

**【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7年2月25日

**【ファンド名】** フィデリティ世界バリューストックファンド 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ストックファンド 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ストックファンド 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ストックファンド 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41期から第43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41期から第43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41期<br>(2024年11月16日～<br>2024年12月16日) | 第42期<br>(2024年12月17日～<br>2025年1月15日) | 第43期<br>(2025年1月16日～<br>2025年2月17日) |
|------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| 収益分配金<br>(一万口当たり)      | 100円                                  | 0円                                   | 0円                                  |
| 期末純資産総額                | 318,933,642円                          | 255,064,710円                         | 213,402,251円                        |
| 期末受益権口数                | 300,870,467口                          | 250,026,957口                         | 207,631,405口                        |
| 期末基準価額(一万口当たり、<br>分配落) | 10,600円                               | 10,201円                              | 10,278円                             |
| 期中騰落率                  | 0.07%                                 | 3.76%                                | 0.75%                               |

### Dコース

|                        | 第41期<br>(2024年11月16日～<br>2024年12月16日) | 第42期<br>(2024年12月17日～<br>2025年1月15日) | 第43期<br>(2025年1月16日～<br>2025年2月17日) |
|------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| 収益分配金<br>(一万口当たり)      | 200円                                  | 200円                                 | 100円                                |
| 期末純資産総額                | 12,180,244,608円                       | 11,741,193,839円                      | 11,055,370,038円                     |
| 期末受益権口数                | 10,748,576,185口                       | 10,660,844,776口                      | 10,392,069,232口                     |
| 期末基準価額(一万口当たり、<br>分配落) | 11,332円                               | 11,013円                              | 10,638円                             |
| 期中騰落率                  | 1.77%                                 | 1.05%                                | 2.50%                               |

(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。