

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長殿

【提出日】 令和6年11月22日

【ファンド名】 フィデリティ世界バリュー株式ファンド Aコース（年2回決算・為替ヘッジあり） フィデリティ世界バリュー株式ファンド Bコース（年2回決算・為替ヘッジなし） フィデリティ世界バリュー株式ファンド Cコース（毎月決算・予想分配金提示型・為替ヘッジあり） フィデリティ世界バリュー株式ファンド Dコース（毎月決算・予想分配金提示型・為替ヘッジなし）

【発行者名】 フィデリティ投信株式会社

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 コルビー・ペンゾーン

【本店の所在の場所】 東京都港区六本木七丁目7番7号

【事務連絡者氏名】 照沼 加奈子

【連絡場所】 東京都港区六本木七丁目7番7号

【電話番号】 03-4560-6000

【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。

1【臨時報告書の提出理由】

フィデリティ世界バリュー株式ファンド Cコース（毎月決算・予想分配金提示型・為替ヘッジあり）（以下「Cコース」といいます。）およびフィデリティ世界バリュー株式ファンド Dコース（毎月決算・予想分配金提示型・為替ヘッジなし）（以下「Dコース」といいます。）について、第38期から第40期までの計算期間が終了したため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき、投資信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

2【報告内容】

CコースおよびDコースの第38期から第40期までの計算期間終了日におけるファンドの投資信託財産の内容は以下のとおりです。

Cコース

	第38期 (2024年8月16日～ 2024年9月17日)	第39期 (2024年9月18日～ 2024年10月15日)	第40期 (2024年10月16日～ 2024年11月15日)
収益分配金 (一万口当たり)	0円	0円	100円
期末純資産総額	391,256,074円	341,795,078円	323,559,766円
期末受益権口数	377,648,623口	320,384,846口	302,172,874口
期末基準価額(一万口当たり、 分配落)	10,360円	10,668円	10,708円
期中騰落率	3.52%	2.97%	1.31%

Dコース

	第38期 (2024年8月16日～ 2024年9月17日)	第39期 (2024年9月18日～ 2024年10月15日)	第40期 (2024年10月16日～ 2024年11月15日)
収益分配金 (一万口当たり)	0円	200円	300円
期末純資産総額	11,522,720,660円	12,418,160,201円	12,661,485,799円
期末受益権口数	10,964,710,091口	10,967,754,007口	10,785,129,629口
期末基準価額(一万口当たり、 分配落)	10,509円	11,322円	11,740円
期中騰落率	0.18%	9.64%	6.34%

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