資有価証券売却益		4		-
特別利益計		4		-
特別損失				
固定資産除却損		12		6
投資有価証券売却損		9		-
関係会社株式評価損		584		1,362
減損損失		-	2	231
特別損失計		606		1,601
税引前当期純利益		18,900		18,111
法人税、住民税及び事業税		4,881		5,769
法人税等調整額		197		510
法人税等合計		5,078		5,258
当期純利益		13,821		12,852

## （ 3 ） 【株主資本等変動計算書】

第38期（自 2022年4月1日 至 2023年3月31日）

（単位：百万円）

	株主資本								株主資本 合計
	資本金	資本剰余金			利益 準備金	その他利益剰余金		利益剰余金 合計	
		資本準備金	その他 資本剰余金	資本剰余 金合計		別途 積立金	繰越利益 剰余金		
当期首残高	2,000	2,428	17,124	19,552	123	31,680	24,216	56,020	77,573
当期変動額									
剰余金の配当							12,360	12,360	12,360
当期純利益							13,821	13,821	13,821
株主資本以外の 項目の当期変動 額(純額)									
当期変動額合計	-	-	-	-	-	-	1,461	1,461	1,461
当期末残高	2,000	2,428	17,124	19,552	123	31,680	25,678	57,481	79,034

	評価・換算差額等		純資産 合計
	その他 有価証券 評価差額金	評価・換算 差額等合計	
当期首残高	0	0	77,573
当期変動額			
剰余金の配当			12,360
当期純利益			13,821
株主資本以外の 項目の当期変動 額(純額)	0	0	0
当期変動額合計	0	0	1,461
当期末残高	0	0	79,034

第39期（自 2023年4月1日 至 2024年3月31日）

（単位：百万円）

	株主資本								
	資本金	資本剰余金			利益剰余金				株主資本 合計
		資本準備金	その他 資本剰余金	資本剰余 金合計	利益 準備金	その他利益剰余金		利益剰余金 合計	
						別途 積立金	繰越利益 剰余金		
当期首残高	2,000	2,428	17,124	19,552	123	31,680	25,678	57,481	79,034
当期変動額									
剰余金の配当							11,040	11,040	11,040
当期純利益							12,852	12,852	12,852
株主資本以外の 項目の当期変動 額(純額)									
当期変動額合計	-	-	-	-	-	-	1,812	1,812	1,812
当期末残高	2,000	2,428	17,124	19,552	123	31,680	27,490	59,294	80,846

	評価・換算差額等		純資産 合計
	その他 有価証券 評価差額金	評価・換算 差額等合計	
当期首残高	0	0	79,034
当期変動額			
剰余金の配当			11,040
当期純利益			12,852
株主資本以外の 項目の当期変動 額(純額)	0	0	0
当期変動額合計	0	0	1,812
当期末残高	0	0	80,846

## 重要な会計方針

1. 有価証券の評価基準及び評価方法	<p>(1) 子会社株式及び関連会社株式 移動平均法による原価法</p> <p>(2) その他有価証券 市場価格のない株式等以外のもの 決算日の市場価格等に基づく時価法 (評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定) 市場価格のない株式等 移動平均法による原価法</p>
2. 金銭の信託の評価基準及び評価方法	時価法
3. 固定資産の減価償却の方法	<p>(1) 有形固定資産(リース資産を除く) 定率法を採用しております。ただし、2016年4月1日以降に取得した建物附属設備については、定額法を採用しております。 なお、主な耐用年数は次のとおりであります。 建物 ... 8～18年 器具備品 ... 2～20年</p> <p>(2) 無形固定資産(リース資産を除く) 定額法を採用しております。 なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法を採用しております。</p> <p>(3) リース資産 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産 リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法を採用しております。</p>
4. 外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準	外貨建金銭債権債務は、期末日の直物等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おります。
5. 引当金の計上基準	<p>(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、将来の支給見込額に基づき当事業年度に見合う分を計上しております。</p> <p>(2) 役員賞与引当金 役員に対して支給する賞与の支出に充てるため、将来の支給見込額に基づき当事業年度に見合う分を計上しております。</p> <p>(3) 退職給付引当金 従業員の退職給付に備えるため、退職一時金制度について、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき計上しております。 退職給付見込額の期間帰属方法 退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっております。 数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法 過去勤務費用については、その発生時の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数(5年)による定額法により按分した額を費用処理しております。 数理計算上の差異については、各事業年度の発生時の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数(5年または10年)による定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌事業年度から費用処理しております。</p> <p>(4) 時効後支払損引当金 時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金について、受益者からの今後の支払請求に備えるため、過去の支払実績に基づく将来の支払見込額を計上しております。</p>

## 6. 収益及び費用の計上基準

当社は、資産運用サービスから委託者報酬、運用受託報酬及び投資助言報酬を稼得しております。これらには成功報酬が含まれる場合があります。

## (1) 委託者報酬

委託者報酬は、投資信託の信託約款に基づき、日々の純資産総額に対する一定割合として認識され、確定した報酬を投資信託によって主に年2回受取ります。当該報酬は期間の経過とともに履行義務が充足されるという前提に基づき、投資信託の運用期間にわたり収益として認識しております。

## (2) 運用受託報酬

運用受託報酬は、投資顧問契約で定められた報酬に基づき、確定した報酬を顧問口座によって主に年1回又は2回受取ります。当該報酬は期間の経過とともに履行義務が充足されるという前提に基づき、顧問口座の運用期間にわたり収益として認識しております。

## (3) 投資助言報酬

投資助言報酬は、投資助言契約で定められた報酬に基づき、確定した報酬を顧問口座によって主に年2回又は4回受取ります。当該報酬は期間の経過とともに履行義務が充足されるという前提に基づき、顧問口座の運用期間にわたり収益として認識しております。

## (4) 成功報酬

成功報酬は、対象となる投資信託または顧問口座の特定のベンチマークまたはその他のパフォーマンス目標を上回る超過運用益に対する一定割合として認識されます。当該報酬は成功報酬を受領する権利が確定した時点で収益として認識しております。

**注記事項**

## （貸借対照表関係）

## 1. 有形固定資産の減価償却累計額

（百万円）

	第38期 （2023年3月31日現在）	第39期 （2024年3月31日現在）
建物	523	630
器具備品	934	769
リース資産	1	3

## （損益計算書関係）

## 1. 各科目に含まれている関係会社に対する営業外収益は、次のとおりであります。

（百万円）

	第38期 （自 2022年4月 1日 至 2023年3月31日）	第39期 （自 2023年4月 1日 至 2024年3月31日）
受取配当金	2,393	895

## 2. 減損損失

当事業年度において、以下の資産について減損損失を計上しました。

（百万円）

場所	用途	種類	減損損失
本社	事業用資産	ソフトウェア仮勘定	231

当社は、キャッシュ・フローを生み出す最小単位として、主として事業別に資産をグルーピングしております。当社の資産運用業に係るソフトウェア開発計画の大幅な延期に伴い、当該計画に係るソフトウェア仮勘定について、回収可能額まで減額し、当該減少額231百万円を減損損失として特別損失に計上いたしました。なお、当該資産の回収可能額は使用価値により測定しており、使用価値については、将来キャッシュ・フローが見込まれないため、備忘価額の1円として評価しております。

## （株主資本等変動計算書関係）

## 第38期（自 2022年4月1日 至 2023年3月31日）

## 1. 発行済株式の種類及び総数に関する事項

発行済株式の種類	当事業年度期首 株式数（株）	当事業年度 増加株式数（株）	当事業年度 減少株式数（株）	当事業年度末 株式数（株）
普通株式	24,490	-	-	24,490
A種種類株式	15,510	-	-	15,510
合計	40,000	-	-	40,000

## 2. 配当に関する事項

## （1）配当金支払額

決議	株式の 種類	配当金の総額 （百万円）	1株当たり配 当額（円）	基準日	効力発生日
2022年6月16日 定時株主総会	普通株式	12,360	309,000	2022年3月31日	2022年6月17日
	A種種類 株式				

## (2) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

決議	株式の種類	配当の原資	配当金の総額 (百万円)	1株当たり配当 額(円)	基準日	効力発生(予定)日
2023年6月16日 定時株主総会	普通株式	利益 剰余金	11,040	276,000	2023年3月31日	2023年6月19日
	A種種類株式					

## 第39期(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)

## 1. 発行済株式の種類及び総数に関する事項

発行済株式の種類	当事業年度期首 株式数(株)	当事業年度 増加株式数(株)	当事業年度 減少株式数(株)	当事業年度末 株式数(株)
普通株式	24,490	-	-	24,490
A種種類株式	15,510	-	-	15,510
合計	40,000	-	-	40,000

## 2. 配当に関する事項

## (1) 配当金支払額

決議	株式の種類	配当金の総額 (百万円)	1株当たり配 当額(円)	基準日	効力発生日
2023年6月16日 定時株主総会	普通株式	11,040	276,000	2023年3月31日	2023年6月19日
	A種種類 株式				

## (2) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

2024年6月17日開催予定の定時株主総会において、以下のとおり決議を予定しております。

決議	株式の種類	配当の原資	配当金の総額 (百万円)	1株当たり配当 額(円)	基準日	効力発生(予定)日
2024年6月17日 定時株主総会	普通株式	利益 剰余金	10,280	257,000	2024年3月31日	2024年6月18日
	A種種類 株式					

## (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、投資運用業を営んでおります。資金運用については、短期的な預金等に限定しております。

当社が運用を行う投資信託の商品性を適正に維持するため、当該投資信託を特定金外信託を通じて、または直接保有しております。なお、特定金外信託を通じて行っているデリバティブ取引は後述するリスクを低減する目的で行っております。当該デリバティブ取引は、実需の範囲内でのみ利用することとしており、投機的な取引は行わない方針であります。

#### (2) 金融商品の内容及びそのリスク

金銭の信託の主な内容は、当社運用ファンドの安定運用を主な目的として資金投入した投資信託及びデリバティブ取引であります。金銭の信託に含まれる投資信託は為替及び市場価格の変動リスクに晒されておりますが、デリバティブ取引(為替予約取引、株価指数先物取引及び債券先物取引)を利用して一部リスクを低減しております。

営業債権である未収委託者報酬及び未収運用受託報酬は、相手先の信用リスクに晒されております。

投資有価証券は、主にその他有価証券(投資信託)、業務上の関係を有する企業の株式であり、発行体の信用リスクや市場価格の変動リスクに晒されております。

営業債務である未払手数料は、1年以内の支払期日であります。

#### (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

預金の預入先については、余資運用規程に従い、格付けの高い預入先に限定することにより、リスクの軽減を図っております。

営業債権の相手先の信用リスクに関しては、当社の信用リスク管理の基本方針に従い、取引先ごとの期日管理及び残高管理を行うとともに、主な相手先の信用状況を把握する体制としています。

投資有価証券の発行体の信用リスクに関しては、信用情報や時価の把握を定期的に行うことで管理しています。

市場リスク(為替や金利等の変動リスク)の管理

組織規程における分掌業務の定めに基づき、リスク管理担当所管にて、取引残高、損益及びリスク量等の実績管理を行い、定期的に社内委員会での報告を実施しております。

資金調達に係る流動性リスク(支払期日に支払いを実行できなくなるリスク)の管理

取引実行担当所管からの報告に基づき、資金管理担当所管が資金繰りを確認するとともに、十分な手許流動性を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。

#### (4) 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用することにより、当該価額が変動することがあります。



## 2. 金融商品の時価等に関する事項

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3月31日現在)

	貸借対照表計上額 (百万円)	時価 (百万円)	差額 (百万円)
(1) 金銭の信託	29,184	29,184	-
(2) 投資有価証券 其他有価証券	1	1	-
資産計	29,186	29,186	-

## 第39期(2024年3月31日現在)

	貸借対照表計上額 (百万円)	時価 (百万円)	差額 (百万円)
(1) 金銭の信託	28,143	28,143	-
(2) 投資有価証券 其他有価証券	1	1	-
資産計	28,145	28,145	-

(注1) 現金・預金、未収委託者報酬、未収運用受託報酬及び未払手数料は、短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、注記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

## 第38期(2023年3月31日現在)

	1年以内 (百万円)	1年超5年以内 (百万円)	5年超10年以内 (百万円)	10年超 (百万円)
(1) 現金・預金	33,770	-	-	-
(2) 金銭の信託	29,184	-	-	-
(3) 未収委託者報酬	16,279	-	-	-
(4) 未収運用受託報酬	3,307	-	-	-
(5) 投資有価証券 其他有価証券(投資信託)	-	1	-	-
合計	82,540	1	-	-

## 第39期(2024年3月31日現在)

	1年以内 (百万円)	1年超5年以内 (百万円)	5年超10年以内 (百万円)	10年超 (百万円)
(1) 現金・預金	41,183	-	-	-
(2) 金銭の信託	28,143	-	-	-
(3) 未収委託者報酬	19,018	-	-	-
(4) 未収運用受託報酬	3,577	-	-	-
(5) 投資有価証券 其他有価証券(投資信託)	-	1	-	-
合計	91,923	1	-	-

### 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。

時価で貸借対照表に計上している金融商品

#### 第38期（2023年3月31日現在）

区分	時価（百万円）			
	レベル1	レベル2	レベル3	合計
(1) 金銭の信託	-	29,184	-	29,184
(2) 投資有価証券 其他有価証券	-	1	-	1
資産計	-	29,186	-	29,186

#### 第39期（2024年3月31日現在）

区分	時価（百万円）			
	レベル1	レベル2	レベル3	合計
(1) 金銭の信託	-	28,143	-	28,143
(2) 投資有価証券 其他有価証券	-	1	-	1
資産計	-	28,145	-	28,145

(注1) 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

#### 金銭の信託

信託財産は、主として投資信託、デリバティブ取引、その他の資産（預金・委託証拠金等）で構成されております。

信託財産を構成する金融商品の時価について、投資信託は基準価額、デリバティブ取引は、取引相手先金融機関より提示された価格によっております。また、その他の資産については短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。

#### 投資有価証券

投資有価証券は市場における取引価格が存在しない投資信託であり、基準価額を時価としております。

(注2) 市場価格のない株式等の貸借対照表計上額は次の通りであります。

これらについては、「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第19号2020年3月31日）第5項に従い、2. 金融商品の時価等に関する事項及び3. 金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項で開示している表中には含めておりません。

（百万円）

	第38期 （2023年3月31日現在）	第39期 （2024年3月31日現在）
投資有価証券（其他有価証券）		
非上場株式	180	182
関係会社株式		
非上場株式	5,810	4,447

## (有価証券関係)

## 1. 子会社株式及び関連会社株式

子会社株式及び関連会社株式(第38期の貸借対照表計上額5,810百万円、第39期の貸借対照表計上額4,447百万円)については市場価格がないことから、貸借対照表日における時価及び貸借対照表計上額と当該時価との差額の記載は省略しております。

## 2. その他有価証券

第38期(2023年3月31日現在)

(百万円)

区分	貸借対照表日における 貸借対照表計上額	取得原価	差額
貸借対照表計上額が 取得原価を超えるもの 投資信託	-	-	-
小計	-	-	-
貸借対照表計上額が 取得原価を超えないもの 投資信託	1	2	0
小計	1	2	0
合計	1	2	0

(注)非上場株式(貸借対照表計上額180百万円)については、市場価格がないことから、上表に含めておりません。

第39期(2024年3月31日現在)

(百万円)

区分	貸借対照表日における 貸借対照表計上額	取得原価	差額
貸借対照表計上額が 取得原価を超えるもの 投資信託	-	-	-
小計	-	-	-
貸借対照表計上額が 取得原価を超えないもの 投資信託	1	2	0
小計	1	2	0
合計	1	2	0

(注)非上場株式(貸借対照表計上額182百万円)については、市場価格がないことから、上表に含めておりません。

## 3. 事業年度中に売却したその他有価証券

第38期(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)

区分	売却額 (百万円)	売却益の合計額 (百万円)	売却損の合計額 (百万円)
株式	54	4	9

第39期(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)

該当はありません。

## 4. 減損処理を行った有価証券

前事業年度において、有価証券について584百万円(関係会社株式584百万円)減損処理を行っております。

当事業年度において、有価証券について1,362百万円(関係会社株式1,362百万円)減損処理を行っております。

(退職給付関係)

## 1. 採用している退職給付制度の概要

当社は、確定給付型の制度として退職一時金制度(非積立型制度であります)を採用しております。確定拠出型の制度としては確定拠出年金制度を採用しております。

## 2. 確定給付制度

(1) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表

(百万円)

	第38期 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)	第39期 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)
退職給付債務の期首残高	2,576	2,698
勤務費用	279	296
利息費用	2	2
数理計算上の差異の発生額	31	9
退職給付の支払額	191	246
退職給付債務の期末残高	2,698	2,760

(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

(百万円)

	第38期 (2023年3月31日現在)	第39期 (2024年3月31日現在)
非積立型制度の退職給付債務	2,698	2,760
未積立退職給付債務	2,698	2,760
未認識数理計算上の差異	44	40
未認識過去勤務費用	0	0
貸借対照表に計上された負債と資産の純額	2,654	2,719
退職給付引当金	2,654	2,719
貸借対照表に計上された負債と資産の純額	2,654	2,719

## (3) 退職給付費用及びその内訳項目の金額

(百万円)

	第38期 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)	第39期 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)
勤務費用	279	296
利息費用	2	2
数理計算上の差異の費用処理額	22	13
過去勤務費用の費用処理額	34	0
その他	4	4
確定給付制度に係る退職給付費用	334	307

(注) 上記退職給付費用以外に早期割増退職金として、前事業年度において24百万円、当事業年度において6百万円を営業外費用に計上しております。

## (4) 数理計算上の計算基礎に関する事項

## 主要な数理計算上の計算基礎

	第38期 (2023年3月31日現在)	第39期 (2024年3月31日現在)
割引率	0.09%	0.09%
予想昇給率	1.00% ~ 3.56%	1.00% ~ 3.56%

## 3. 確定拠出制度

当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度103百万円、当事業年度104百万円であります。

## (税効果会計関係)

## 1. 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	第38期	第39期
	(2023年3月31日現在)	(2024年3月31日現在)
	(百万円)	(百万円)
繰延税金資産		
未払事業税	121	195
未払事業所税	9	9
賞与引当金	529	590
未払法定福利費	94	98
運用受託報酬	390	351
資産除去債務	15	17
減価償却超過額(一括償却資産)	21	12
減価償却超過額	198	91
繰延資産償却超過額(税法上)	297	331
退職給付引当金	812	832
時効後支払損引当金	33	22
ゴルフ会員権評価損	7	6
関係会社株式評価損	345	761
投資有価証券評価損	4	4
減損損失	-	70
その他	13	8
その他有価証券評価差額金	0	0
繰延税金資産合計	2,895	3,406
繰延税金負債		
繰延税金負債合計	-	-
繰延税金資産の純額	2,895	3,406

## 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差異の原因となった主要な項目別の内訳

	第38期	第39期
	(2023年3月31日現在)	(2024年3月31日現在)
法定実効税率	30.62 %	30.62 %
(調整)		
受取配当金等永久に益金に算入されない項目	3.69 %	1.44 %
その他	0.06 %	0.14 %
税効果会計適用後の法人税等の負担率	26.87 %	29.04 %

## （企業結合等関係）

当社（以下「AMOne」という）は、2016年7月13日付で締結した、DIAMアセットマネジメント株式会社（以下「DIAM」という）、みずほ投信投資顧問株式会社（以下「MHAM」という）、みずほ信託銀行株式会社（以下「TB」という）及び新光投信株式会社（以下「新光投信」という）（以下総称して「統合4社」という）間の「統合契約書」に基づき、2016年10月1日付で統合いたしました。

## 1. 結合当事企業

結合当事企業	DIAM	MHAM	TB	新光投信
事業の内容	投資運用業務、投資助言・代理業務	投資運用業務、投資助言・代理業務	信託業務、銀行業務、投資運用業務	投資運用業務、投資助言・代理業務

## 2. 企業結合日

2016年10月1日

## 3. 企業結合の方法

MHAMを吸収合併存続会社、新光投信を吸収合併消滅会社とする吸収合併、TBを吸収分割会社、吸収合併後のMHAMを吸収分割承継会社とし、同社がTB資産運用部門に係る権利義務を承継する吸収分割、DIAMを吸収合併存続会社、MHAMを吸収合併消滅会社とする吸収合併の順に実施しております。

## 4. 結合後企業の名称

アセットマネジメントOne株式会社

## 5. 企業結合の主な目的

当社は、株式会社みずほフィナンシャルグループ（以下「MHFG」という）及び第一生命ホールディングス株式会社（以下「第一生命」という）の資産運用ビジネス強化・発展に対する強力なコミットメントのもと、統合4社が長年にわたって培ってきた資産運用に係わる英知を結集し、MHFGと第一生命両社グループとの連携も最大限活用して、お客さまに最高水準のソリューションを提供するグローバルな運用会社としての飛躍を目指してまいります。

## 6. 合併比率

「3. 企業結合の方法」の吸収合併における合併比率は以下の通りであります。

会社名	DIAM (存続会社)	MHAM (消滅会社)
合併比率(*)	1	0.0154

(\*) 普通株式と種類株式を合算して算定しております。

## 7. 交付した株式数

「3. 企業結合の方法」の吸収合併において、DIAMは、MHAMの親会社であるMHFGに対して、その所有するMHAMの普通株式103万8,408株につき、DIAMの普通株式490株及び議決権を有しないIA種類株式15,510株を交付しました。

## 8. 経済的持分比率（議決権比率）

MHFGが企業結合直前に所有していた当社に対する経済的持分比率 50.00%

MHFGが企業結合日に追加取得した当社に対する経済的持分比率 20.00%

MHFGの追加取得後の当社に対する経済的持分比率 70.00%

なお、MHFGが所有する議決権比率については50.00%から51.00%に異動しております。

## 9. 取得企業を決定するに至った主な根拠

「3. 企業結合の方法」の吸収合併において、法的に消滅会社となるMHAMの親会社であるMHFGが、結合後企業の議決権の過半数を保有することになるため、企業結合の会計上はMHAMが取得企業に該当し、DIAMが被取得企業となるものです。

## 10. 会計処理

「企業結合に関する会計基準」（企業結合会計基準第21号 平成25年9月13日公表分）及び「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第10号 平成25年9月13日公表分）に基づき、「3. 企業結合の方法」の吸収合併及びの吸収分割については共通支配下の取引として処理し、の吸収合併については逆取得として処理しております。

## 11. 被取得企業に対してパーチェス法を適用した場合に関する事項

## (1) 被取得企業の取得原価及びその内訳

取得の対価	MHAMの普通株式	144,212百万円
取得原価		144,212百万円

## (2) 発生したのれんの金額、発生原因、償却方法及び償却期間

a. 発生したのれん	金額	76,224百万円
b. 発生原因		被取得企業から受け入れた資産及び引き受けた負債の純額と取得原価との差額によります。
c. のれんの償却方法及び償却期間		20年間の均等償却

## (3) 企業結合日に受け入れた資産及び引き受けた負債の額並びにその主な内訳

a. 資産の額	資産合計	40,451百万円
	うち現金・預金	11,605百万円
	うち金銭の信託	11,792百万円
b. 負債の額	負債合計	9,256百万円
	うち未払手数料及び未払費用	4,539百万円

(注) 顧客関連資産に配分された金額及びそれに係る繰延税金負債は、資産の額及び負債の額には含まれておりません。

## (4) のれん以外の無形固定資産に配分された金額及び主要な種類別の内訳並びに全体及び主要な種類別の加重平均償却期間

a. 無形固定資産に配分された金額	53,030百万円
b. 主要な種類別の内訳	
顧客関連資産	53,030百万円
c. 全体及び主要な種類別の加重平均償却期間	
顧客関連資産	16.9年

## 12. 被取得企業に対してパーチェス法を適用した場合の差額

## (1) 貸借対照表項目

	第38期 (2023年3月31日現在)	第39期 (2024年3月31日現在)
流動資産	- 百万円	- 百万円
固定資産	68,921百万円	60,761百万円
資産合計	68,921百万円	60,761百万円
流動負債	- 百万円	- 百万円
固定負債	3,643百万円	1,957百万円
負債合計	3,643百万円	1,957百万円
純資産	65,278百万円	58,804百万円
(注) 固定資産及び資産合計には、のれん及び顧客関連資産の金額が含まれております。		
のれん	51,451百万円	47,640百万円
顧客関連資産	20,947百万円	17,109百万円



## (2) 損益計算書項目

	第38期 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)	第39期 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)
営業収益	- 百万円	- 百万円
営業利益	8,039百万円	7,649百万円
経常利益	8,039百万円	7,649百万円
税引前当期純利益	8,039百万円	7,649百万円
当期純利益	6,744百万円	6,474百万円
1株当たり当期純利益	168,617円97銭	161,850円28銭
(注) 営業利益には、のれん及び顧客関連資産の償却額が含まれております。		
のれんの償却額	3,811百万円	3,811百万円
顧客関連資産の償却額	4,228百万円	3,837百万円

## （資産除去債務関係）

当社は建物所有者との間で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、そのうち当期の負担に属する金額を費用計上し、直接減額しております。

## （収益認識関係）

## 1. 収益の分解情報

収益の構成は次の通りです。

	第38期 （自 2022年4月1日 至 2023年3月31日）	第39期 （自 2023年4月1日 至 2024年3月31日）
委託者報酬	95,739百万円	102,113百万円
運用受託報酬	14,651百万円	15,156百万円
投資助言報酬	2,048百万円	2,211百万円
成功報酬（注）	1,499百万円	1,999百万円
その他営業収益	23百万円	26百万円
合計	113,962百万円	121,507百万円

（注）成功報酬は、前事業年度においては損益計算書の運用受託報酬、当事業年度においては損益計算書の委託者報酬及び運用受託報酬に含めて表示しております。

## 2. 収益を理解するための基礎となる情報

収益を理解するための基礎となる情報は「重要な会計方針 6. 収益及び費用の計上基準」に記載の通りであります。

## （セグメント情報等）

## 1. セグメント情報

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。

## 2. 関連情報

第38期（自 2022年4月1日 至 2023年3月31日）及び第39期（自 2023年4月1日 至 2024年3月31日）

## （1）サービスごとの情報

サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、サービスごとの営業収益の記載を省略しております。

## （2）地域ごとの情報

## 営業収益

本邦の外部顧客に対する営業収益に区分した金額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。

## 有形固定資産

本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の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

特定の顧客に対する営業収益で損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、記載を省略しております。

## （持分法損益等）

当社はPayPayアセットマネジメント株式会社の株式を取得し持分法適用関連会社としておりますが、重要性が乏しいため、関連会社に対する投資の金額等の記載を省略しております。

## ( 関連当事者情報 )

## 1. 関連当事者との取引

## (1) 親会社及び法人主要株主等

第38期(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)

該当はありません。

第39期(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)

該当はありません。

## (2) 子会社及び関連会社等

第38期(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)

該当はありません。

第39期(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)

該当はありません。

## (3) 兄弟会社等

第38期(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)

属性	会社等の名称	住所	資本金 又は 出資金	事業の 内容又は 職業	議決権 等の所有(被 所有) 割合	関係内容		取引の内容	取引金額 (百万円)	科目	期末残高 (百万円)
						役員の 兼任等	事業上 の関係				
親会社 の子会社	株式会社 みずほ銀行	東京都 千代田 区	14,040 億円	銀行業	-	-	当社設定 投資信託 の販売	投資信託の 販売代行手 数料	7,474	未払 手数料	1,579
	みずほ証 券株式会 社	東京都 千代田 区	1,251 億円	証券業	-	-	当社設定 投資信託 の販売	投資信託の 販売代行手 数料	13,932	未払 手数料	2,404

## 取引条件及び取引条件の決定方針等

(注1) 投資信託の販売代行手数料は、一般的取引条件を勘案した個別契約により決定しております。

(注2) 上記の取引金額には消費税等が含まれておりません。期末残高には、消費税等が含まれております。

第39期(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)

属性	会社等の名称	住所	資本金 又は 出資金	事業の 内容又は 職業	議決権 等の所有(被 所有) 割合	関係内容		取引の内容	取引金額 (百万円)	科目	期末残高 (百万円)
						役員の 兼任等	事業上 の関係				
親会社 の子会社	株式会社 みずほ銀行	東京都 千代田 区	14,040 億円	銀行業	-	-	当社設定 投資信託 の販売	投資信託の 販売代行手 数料	8,140	未払 手数料	1,870
	みずほ証 券株式会 社	東京都 千代田 区	1,251 億円	証券業	-	-	当社設定 投資信託 の販売	投資信託の 販売代行手 数料	16,655	未払 手数料	3,137

## 取引条件及び取引条件の決定方針等

(注1) 投資信託の販売代行手数料は、一般的取引条件を勘案した個別契約により決定しております。

(注2) 上記の取引金額には消費税等が含まれておりません。期末残高には、消費税等が含まれております。

## 2. 親会社又は重要な関連会社に関する注記

## (1) 親会社情報

株式会社みずほフィナンシャルグループ  
(東京証券取引所及びニューヨーク証券取引所に上場)

## (2) 重要な関連会社の要約財務諸表

該当はありません

## (1株当たり情報)

	第38期 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)	第39期 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)
1株当たり純資産額	1,975,862円96銭	2,021,173円74銭
1株当たり当期純利益金額	345,535円19銭	321,310円79銭

(注1) 潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在していないため記載しておりません。

(注2) 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。

	第38期 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)	第39期 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)
当期純利益金額	13,821百万円	12,852百万円
普通株主及び普通株主と同等の株主に帰属しない金額	-	-
普通株式及び普通株式と同等の株式に係る当期純利益金額	13,821百万円	12,852百万円
普通株式及び普通株式と同等の株式の期中平均株式数	40,000株	40,000株
(うち普通株式)	(24,490株)	(24,490株)
(うちA種類株式)	(15,510株)	(15,510株)

(注1) A種類株式は、剰余金の配当請求権及び残余財産分配請求権について普通株式と同等の権利を有しているため、1株当たり情報の算定上、普通株式に含めて計算しています。

## 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】

&lt;訂正前&gt;

(略)

## (2)販売会社

販売会社の名称、資本金の額および事業内容は以下の通りです。

名 称	資本金の額 (単位:百万円)	事 業 の 内 容
あかつき証券株式会社( 1)	3,067	「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おります。
むさし証券株式会社	5,000	「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おります。
浜銀TT証券株式会社( 2)	3,308	「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おります。

(注)資本金の額は2023年3月末日現在

( 1) 2023年12月18日より、募集の取扱いおよび販売を開始いたします。

( 2) 「隔月決算・予想分配金提示型」の取扱いはありません。

&lt;訂正後&gt;

(略)

## (2)販売会社

販売会社の名称、資本金の額および事業内容は以下の通りです。

名 称	資本金の額 (単位:百万円)	事 業 の 内 容
株式会社滋賀銀行( 1)	33,076	日本において銀行業務を営んでおります。
株式会社中国銀行	15,149	日本において銀行業務を営んでおります。
永和証券株式会社( 1)	500	「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おります。
極東証券株式会社	5,251	「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おります。
あかつき証券株式会社	3,067	「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おります。
めぶき証券株式会社( 1)	3,000	「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おります。
むさし証券株式会社	5,000	「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おります。
中銀証券株式会社	2,000	「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おります。
西日本シティTT証券株式会社	3,000	「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おります。

浜銀TT証券株式会社	3,308	「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おります。
水戸証券株式会社	12,272	「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おります。

(注) 資本金の額は2023年3月末日現在

( 1 ) 「隔月決算・予想分配金提示型」の取扱いはありません。

## 独立監査人の監査報告書

2024年7月19日

アセットマネジメントOne株式会社

取締役会 御中

EY新日本有限責任監査法人  
東京事務所指定有限責任社員 公認会計士 稲葉 宏和  
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One / フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（成長型）の2023年12月12日から2024年5月20日までの計算期間の財務諸表、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、One / フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（成長型）の2024年5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計算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、アセットマネジメントOne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。

#### 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、継続企業的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。継続企業的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

アセットマネジメントOne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) 上記の監査報告書の原本は当社(有価証券報告書提出会社)が別途保管しております。

(注2) XBR Lデータは監査の対象には含まれておりません。

[次へ](#)



## 独立監査人の監査報告書

2024年7月19日

アセットマネジメントOne株式会社

取締役会 御中

EY新日本有限責任監査法人  
東京事務所指定有限責任社員 公認会計士 稲葉 宏和  
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One / フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（隔月決算・予想分配金提示型）の2023年12月12日から2024年5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、One / フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（隔月決算・予想分配金提示型）の2024年5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、アセットマネジメントOne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。

#### 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、継続企業的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。継続企業的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

アセットマネジメントOne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) 上記の監査報告書の原本は当社(有価証券報告書提出会社)が別途保管しております。

(注2) XBR Lデータは監査の対象には含まれておりません。

[次へ](#)

## 独立監査人の監査報告書

2024年5月23日

アセットマネジメントOne株式会社

取締役会 御中

EY新日本有限責任監査法人

東京事務所

指定有限責任社員  
業務執行社員 公認会計士 森 重 俊 寛指定有限責任社員  
業務執行社員 公認会計士 長 谷 川 敬指定有限責任社員  
業務執行社員 公認会計士 稲 葉 宏 和

## 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」に掲げられているアセットマネジメントOne株式会社の2023年4月1日から2024年3月31日までの第39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、アセットマネジメントOne株式会社の2024年3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等委員会の責任

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。

監査等委員会の責任は、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。

監査人は、監査等委員会に対して、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。

監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容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(有価証券報告書提出会社)が別途保管しております。

(注2) X B R L データは監査の対象には含まれておりません。