

【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】	2025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 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
【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、2024年11月15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】

（3）【ファンドの仕組み】

<訂正前>

（略）

委託会社の概況（2024年9月末日現在）

（略）

<訂正後>

（略）

委託会社の概況（2025年3月末日現在）

（略）

3【投資リスク】

<訂正前>

(1) 投資リスク

(略)

■主な変動要因

(略)

<エマージング市場に関わるリスク>

エマージング市場（新興諸国市場）への投資においては、政治・経済的不確実性、決済システム等市場インフラの未発達、情報開示制度や監督当局による法制度の未整備、為替レートの変動、外国への送金規制等の状況によって有価証券の価格変動が大きくなる場合があります。

(略)

■その他の留意点

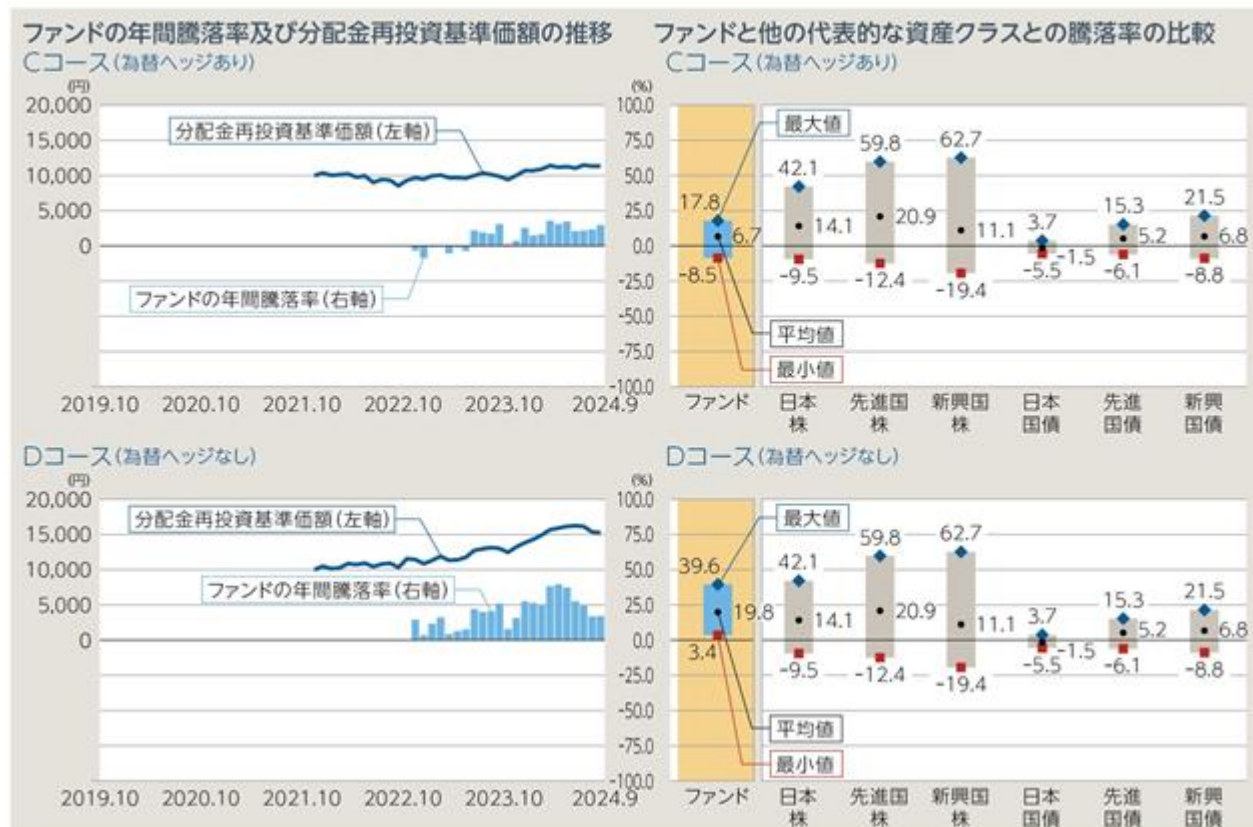
(略)

<ファミリーファンド方式にかかる留意点>

ファンドは、ファミリーファンド方式で運用を行いません。このため、マザーファンドに投資する他のベビーファンドの追加設定・解約等に伴い、マザーファンドにおいて売買が生じ、ファンドの基準価額が影響を受ける場合があります。

(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9月の期間、他の代表的な資産クラスについては2019年10月～2024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に係る標準又は商標は、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に係る標準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。
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、およびその他の知的所有権は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、およびその他の知的所有権は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・ダイバースファイド (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写、使用、頒布することは禁じられています。Copyright © 2022 J.P. Morgan Chase & Co. 無断複写・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>

(1) 投資リスク

(略)

■ 主な変動要因

(略)

<カントリー・リスク>

投資対象国及び地域の政治・経済・社会情勢等の変化、証券市場・為替市場における脆弱性や規制等の混乱により、有価証券の価格変動が大きくなる場合があります。税制・規制等は投資対象国及び地域の状況により異なり、また、それらが急遽変更されたり、新たに導入されたりすることがあります。これらの要因により、運用上の制約を受ける場合やファンドの基準価額の変動に影響を与える場合があります。なお、新興国への投資は先進国に比べて、上記のリスクの影響が大きくなる可能性があります。

(略)

■ その他の留意点

(略)

<ファミリーファンド方式にかかる留意点>

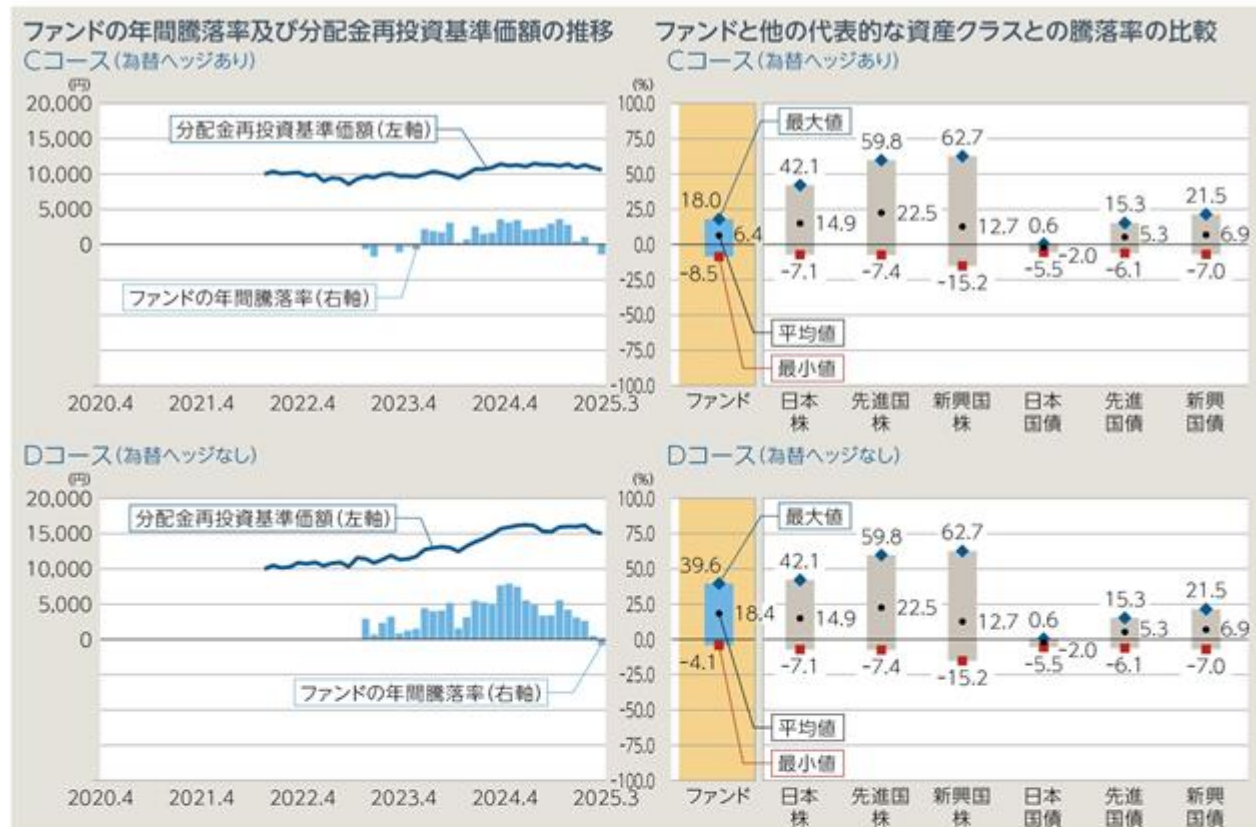
ファンドは、ファミリーファンド方式で運用を行いません。このため、マザーファンドに投資する他のベビーファンドの追加設定・解約等に伴い、マザーファンドにおいて売買が生じ、ファンドの基準価額に影響を受ける場合があります。

<購入・換金申込受付の中止及び取消しについての留意点>

金融商品取引所等における取引の停止、その他やむを得ない事情（投資対象国・地域における非常事態（金融危機、デフォルト、重大な政策の変更や資産凍結を含む規制の導入、クーデターや重大な政治体制の変更等））があるときは、購入・換金のお申込みの受付を中止すること、及び既に受付けた購入・換金のお申込みの受付を取消す場合があります。

(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～2025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～2025年3月の期間、他の代表的な資産クラスについては2020年4月～2025年3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に係る標準又は商標は、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に係る標準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。
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、およびその他の知的財産権は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、およびその他の知的財産権は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写、使用、頒布することは禁じられています。Copyright © 2022 J.P. Morgan Chase & Co. 無断複写・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】

（５）【課税上の取扱い】

<訂正前>

（略）

上記「（５）課税上の取扱い」の記載は、2024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。

（略）

（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)	1.74%	1.65%	0.09%
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)	1.71%	1.65%	0.06%

(比率は年率、表示桁数未満を四捨五入)

※対象期間は2024年2月21日～2024年8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。

<訂正後>

（略）

上記「（５）課税上の取扱い」の記載は、2025年3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。

（略）

（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)	1.71%	1.65%	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)	1.69%	1.65%	0.04%

(比率は年率、表示桁数未満を四捨五入)

※対象期間は2024年8月21日～2025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）

（2025年3月31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	4,545,096,576	100.03
預金・その他の資産（負債控除後）	-	1,507,396	0.03
合計（純資産総額）		4,543,589,180	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

（2025年3月31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	4,051,194,208	89.16

（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）

（2025年3月31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	262,037,324,639	100.05
預金・その他の資産（負債控除後）	-	124,512,853	0.05
合計（純資産総額）		261,912,811,786	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

（2025年3月31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	652,307,912,122	46.30
	日本	143,420,660,626	10.18
	イギリス	112,635,746,295	8.00
	カナダ	49,903,501,512	3.54
	フランス	42,499,811,903	3.02
	アイルランド	33,268,714,184	2.36
	スウェーデン	28,710,223,731	2.04
	韓国	26,345,450,962	1.87
	バミューダ	23,758,856,057	1.69
	イタリア	20,732,924,043	1.47
	スペイン	20,634,658,511	1.46
	ケイマン諸島	20,262,579,543	1.44
	オランダ	19,753,650,602	1.40
	台湾	17,360,533,236	1.23
	ギリシャ	17,187,665,972	1.22
	ドイツ	16,501,375,163	1.17
	ノルウェー	16,099,160,030	1.14
	中国	13,937,696,016	0.99
	スイス	9,193,403,801	0.65
	オーストリア	9,186,224,368	0.65
	メキシコ	9,085,277,808	0.64
	インド	7,649,662,655	0.54
	ガーンジー	7,256,343,158	0.52
	ジャージー	6,987,855,373	0.50
	ルクセンブルグ	6,673,700,924	0.47
	プエルトリコ	6,505,871,627	0.46
	イギリス領バー ジン諸島	5,911,594,967	0.42
	ブラジル	5,859,530,455	0.42
	オーストラリア	4,700,527,422	0.33
	香港	4,486,532,135	0.32
	シンガポール	3,529,181,161	0.25
	ポルトガル	3,007,203,859	0.21
	パナマ	2,747,888,503	0.20

	フィリピン	2,444,081,511	0.17
	ベルギー	1,372,076,019	0.10
	ポーランド	1,363,584,826	0.10
	デンマーク	992,206,090	0.07
	イスラエル	798,381,299	0.06
	マレーシア	700,783,367	0.05
	インドネシア	648,389,469	0.05
	マン島	290,739,819	0.02
	ニュージーランド	244,924,953	0.02
	小計	1,376,957,086,077	97.74
投資証券	アメリカ	11,181,684,839	0.79
	アイルランド	1,240,708,744	0.09
	シンガポール	1,017,374,607	0.07
	小計	13,439,768,190	0.95
預金・その他の資産（負債控除後）	-	18,331,883,802	1.30
合計（純資産総額）		1,408,728,738,069	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

（2025年3月31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	496,453,568	0.04
為替予約取引（売建）	日本	409,253,081	0.03

（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）

（２０２５年３月３１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	1,352,908,640	3.3964	4,595,043,467	3.3595	4,545,096,576	100.03

Ｄコース（毎月決算・予想分配金提示型・為替ヘッジなし）

（２０２５年３月３１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	77,998,905,980	3.3963	264,909,803,579	3.3595	262,037,324,639	100.05

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）

（２０２５年３月３１日現在）

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.03

Ｄコース（毎月決算・予想分配金提示型・為替ヘッジなし）

（２０２５年３月３１日現在）

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.05

（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

（2025年3月31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	1,588,400	12,013.93 19,082,929,588	10,569.57 16,788,703,081	1.19
2	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	214,300	76,410.70 16,374,813,181	77,158.30 16,535,023,861	1.17
3	PG&E CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 公益事業	5,826,900	2,341.48 13,643,588,458	2,541.84 14,811,047,496	1.05
4	ALIMENTATION COUCHE-TARD INC	カナダ・ドル カナダ	株式 生活必需品流通・ 小売り	1,781,900	7,482.58 13,333,221,418	7,293.41 12,996,119,438	0.92
5	TOTALENERGIES SE ADR	アメリカ・ドル フランス	株式 エネルギー	1,134,400	9,108.75 10,332,975,528	9,591.71 10,880,833,555	0.77
6	OVINTIV INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 エネルギー	1,666,200	6,776.82 11,291,537,849	6,312.73 10,518,278,057	0.75
7	DCC PLC	イギリス・ポンド アイルランド	株式 資本財	1,015,600	10,398.44 10,560,658,710	10,117.40 10,275,235,502	0.73
8	PERFORMANCE FOOD GROUP CO	アメリカ・ドル アメリカ	株式 生活必需品流通・ 小売り	882,200	12,817.22 11,307,352,394	11,563.88 10,201,652,112	0.72
9	DIRECT LINE INSURANCE GRP PLC	イギリス・ポンド イギリス	株式 保険	17,735,280	510.52 9,054,248,487	552.39 9,796,738,113	0.70
10	GILEAD SCIENCES INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 医薬品・バイオテ クノロジー・ライ フサイエンス	574,100	16,095.82 9,240,614,854	16,714.84 9,595,990,103	0.68
11	PRIMO BRANDS CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 食品・飲料・タバ コ	1,733,400	4,907.24 8,506,220,909	5,278.06 9,148,982,270	0.65
12	REINSURANCE GROUP OF AMERICA	アメリカ・ドル アメリカ	株式 保険	311,166	29,781.67 9,267,045,928	29,284.99 9,112,492,327	0.65
13	GENPACT LTD	アメリカ・ドル バミューダ	株式 商業・専門サービ ス	1,209,000	8,217.61 9,935,101,612	7,476.00 9,038,484,000	0.64
14	PRIMERICA INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 保険	212,800	41,960.77 8,929,252,661	42,363.50 9,014,953,140	0.64
15	TD SYNnex 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	566,932	20,730.53 11,752,803,563	15,642.78 8,868,393,911	0.63

16	ANTERO RES CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 エネルギー	1,477,100	6,033.13 8,911,539,277	5,934.45 8,765,774,322	0.62
17	LABCORP HOLDINGS INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 ヘルスケア機器・ サービス	254,500	37,054.04 9,430,254,808	34,392.59 8,752,914,256	0.62
18	STIFEL FINANCIAL CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 金融サービス	619,900	16,441.46 10,192,064,971	14,035.44 8,700,570,743	0.62
19	RAYMOND JAMES FINANCIAL INC.	アメリカ・ドル アメリカ	株式 金融サービス	410,200	23,564.30 9,666,079,603	20,784.78 8,525,914,787	0.61
20	SHELL PLC	イギリス・ポンド イギリス	株式 エネルギー	1,572,164	5,207.10 8,186,416,067	5,420.18 8,521,406,052	0.60
21	JONES LANG LASALLE INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 不動産管理・開発	224,900	41,756.45 9,391,025,694	36,766.97 8,268,891,103	0.59
22	SOPRA STERIA GROUP	ユーロ フランス	株式 ソフトウェア・ サービス	290,200	27,861.29 8,085,347,243	28,412.62 8,245,343,484	0.59
23	LPL FINANCIAL HOLDINGS INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 金融サービス	162,500	55,992.83 9,098,835,828	50,371.79 8,185,416,330	0.58
24	VONTIER 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	1,598,400	6,028.64 9,636,188,405	4,904.26 7,838,962,790	0.56
25	SILGAN HOLDINGS INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 素材	1,027,400	8,184.94 8,409,214,515	7,582.16 7,789,910,362	0.55
26	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	598,700	15,400.56 9,220,315,272	12,697.24 7,601,836,630	0.54
27	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	151,300	44,441.82 6,724,048,818	48,599.98 7,353,177,095	0.52
28	LAZARD INC CL A	アメリカ・ドル アメリカ	株式 金融サービス	1,126,800	7,841.25 8,835,527,664	6,454.78 7,273,244,301	0.52
29	AMDOCS LTD	アメリカ・ドル ガーンジー	株式 ソフトウェア・ サービス	533,600	13,397.68 7,149,002,597	13,598.84 7,256,343,158	0.52
30	CRANE NXT CO	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	943,900	8,838.12 8,342,308,264	7,676.36 7,245,713,183	0.51

（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

（2025年3月31日現在）

種 類	国内 / 外国	業 種	投資比率 (%)
株式	国内	鉱業	0.06
		建設業	0.30
		食料品	0.12
		パルプ・紙	0.01
		化学	0.53
		ガラス・土石製品	0.24
		金属製品	0.29
		機械	0.78
		電気機器	0.93
		輸送用機器	0.22
		精密機器	0.07
		その他製品	0.18
		電気・ガス業	0.33
		陸運業	0.30
		倉庫・運輸関連業	0.08
		情報・通信業	1.31
		卸売業	2.43
		小売業	0.69
		その他金融業	0.24
		不動産業	0.21
		サービス業	0.87
	小計		10.18
	外国	エネルギー	6.52
		素材	5.62
		資本財	10.05
		商業・専門サービス	3.66
		運輸	1.36
		自動車・自動車部品	3.21
		耐久消費財・アパレル	4.75
		消費者サービス	1.12
		一般消費財・サービス流通・小売り	4.58
		生活必需品流通・小売り	3.45
		食品・飲料・タバコ	3.17
		家庭用品・パーソナル用品	0.17
		ヘルスケア機器・サービス	5.30
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	3.01
		銀行	7.81
		金融サービス	6.31

		保険	5.57
		ソフトウェア・サービス	2.07
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	4.92
		電気通信サービス	0.08
		公益事業	1.18
		半導体・半導体製造装置	1.25
		メディア・娯楽	1.18
		不動産管理・開発	1.26
	小計		87.56
投資証券	外国	-	0.95
	小計		0.95
合計（対純資産総額比）			98.70

【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）

（2025年3月31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	デンマーク・クローネ	売建	156,900	3,393,903	3,403,161	0.07
	ポーランド・ズロチ	売建	114,700	4,393,916	4,426,892	0.10
	オフショア・人民元	売建	224,900	4,611,596	4,620,458	0.10
	スイス・フラン	売建	76,300	12,890,885	12,977,104	0.29
	シンガポール・ドル	売建	121,200	13,493,559	13,489,560	0.30
	オーストラリア・ドル	売建	159,600	14,940,799	14,952,924	0.33
	メキシコ・ペソ	売建	3,891,100	28,486,743	28,287,907	0.62
	ノルウェー・クローネ	売建	3,542,600	49,872,722	50,375,772	1.11
	スウェーデン・クローナ	売建	6,187,900	90,925,002	92,509,105	2.04
	香港・ドル	売建	5,988,600	114,412,203	114,801,462	2.53
	カナダ・ドル	売建	1,523,500	158,133,206	158,916,285	3.50
	イギリス・ポンド	売建	2,300,200	442,305,458	444,260,628	9.78
	ユーロ	売建	2,838,200	457,929,379	459,192,378	10.11
	アメリカ・ドル	売建	17,777,200	2,638,521,872	2,648,980,572	58.30

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

（2025年3月31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	1,815,983	270,486,349	271,495,053	0.02
	イギリス・ポンド	買建	607,765	119,062,713	117,783,221	0.01
	ユーロ	買建	465,906	76,316,626	75,509,659	0.01
	シンガポール・ドル	買建	197,811	22,298,170	22,049,708	0.00
	韓国・ウォン	買建	94,551,907	9,715,087	9,615,927	0.00
	香港・ドル	売建	39,068	759,103	750,833	0.00
	台湾・ドル	売建	1,200,396	5,475,726	5,415,706	0.00
	アメリカ・ドル	売建	2,696,218	406,664,998	403,086,542	0.03

（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】

2025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
2024年８月20日 (第６特定期間)	5,105	5,105	1.0523	1.0523
2025年２月20日 (第７特定期間)	4,818	4,818	1.0359	1.0359
2024年３月末日	6,345	-	1.1089	-
2024年４月末日	5,858	-	1.0762	-
2024年５月末日	5,652	-	1.0752	-
2024年６月末日	5,243	-	1.0445	-
2024年７月末日	5,287	-	1.0747	-
2024年８月末日	5,228	-	1.0605	-
2024年９月末日	5,159	-	1.0603	-
2024年10月末日	4,997	-	1.0318	-
2024年11月末日	4,996	-	1.0583	-
2024年12月末日	4,939	-	1.0131	-
2025年１月末日	4,964	-	1.0466	-
2025年２月末日	4,645	-	1.0101	-
2025年３月末日	4,543	-	0.9836	-

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
2024年8月20日 (第6特定期間)	262,977	265,425	1.0745	1.0845
2025年2月20日 (第7特定期間)	276,972	279,641	1.0376	1.0476
2024年3月末日	187,078	-	1.1969	-
2024年4月末日	204,702	-	1.1937	-
2024年5月末日	228,083	-	1.1815	-
2024年6月末日	254,746	-	1.1686	-
2024年7月末日	270,916	-	1.1411	-
2024年8月末日	267,442	-	1.0755	-
2024年9月末日	270,088	-	1.0583	-
2024年10月末日	285,060	-	1.0851	-
2024年11月末日	289,785	-	1.0813	-
2024年12月末日	288,868	-	1.0693	-
2025年1月末日	287,061	-	1.0726	-
2025年2月末日	267,303	-	1.0019	-
2025年3月末日	261,912	-	0.9864	-

【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
第6特定期間（第28期～第33期計算期間合計）	0.0500
第7特定期間（第34期～第39期計算期間合計）	0.0100

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
第6特定期間（第28期～第33期計算期間合計）	0.1200
第7特定期間（第34期～第39期計算期間合計）	0.0700

【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
第6特定期間（第28期～第33期計算期間合計）	4.0
第7特定期間（第34期～第39期計算期間合計）	0.6

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
第6特定期間（第28期～第33期計算期間合計）	4.6
第7特定期間（第34期～第39期計算期間合計）	3.1

（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
第6特定期間 (2024年2月21日～2024年8月20日)	325,950,713	1,385,125,794	4,852,315,760
第7特定期間 (2024年8月21日～2025年2月20日)	639,993,292	840,948,351	4,651,360,701

（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
第6特定期間 (2024年2月21日～2024年8月20日)	113,936,633,183	10,801,993,365	244,745,698,661
第7特定期間 (2024年8月21日～2025年2月20日)	46,878,343,997	24,695,604,687	266,928,437,971

（注）本邦外における設定及び解約はありません。

< 参考情報 >

(2025年3月31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	9,836円	9,864円
純資産総額	45.4億円	2,619.1億円

分配の推移

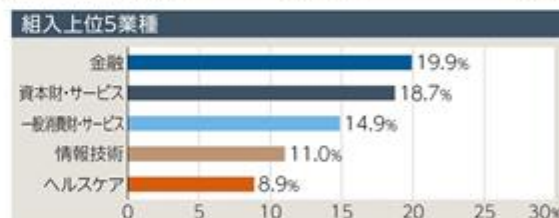
(1万口当たり/税引前)

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)
2024年11月	0円	100円
2024年12月	0円	100円
2025年1月	0円	100円
2025年2月	0円	100円
2025年3月	0円	0円
直近1年間累計	500円	1,700円
設定来累計	800円	4,700円

主要な資産の状況（マザーファンド）

資産別組入状況	
株式	97.7%
投資証券	1.0%
現金・その他	1.3%

組入上位10銘柄				
銘柄	国・地域	業種	比率	
1 ウェルズ・ファースト	アメリカ	金融	1.2%	
2 ユナイテッドヘルス・グループ	アメリカ	ヘルスケア	1.2%	
3 PG&E	アメリカ	公益事業	1.1%	
4 アリマントレーション・クシュアール	カナダ	生活必需品	0.9%	
5 トタルエナジーズ	フランス	エネルギー	0.8%	
6 オビンティブ	アメリカ	エネルギー	0.7%	
7 DCC	アイルランド	資本財・サービス	0.7%	
8 パフォーマンス・フード・グループ	アメリカ	生活必需品	0.7%	
9 ダイレクトライン・インシュアランス・グループ	イギリス	金融	0.7%	
10 ギリアド・サイエンシズ	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、2025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】

3 【資産管理等の概要】

（ 5 ） 【その他】

< 訂正前 >

（ 略 ）

（c）運用報告書の作成

委託会社は、毎特定期間終了後および償還後に当該期間中の運用経過、組入有価証券の内容および有価証券の売買状況等のうち、重要な事項を記載した交付運用報告書（投資信託及び投資法人に関する法律第14条第4項に定める運用報告書）を作成し、これを販売会社を通じて知れている受益者に対して交付します。

また、委託会社は、運用報告書（全体版）（投資信託及び投資法人に関する法律第14条第1項に定める運用報告書）の交付に代えて、当該運用報告書に記載すべき事項を電磁的方法により受益者に提供することができます。この場合において、委託会社は、運用報告書（全体版）を交付したものとみなします。

上記の規定にかかわらず、委託会社は、受益者から運用報告書（全体版）の交付の請求があった場合には、これを交付するものとします。

（ 略 ）

< 訂正後 >

（ 略 ）

（c）運用報告書の作成

委託会社は、毎特定期間終了後および償還後に当該期間中の運用経過、組入有価証券の内容および有価証券の売買状況等のうち、重要な事項を記載した交付運用報告書（投資信託及び投資法人に関する法律第14条第2項に規定する事項を記載した書面）を作成し、これを販売会社を通じて知れている受益者に対して交付します。

また、委託会社は、運用報告書（全体版）（投資信託及び投資法人に関する法律第14条第1項に規定する事項を記載した書面）を電磁的方法により提供します。

上記の規定にかかわらず、委託会社は、受益者から運用報告書（全体版）の提供について、書面の交付の方法による提供の請求があった場合には、当該方法により行なうものとします。

（ 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7特定期間（2024年8月21日から2025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 6 特定期間 2024年 8 月20日現在	第 7 特定期間 2025年 2 月20日現在
資産の部		
流動資産		
預金	141	146
金銭信託	48,501	81,400
親投資信託受益証券	4,724,282,409	4,627,921,625
派生商品評価勘定	257,019,755	19,351,829
未収入金	146,669,554	202,191,308
流動資産合計	5,128,020,360	4,849,546,308
資産合計	5,128,020,360	4,849,546,308
負債の部		
流動負債		
派生商品評価勘定	7,122,973	2,431,743
未払金	-	4,873,233
未払解約金	7,729,507	16,381,886
未払受託者報酬	111,494	115,196
未払委託者報酬	6,578,873	6,796,930
その他未払費用	611,466	529,642
流動負債合計	22,154,313	31,128,630
負債合計	22,154,313	31,128,630
純資産の部		
元本等		
元本	4,852,315,760	4,651,360,701
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	253,550,287	167,056,977
（分配準備積立金）	434,046,000	345,613,066
元本等合計	5,105,866,047	4,818,417,678
純資産合計	5,105,866,047	4,818,417,678
負債純資産合計	5,128,020,360	4,849,546,308

（２）【損益及び剰余金計算書】

（単位：円）

	第 6 特定期間 自 2024年 2 月21日 至 2024年 8 月20日	第 7 特定期間 自 2024年 8 月21日 至 2025年 2 月20日
営業収益		
有価証券売買等損益	357,179,172	208,181,157
派生商品取引等損益	8,140,283	12,606,039
為替差損益	71,650,418	210,615,911
その他収益	-	2,345
営業収益合計	293,669,037	10,173,630
営業費用		
受託者報酬	780,917	695,967
委託者報酬	46,076,961	41,064,374
その他費用	1,284,114	640,689
営業費用合計	48,141,992	42,401,030
営業利益又は営業損失（ ）	245,527,045	32,227,400
経常利益又は経常損失（ ）	245,527,045	32,227,400
当期純利益又は当期純損失（ ）	245,527,045	32,227,400
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（ ）	9,488,495	2,731,141
期首剰余金又は期首欠損金（ ）	352,574,926	253,550,287
剰余金増加額又は欠損金減少額	21,385,897	29,943,148
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	21,385,897	29,943,148
剰余金減少額又は欠損金増加額	91,333,708	33,183,521
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	91,333,708	33,183,521
分配金	265,115,378	48,294,396
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	253,550,287	167,056,977

（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	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	第 6 特定期間 2024年 8 月20日現在	第 7 特定期間 2025年 2 月20日現在
１．元本の推移		
期首元本額	5,911,490,841 円	4,852,315,760 円
期中追加設定元本額	325,950,713 円	639,993,292 円
期中一部解約元本額	1,385,125,794 円	840,948,351 円
２．受益権の総数	4,852,315,760 口	4,651,360,701 口
３．１口当たり純資産額	1.0523 円	1.0359 円

（損益及び剰余金計算書に関する注記）

第 6 特定期間 自 2024年 2 月21日 至 2024年 8 月20日	第 7 特定期間 自 2024年 8 月21日 至 2025年 2 月20日
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	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
2．分配金の計算過程 （自2024年 2 月21日 至2024年 3 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（12,132,171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（202,065,152円）、信託約款に規定される収益調整金（164,587,086円）及び分配準備積立金（479,400,693円）より分配対象収益は858,185,102円（1口当たり0.149678円）であり、うち57,335,490円（1口当たり0.010000円）を分配金額としております。 （自2024年 3 月22日 至2024年 4 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（3,535,389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（160,418,931円）及び分配準備積立金（609,041,803円）より分配対象収益は772,996,123円（1口当たり0.140324円）であり、うち55,086,436円（1口当たり0.010000円）を分配金額としております。 （自2024年 4 月23日 至2024年 5 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（20,077,669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（87,254,697円）、信託約款に規定される収益調整金（160,820,387円）及び分配準備積立金（526,015,560円）より分配対象収益は794,168,313円（1口当たり0.150725円）であり、うち52,689,986円（1口当たり0.010000円）を分配金額としております。	2．分配金の計算過程 （自2024年 8 月21日 至2024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（9,375,124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（187,480,285円）及び分配準備積立金（418,885,130円）より分配対象収益は615,740,539円（1口当たり0.126119円）であります。分配は行っておりません。 （自2024年 9 月21日 至2024年10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（6,609,983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（188,942,296円）及び分配準備積立金（420,166,396円）より分配対象収益は615,718,675円（1口当たり0.127493円）であり、うち48,294,396円（1口当たり0.010000円）を分配金額としております。 （自2024年10月22日 至2024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（408,633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（191,946,161円）及び分配準備積立金（367,967,109円）より分配対象収益は560,321,903円（1口当たり0.117589円）であります。分配は行っておりません。

（自2024年5月21日 至2024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（8,751,972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（164,179,104円）及び分配準備積立金（552,084,399円）より分配対象収益は725,015,475円（1口当たり0.142464円）であり、うち50,891,128円（1口当たり0.010000円）を分配金額としております。	（自2024年11月21日 至2024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（1,529,777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（216,881,334円）及び分配準備積立金（357,114,458円）より分配対象収益は575,525,569円（1口当たり0.117939円）であります。分配は行っておりません。
（自2024年6月21日 至2024年7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（8,252,596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（163,501,210円）及び分配準備積立金（487,102,832円）より分配対象収益は658,856,638円（1口当たり0.134153円）であり、うち49,112,338円（1口当たり0.010000円）を分配金額としております。	（自2024年12月21日 至2025年1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（4,648,808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（219,514,870円）及び分配準備積立金（351,470,751円）より分配対象収益は575,634,429円（1口当たり0.118902円）であります。分配は行っておりません。
（自2024年7月23日 至2024年8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（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（168,426,005円）及び分配準備積立金（434,046,000円）より分配対象収益は602,472,005円（1口当たり0.124162円）であります。分配は行っておりません。	（自2025年1月21日 至2025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（3,663,542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（211,110,582円）及び分配準備積立金（341,949,524円）より分配対象収益は556,723,648円（1口当たり0.119690円）であります。分配は行っておりません。

（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	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。 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。 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。
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	（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。 （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。 （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。
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。 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。

（有価証券に関する注記）

売買目的有価証券

種 類	第 6 特定期間 2024年 8 月20日現在	第 7 特定期間 2025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	320,368,436	64,327,757
合 計	320,368,436	64,327,757

（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 6 特定期間 2024年 8 月20日 現在				第 7 特定期間 2025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	4,519,910,864	-	4,263,782,454	256,128,410	4,177,631,036	-	4,158,727,836	18,903,200
香港・ドル	96,491,408	-	91,319,819	5,171,589	116,368,822	-	115,929,714	439,108
アメリカ・ドル	3,150,498,749	-	2,961,688,274	188,810,475	2,794,683,391	-	2,784,235,719	10,447,672
イギリス・ポンド	465,044,243	-	439,217,518	25,826,725	438,158,749	-	435,879,849	2,278,900
オーストラリア・ドル	12,078,144	-	11,510,424	567,720	15,209,232	-	15,152,298	56,934
カナダ・ドル	197,768,693	-	187,221,133	10,547,560	183,883,699	-	182,773,796	1,109,903
シンガポール・ドル	13,549,489	-	13,053,385	496,104	13,669,736	-	13,614,820	54,916
スイス・フラン	13,161,704	-	12,702,049	459,655	12,840,031	-	12,752,759	87,272
スウェーデン・クローナ	96,772,308	-	94,384,183	2,388,125	87,113,962	-	86,765,080	348,882
デンマーク・クローネ	7,197,287	-	6,863,155	334,132	2,978,375	-	2,953,896	24,479
ノルウェー・クローネ	44,341,268	-	43,195,114	1,146,154	48,133,306	-	47,932,440	200,866
メキシコ・ペソ	30,110,561	-	27,219,814	2,890,747	28,764,668	-	28,473,902	290,766
ユーロ	392,897,010	-	375,407,586	17,489,424	435,827,065	-	432,263,563	3,563,502
買建	-	-	-	-	1,707,593	-	1,697,663	9,930
アメリカ・ドル	-	-	-	-	1,707,593	-	1,697,663	9,930
合計	4,519,910,864	-	4,263,782,454	256,128,410	4,179,338,629	-	4,160,425,499	18,893,270

（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す。

種類	第 6 特定期間 2024年 8 月20日 現在				第 7 特定期間 2025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								
直物為替先渡取引								
売建	265,507,499	-	272,522,163	7,014,664	398,743,326	-	400,965,298	2,221,972
韓国・ウォン	91,053,817	-	94,546,487	3,492,670	157,833,505	-	158,600,179	766,674
台湾・ドル	92,438,692	-	94,877,046	2,438,354	127,700,507	-	128,126,678	426,171
インド・ルピー	49,860,943	-	49,782,800	78,143	55,921,175	-	55,934,320	13,145
ブラジル・リアル	22,506,335	-	23,374,971	868,636	37,253,761	-	38,160,435	906,674
フィリピン・ペソ	9,647,712	-	9,940,859	293,147	20,034,378	-	20,143,686	109,308
買建	39,262,957	-	40,045,996	783,039	206,634,318	-	206,883,107	248,789
韓国・ウォン	11,152,920	-	11,545,245	392,325	79,006,479	-	79,260,151	253,672
台湾・ドル	17,621,308	-	18,011,072	389,764	66,516,509	-	66,514,302	2,207
インド・ルピー	10,488,729	-	10,489,679	950	29,864,270	-	29,879,189	14,919
ブラジル・リアル	-	-	-	-	19,178,309	-	19,129,785	48,524
フィリピン・ペソ	-	-	-	-	12,068,751	-	12,099,680	30,929
合計	304,770,456	-	312,568,159	6,231,625	605,377,644	-	607,848,405	1,973,183

（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ります。

（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	1,312,178,294	4,627,921,625	
親投資信託受益証券 合計		1,312,178,294	4,627,921,625	
合計		1,312,178,294	4,627,921,625	

（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 6 特定期間 2024年 8 月20日現在	第 7 特定期間 2025年 2 月20日現在
資産の部		
流動資産		
金銭信託	180,101,189	275,924,300
親投資信託受益証券	260,529,542,627	274,269,891,554
未収入金	5,245,911,554	5,970,658,848
流動資産合計	265,955,555,370	280,516,474,702
資産合計	265,955,555,370	280,516,474,702
負債の部		
流動負債		
未払収益分配金	2,447,456,986	2,669,284,379
未払解約金	180,101,189	468,396,455
未払受託者報酬	5,699,010	6,644,860
未払委託者報酬	336,242,098	392,047,341
その他未払費用	8,287,049	7,582,701
流動負債合計	2,977,786,332	3,543,955,736
負債合計	2,977,786,332	3,543,955,736
純資産の部		
元本等		
元本	244,745,698,661	266,928,437,971
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	18,232,070,377	10,044,080,995
（分配準備積立金）	6,128,861,173	-
元本等合計	262,977,769,038	276,972,518,966
純資産合計	262,977,769,038	276,972,518,966
負債純資産合計	265,955,555,370	280,516,474,702

（２）【損益及び剰余金計算書】

（単位：円）

	第 6 特定期間 自 2024年 2 月21日 至 2024年 8 月20日	第 7 特定期間 自 2024年 8 月21日 至 2025年 2 月20日
営業収益		
有価証券売買等損益	5,778,077,304	10,964,732,561
営業収益合計	5,778,077,304	10,964,732,561
営業費用		
受託者報酬	30,069,750	38,948,577
委託者報酬	1,774,118,144	2,297,968,970
その他費用	8,306,426	7,582,701
営業費用合計	1,812,494,320	2,344,500,248
営業利益又は営業損失（ ）	3,965,582,984	8,620,232,313
経常利益又は経常損失（ ）	3,965,582,984	8,620,232,313
当期純利益又は当期純損失（ ）	3,965,582,984	8,620,232,313
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（ ）	23,835,520	105,275,957
期首剰余金又は期首欠損金（ ）	20,075,988,056	18,232,070,377
剰余金増加額又は欠損金減少額	19,097,092,944	3,409,304,164
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	19,097,092,944	3,409,304,164
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,725,757,631	1,689,369,764
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,725,757,631	1,689,369,764
分配金	23,157,000,456	18,422,880,138
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	18,232,070,377	10,044,080,995

（３）【注記表】

（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	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。
-----------------	--

（貸借対照表に関する注記）

項 目	第 6 特定期間 2024年 8 月20日現在	第 7 特定期間 2025年 2 月20日現在
1．元本の推移		
期首元本額	141,611,058,843 円	244,745,698,661 円
期中追加設定元本額	113,936,633,183 円	46,878,343,997 円
期中一部解約元本額	10,801,993,365 円	24,695,604,687 円
2．受益権の総数	244,745,698,661 口	266,928,437,971 口
3．1口当たり純資産額	1.0745 円	1.0376 円

（損益及び剰余金計算書に関する注記）

第 6 特定期間 自 2024年 2 月21日 至 2024年 8 月20日	第 7 特定期間 自 2024年 8 月21日 至 2025年 2 月20日
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	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
2．分配金の計算過程 （自2024年 2 月21日 至2024年 3 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（347,416,705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（7,170,169,401円）、信託約款に規定される収益調整金（16,961,207,366円）及び分配準備積立金（8,023,911,675円）より分配対象収益は32,502,705,147円（1口当たり0.212782円）であり、うち3,055,019,818円（1口当たり0.020000円）を分配金額としております。 （自2024年 3 月22日 至2024年 4 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（135,301,609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（19,875,348,989円）及び分配準備積立金（12,342,455,654円）より分配対象収益は32,353,106,252円（1口当たり0.193703円）であり、うち3,340,489,121円（1口当たり0.020000円）を分配金額としております。 （自2024年 4 月23日 至2024年 5 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（745,305,656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（10,497,001,829円）、信託約款に規定される収益調整金（22,709,303,077円）及び分配準備積立金（9,048,300,904円）より分配対象収益は42,999,911,466円（1口当たり0.235499円）であり、うち5,477,721,895円（1口当たり0.030000円）を分配金額としております。	2．分配金の計算過程 （自2024年 8 月21日 至2024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（261,732,402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（36,582,072,397円）及び分配準備積立金（6,082,608,947円）より分配対象収益は42,926,413,746円（1口当たり0.169572円）であり、うち2,531,449,871円（1口当たり0.010000円）を分配金額としております。 （自2024年 9 月21日 至2024年10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（391,909,771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（37,521,786,009円）及び分配準備積立金（3,778,393,124円）より分配対象収益は41,692,088,904円（1口当たり0.161109円）であり、うち5,175,629,777円（1口当たり0.020000円）を分配金額としております。 （自2024年10月22日 至2024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（359,343,829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（37,493,662,845円）及び分配準備積立金（0円）より分配対象収益は37,853,006,674円（1口当たり0.142495円）であり、うち2,656,445,842円（1口当たり0.010000円）を分配金額としております。

（自2024年5月21日 至2024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（412,536,531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（28,576,397,101円）及び分配準備積立金（14,709,610,700円）より分配対象収益は43,698,544,332円（1口当たり0.207729円）であり、うち4,207,270,097円（1口当たり0.020000円）を分配金額としております。

（自2024年6月21日 至2024年7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（422,558,024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（2,018,828,655円）、信託約款に規定される収益調整金（32,655,507,386円）及び分配準備積立金（10,820,009,964円）より分配対象収益は45,916,904,029円（1口当たり0.198386円）であり、うち4,629,042,539円（1口当たり0.020000円）を分配金額としております。

（自2024年7月23日 至2024年8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（12,915,213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（35,107,334,851円）及び分配準備積立金（8,563,402,946円）より分配対象収益は43,683,653,010円（1口当たり0.178486円）であり、うち2,447,456,986円（1口当たり0.010000円）を分配金額としております。

（自2024年11月21日 至2024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（100,203,844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（35,751,618,064円）及び分配準備積立金（0円）より分配対象収益は35,851,821,908円（1口当たり0.132888円）であり、うち2,697,895,748円（1口当たり0.010000円）を分配金額としております。

（自2024年12月21日 至2025年1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（262,313,011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（33,085,462,638円）及び分配準備積立金（0円）より分配対象収益は33,347,775,649円（1口当たり0.123869円）であり、うち2,692,174,521円（1口当たり0.010000円）を分配金額としております。

（自2025年1月21日 至2025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（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（30,397,361,448円）及び分配準備積立金（0円）より分配対象収益は30,397,361,448円（1口当たり0.113878円）であり、うち2,669,284,379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	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。 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。 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。
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	（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。 （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。
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 6 特定期間 2024年 8 月20日現在	第 7 特定期間 2025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	16,996,765,920	3,809,932,776
合 計	16,996,765,920	3,809,932,776

（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	77,765,145,469	274,269,891,554	
親投資信託受益証券 合計		77,765,145,469	274,269,891,554	
合計		77,765,145,469	274,269,891,554	

(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	2024年 8 月20日現在	2025年 2 月20日現在
	金額(円)	金額(円)
資産の部		
流動資産		
預金	35,634,562,070	30,794,034,767
金銭信託	2,070,608,002	1,130,590,143
株式	1,357,000,699,006	1,439,249,024,761
投資証券	12,955,956,613	13,079,707,728
派生商品評価勘定	1,563,138	111,396,828
未収入金	207,559,821	393,333,699
未収配当金	1,233,111,925	1,431,817,959
流動資産合計	1,409,104,060,575	1,486,189,905,885
資産合計	1,409,104,060,575	1,486,189,905,885
負債の部		
流動負債		
派生商品評価勘定	22,095,580	2,686,542
未払金	1,668,794,976	1,154,569,668
未払解約金	13,495,369,578	14,943,958,635
流動負債合計	15,186,260,134	16,101,214,845
負債合計	15,186,260,134	16,101,214,845
純資産の部		
元本等		
元本	410,997,235,975	416,818,185,520
剰余金		
剰余金又は欠損金（ ）	982,920,564,466	1,053,270,505,520
元本等合計	1,393,917,800,441	1,470,088,691,040
純資産合計	1,393,917,800,441	1,470,088,691,040
負債純資産合計	1,409,104,060,575	1,486,189,905,885

(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	2024年 8 月20日現在	2025年 2 月20日現在
1．元本の推移		
期首元本額	351,529,692,453 円	410,997,235,975 円
期中追加設定元本額	87,020,573,192 円	34,379,656,958 円
期中一部解約元本額	27,553,029,670 円	28,558,707,413 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）	34,787,494,958 円	30,738,967,763 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）	253,590,137,502 円	257,236,134,603 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）	9,351,284,395 円	9,250,606,392 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）	32,640,210,839 円	37,282,365,471 円
フィデリティ・世界割安成長株投信（確定拠出 年金向け）	2,316,449,975 円	3,144,803,520 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）	1,392,936,198 円	1,312,178,294 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）	76,816,117,062 円	77,765,145,469 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）	102,605,046 円	73,898,174 円
フィデリティ・世界割安成長株投信II（適格 機関投資家専用）	- 円	14,085,834 円
計	410,997,235,975 円	416,818,185,520 円
3．受益権の総数	410,997,235,975 口	416,818,185,520 口
4．1口当たり純資産額	3.3916 円	3.5269 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	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。 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。 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。
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	（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。 （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。 （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。
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。 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。

（有価証券に関する注記）

売買目的有価証券

種 類	2024年 8 月20日現在	2025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	54,071,272,352	62,138,257,822
投資証券	654,561,843	589,521,320
合 計	54,725,834,195	62,727,779,142

（注）2025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（2024年2月21日から2025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	2024年 8 月20日 現在				2025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	13,448,398,009	-	13,461,730,545	13,332,536	15,179,719,179	-	15,072,059,399	107,659,780
アメリカ・ドル	13,428,260,933	-	13,441,642,320	13,381,387	15,113,538,021	-	15,006,468,766	107,069,255
イギリス・ポンド	-	-	-	-	66,181,158	-	65,590,633	590,525
スウェーデン・クローナ	13,824,642	-	13,862,080	37,438	-	-	-	-
メキシコ・ペソ	6,312,434	-	6,226,145	86,289	-	-	-	-
買建	1,939,317,970	-	1,932,118,064	7,199,906	1,215,145,953	-	1,216,196,459	1,050,506
韓国・ウォン	-	-	-	-	118,056,138	-	117,543,590	512,548
香港・ドル	9,360,360	-	9,271,429	88,931	885,655	-	879,755	5,900
台湾・ドル	2,594,708	-	2,553,807	40,901	-	-	-	-
アメリカ・ドル	1,900,426,615	-	1,893,620,370	6,806,245	1,045,566,567	-	1,047,500,668	1,934,101
イギリス・ポンド	21,734,609	-	21,519,581	215,028	-	-	-	-
シンガポール・ドル	2,874,754	-	2,848,388	26,366	7,481,099	-	7,423,042	58,057
ユーロ	2,326,924	-	2,304,489	22,435	43,156,494	-	42,849,404	307,090
合計	15,387,715,979	-	15,393,848,609	20,532,442	16,394,865,132	-	16,288,255,858	108,710,286

（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	2,247.00	1,060,134,600	
	I N P E X	409,200	1,901.50	778,093,800	
	日本電技	297,540	3,835.00	1,141,065,900	
	住友電設	113,800	4,705.00	535,429,000	
	ダイダン	254,000	3,845.00	976,630,000	
	アルトナー	75,000	1,775.00	133,125,000	
	パーソルホールディングス	15,467,000	228.20	3,529,569,400	
	S F o o d s	561,616	2,353.00	1,321,482,448	
	学情	58,800	2,069.00	121,657,200	
	W D Bホールディングス	55,900	1,795.00	100,340,500	
	アスクル	1,067,400	1,628.00	1,737,727,200	
	あらた	883,146	3,165.00	2,795,157,090	
	ハローズ	230,800	3,940.00	909,352,000	
	J Pホールディングス	758,000	534.00	404,772,000	
	ピククルスホールディングス	240,500	1,018.00	244,829,000	
	ラサ商事	266,187	1,472.00	391,827,264	
	ダイワボウホールディングス	1,202,600	2,634.00	3,167,648,400	
	H a m e e	105,000	1,267.00	133,035,000	
	クリエイトSDホールディングス	129,600	2,806.00	363,657,600	
	三洋貿易	462,775	1,428.00	660,842,700	
	シュッピン	647,000	1,008.00	652,176,000	
	ウイン・パートナーズ	87,600	1,282.00	112,303,200	
	プレサンスコーポレーション	633,100	2,388.00	1,511,842,800	
	シップヘルスケアホールディングス	1,908,900	1,975.00	3,770,077,500	
	トーカロ	237,413	1,764.00	418,796,532	
	S U M C O	3,675,100	1,186.50	4,360,506,150	
	T I S	817,300	3,810.00	3,113,913,000	
	情報企画	32,400	4,470.00	144,828,000	
	ソフトウェア・サービス	96,431	10,880.00	1,049,169,280	
	プロシップ	573,112	1,587.00	909,528,744	
	ガンホー・オンライン・エンターテイメント	300,000	3,068.00	920,400,000	
	システムリサーチ	212,800	1,681.00	357,716,800	
	アバントグループ	78,900	1,911.00	150,777,900	

ザ・バック	29,000	3,375.00	97,875,000	
オークネット	223,500	2,423.00	541,540,500	
電算システムホールディングス	122,403	2,404.00	294,256,812	
積水樹脂	188,161	1,860.00	349,979,460	
ダイキョーニシカワ	932,300	608.00	566,838,400	
プレステージ・インターナショナル	2,212,600	710.00	1,570,946,000	
クイック	199,800	1,893.00	378,221,400	
シーティーエス	126,000	820.00	103,320,000	
ウイングアーク1st	251,500	3,595.00	904,142,500	
関西ペイント	1,250,600	2,195.50	2,745,692,300	
アルプス技研	418,600	2,502.00	1,047,337,200	
フォーカスシステムズ	189,700	1,074.00	203,737,800	
クレスコ	721,200	1,118.00	806,301,600	
TDCソフト	1,086,400	1,355.00	1,472,072,000	
フューチャー	934,000	1,786.00	1,668,124,000	
クリーク・アンド・リバー社	392,800	1,765.00	693,292,000	
JFEシステムズ	40,455	3,480.00	140,783,400	
上村工業	700	10,590.00	7,413,000	
JCU	216,130	3,730.00	806,164,900	
デクセリアルズ	1,059,900	2,260.00	2,395,374,000	
三谷セキサン	24,907	5,840.00	145,456,880	
ベルテクスコーポレーション	458,400	1,963.00	899,839,200	
MARUWA	71,800	37,020.00	2,658,036,000	
ジャパンマテリアル	169,100	1,510.00	255,341,000	
キャリアリンク	50,000	2,305.00	115,250,000	
ウィルグループ	197,900	995.00	196,910,500	
帝国電機製作所	159,700	2,922.00	466,643,400	
レイズネクスト	144,964	1,559.00	225,998,876	
アネスト岩田	278,400	1,241.00	345,494,400	
ヤマダコーポレーション	3,600	5,050.00	18,180,000	
フクシマガリレイ	239,999	2,711.00	650,637,289	
竹内製作所	471,600	5,480.00	2,584,368,000	
大和冷機工業	1,407,269	1,557.00	2,191,117,833	
富士電機	19,995	6,783.00	135,626,085	
ベイカレント	404,800	6,697.00	2,710,945,600	
愛知電機	12,300	4,430.00	54,489,000	
MCJ	2,153,100	1,353.00	2,913,144,300	
テクノメディカ	375,300	1,759.00	660,152,700	
ルネサスエレクトロニクス	3,350,100	2,700.00	9,045,270,000	
エレコム	614,500	1,605.00	986,272,500	
芝浦電子	37,400	4,640.00	173,536,000	

フクダ電子	201,300	6,730.00	1,354,749,000	
I H I	269,500	9,509.00	2,562,675,500	
全国保証	417,200	5,464.00	2,279,580,800	
いすゞ自動車	1,544,500	1,970.50	3,043,437,250	
コンドーテック	80,600	1,312.00	105,747,200	
ドウシシャ	578,800	2,063.00	1,194,064,400	
G - 7ホールディングス	614,104	1,272.00	781,140,288	
アルゴグラフィックス	494,500	5,160.00	2,551,620,000	
フジ・コーポレーション	422,380	1,886.00	796,608,680	
進和	373,400	2,800.00	1,045,520,000	
ダイイチ	236,444	1,375.00	325,110,500	
ナカニシ	233,100	2,180.00	508,158,000	
理研計器	195,600	2,886.00	564,501,600	
トランザクション	276,700	2,096.00	579,963,200	
ニホンフラッシュ	477,496	801.00	382,474,296	
ローランド	197,700	3,695.00	730,501,500	
伊藤忠商事	899,000	6,104.00	5,487,496,000	
蝶理	541,086	3,075.00	1,663,839,450	
カメイ	700	1,912.00	1,338,400	
山善	136,200	1,272.00	173,246,400	
三谷商事	968,921	2,009.00	1,946,562,289	
ユアサ商事	704,107	4,495.00	3,164,960,965	
岩谷産業	615,600	1,566.00	964,029,600	
中央自動車工業	66,000	4,545.00	299,970,000	
ヤオコー	30,100	9,075.00	273,157,500	
P A L T A C	508,100	3,921.00	1,992,260,100	
芙蓉総合リース	33,900	11,110.00	376,629,000	
スターツコーポレーション	368,400	4,000.00	1,473,600,000	
エリアリンク	668,100	2,001.00	1,336,868,100	
F J ネクストホールディングス	193,000	1,161.00	224,073,000	
ハマキョウレックス	648,400	1,251.00	811,148,400	
サカイ引越センター	151,200	2,305.00	348,516,000	
A Z - C O M 丸和ホールディングス	2,214,847	1,226.00	2,715,402,422	
G e n k y D r u g S t o r e s	201,000	2,873.00	577,473,000	
エーアイテイー	677,900	1,658.00	1,123,958,200	
関西電力	2,606,900	1,712.00	4,463,012,800	
三協フロンテア	105,783	2,050.00	216,855,150	
D T S	248,900	4,230.00	1,052,847,000	
K S K	17,100	3,180.00	54,378,000	
N S W	377,400	2,858.00	1,078,609,200	
学究社	102,700	2,037.00	209,199,900	
イオンディライト	412,500	4,500.00	1,856,250,000	

	福井コンピュータ ホールディングス	343,800	3,020.00	1,038,276,000	
	アークランズ	889,000	1,615.00	1,435,735,000	
	ミロク情報サービス	200,271	1,828.00	366,095,388	
	因幡電機産業	514,600	3,861.00	1,986,870,600	
	東テク	602,015	2,480.00	1,492,997,200	
	ベルク	227,074	6,350.00	1,441,919,900	
日本円 小計		76,539,531		142,657,961,021	
韓国・ウォン	HYUNDAI MOBIS	55,110	255,500.00	14,080,605,000.00	
	OTTOGI CORP	17,110	388,500.00	6,647,235,000.00	
	SAMSUNG ELECTRONICS	711,000	58,700.00	41,735,700,000.00	
	YOUNGONE HOLDINGS CO LTD	142,500	85,800.00	12,226,500,000.00	
	S-1 CORPORATION	438,740	62,400.00	27,377,376,000.00	
	FURSYS INC	12,025	41,450.00	498,436,250.00	
	KT & G CORP	251,050	105,900.00	26,586,195,000.00	
	HYUNDAI MOTOR CO LTD 2ND PFD	88,280	160,400.00	14,160,112,000.00	
	SNT HOLDINGS CO LTD	87,750	30,250.00	2,654,437,500.00	
	GWANGJU SHINSEGAE CO LTD	85,295	29,700.00	2,533,261,500.00	
	HY LOK CORP	638,086	29,950.00	19,110,675,700.00	
	INBODY CO LTD	258,551	25,000.00	6,463,775,000.00	
	INTEROJO CO LTD	100,500	24,900.00	2,502,450,000.00	
	CUCKOO HOLDINGS CO LTD	199,655	21,900.00	4,372,444,500.00	
	NICE INFRMTN & TELECOM INC	122,033	17,400.00	2,123,374,200.00	
	HUONS CO LTD	96,200	25,450.00	2,448,290,000.00	
	KOREA RATINGS CORP	53,000	88,000.00	4,664,000,000.00	
	DONGKOOK PHARMA CO LTD	513,300	16,090.00	8,258,997,000.00	
	VALUE ADDED TECHNOLOGIES CO	100,596	20,600.00	2,072,277,600.00	
	VIEWWORKS CO LTD	205,486	22,000.00	4,520,692,000.00	
	MAKUS INC	462,045	9,930.00	4,588,106,850.00	
	E-CREDIBLE CO LTD	283,889	13,170.00	3,738,818,130.00	
	MIWON COMMERCIAL CO LTD	38,580	180,200.00	6,952,116,000.00	
	HECTO INNOVATION CO LTD	80,721	11,770.00	950,086,170.00	
	DAIHAN PHARMACEUTICAL CO LTD	31,300	25,900.00	810,670,000.00	
	VITZROCELL CO LTD	198,900	26,550.00	5,280,795,000.00	
	SOULBRAIN CO LTD/NEW	148,095	204,000.00	30,211,380,000.00	

韓国・ウォン 小計		5,419,797		257,568,806,400.00 (27,070,481,553)	
香港・ドル	ASMP LTD	1,605,800	71.60	114,975,280.00	
	PICO FAR EAST HOLDINGS LTD	1,850,000	2.09	3,866,500.00	
	KINGBOARD CHEMICAL HOLDINGS LTD	2,000,000	22.55	45,100,000.00	
	HENGAN INTL GRP CO LTD	2,644,000	21.85	57,771,400.00	
	AEON CREDIT SRVC (ASIA) CO LTD	8,472,000	5.92	50,154,240.00	
	CHINA PETROL & CHEM CORP CL H	24,632,000	4.23	104,193,360.00	
	CHINA RESOURCES GAS GROUP LTD	1,490,600	27.00	40,246,200.00	
	DREAM INTERNATIONAL LTD	1,982,000	5.66	11,218,120.00	
	SHENZHOU INTL GROUP	1,960,000	58.90	115,444,000.00	
	HAITIAN INTL HOLDINGS LTD	3,649,000	20.85	76,081,650.00	
	NETEASE INC	533,900	162.50	86,758,750.00	
	SINOPHARM GROUP CO LTD H	18,542,984	19.76	366,409,363.84	
	CHINA MEDICAL SYSTEM HLDGS(HK)	8,451,000	8.05	68,030,550.00	
	PAX GLOBAL TECHNOLOGY LTD	6,232,000	5.22	32,531,040.00	
	SAMSONITE INTERNATIONAL S.A.	2,728,200	22.95	62,612,190.00	
	SITC INTL HOLDINGS CO LTD	4,584,000	17.56	80,495,040.00	
	FAR EAST HORIZON LTD	10,433,000	5.82	60,720,060.00	
	SINOPEC ENGINEERING (GROUP) H	19,722,000	6.02	118,726,440.00	
	DAWNRAYS PHARMACEUTICAL (HOLD)	13,040,000	1.19	15,517,600.00	
	CONSUN PHARMACEUTICAL GRP LTD	3,783,000	8.26	31,247,580.00	
	BEST PACIFIC INTL HOLD LTD	19,677,371	2.93	57,654,697.03	
	QINGDAO PORT INTL CO LTD H	14,274,000	6.01	85,786,740.00	
	TK GROUP HOLDINGS LTD	11,349,000	1.94	22,017,060.00	

	CHERVON HOLDINGS LTD	5,404,427	18.96	102,467,935.92	
	HORIZON CONSTRUCTION DEVELOP	6,358,037	1.29	8,201,867.73	
	PRECISION TSUGAMI CHINA CORP	3,230,000	13.60	43,928,000.00	
香港・ドル 小計		198,628,319		1,862,155,664.52 (36,181,684,562)	
台湾・ドル	TAIWAN SEMICONDUCT MFG CO LTD	242,000	1,090.00	263,780,000.00	
	YAGEO CORP	743,188	590.00	438,480,920.00	
	HON HAI PRECISION IND CO LTD	2,408,000	183.00	440,664,000.00	
	DIMERCO DATA SYSTEM CORP	261,000	134.50	35,104,500.00	
	POWERTECH TECHNOLOGY INC	2,441,000	131.50	320,991,500.00	
	TRIPOD TECHNOLOGY CORP	1,856,000	198.50	368,416,000.00	
	UNITED INTEGRATED SERVICES CO	805,000	453.00	364,665,000.00	
	TOPCO SCIENTIFIC CO LTD	1,011,516	299.50	302,949,042.00	
	SIMPLO TECHNOLOGY CO LTD	1,263,000	370.00	467,310,000.00	
	FORMOSA OPTICAL TECHLY CO LTD	1,774,000	143.00	253,682,000.00	
	LUMAX INTERNATIONAL CORP	1,263,714	108.00	136,481,112.00	
	SITRONIX TECHNOLOGY CORP	1,029,000	213.00	219,177,000.00	
	PARADE TECHNOLOGIES LTD	167,000	711.00	118,737,000.00	
	THINKING ELECTRONIC IND CO LTD	592,000	171.00	101,232,000.00	
	TSC AUTO ID TECHNOLOGY CORP	269,448	216.50	58,335,492.00	
	HI-CLEARANCE INC	1,489,479	145.00	215,974,455.00	
	SYNGEN BIOTECH CO LTD	504,000	127.50	64,260,000.00	
台湾・ドル 小計		18,119,345		4,170,240,021.00 (19,234,815,073)	
アメリカ・ドル	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	276,500	54.98	15,201,970.00	
	BRUNSWICK CORP	376,100	64.69	24,329,909.00	
	CVS HEALTH CORP	808,000	66.40	53,651,200.00	

CACI INTERNATIONAL INC	55,900	344.51	19,258,109.00	
MACYS INC	1,337,000	15.33	20,496,210.00	
GILEAD SCIENCES INC	598,600	107.65	64,439,290.00	
HARLEY-DAVIDSON INC	1,037,500	26.77	27,773,875.00	
HARTFORD INSURANCE GRP INC/THE	195,400	112.94	22,068,476.00	
INTERNATIONAL PAPER CO	504,400	57.15	28,826,460.00	
KEYCORP	1,768,900	18.03	31,893,267.00	
METHODE ELECTRS INC CLASS A	871,063	10.77	9,381,348.51	
MICRON TECHNOLOGY INC	217,100	104.36	22,656,556.00	
MILLER INDUSTRIES INC TENN	158,400	62.52	9,903,168.00	
OXFORD INDUSTRIES	130,800	71.44	9,344,352.00	
PG&E CORP	5,826,900	15.66	91,249,254.00	
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC.	363,600	159.58	58,023,288.00	
SELECTIVE INSURANCE GROUP INC	460,100	79.96	36,789,596.00	
STEWART INFORMATION SERVICES	169,800	68.59	11,646,582.00	
STIFEL FINANCIAL CORP	591,000	110.50	65,305,500.00	
TEREX CORP	549,300	47.20	25,926,960.00	
TIMKEN CO	544,300	83.19	45,280,317.00	
UNIVERSAL HEALTH SVCS INC CL B	211,200	183.42	38,738,304.00	
VF CORP	1,397,600	26.52	37,064,352.00	
WOLVERINE WORLD WIDE INC	2,051,904	15.62	32,050,740.48	
TOTALENERGIES SE ADR	1,213,900	60.92	73,950,788.00	
SILGAN HOLDINGS INC	993,400	54.73	54,368,782.00	
MAXIMUS INC	208,900	68.31	14,269,959.00	
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	202,900	121.90	24,733,510.00	
SEI INV CORP	42,500	82.84	3,520,700.00	
INSIGHT ENTERPRISES INC	116,200	167.58	19,472,796.00	
FEDERATED HERMES INC	658,600	38.51	25,362,686.00	

EBAY INC	189,400	69.32	13,129,208.00	
WELLS FARGO COMPANY	1,588,400	80.35	127,627,940.00	
MKS INSTRUMENTS INC	336,100	106.82	35,902,202.00	
QUEST DIAGNOSTICS INC	124,400	171.75	21,365,700.00	
UNUM GROUP	668,100	74.94	50,067,414.00	
AMDOCS LTD	427,700	89.60	38,321,920.00	
JABIL INC	186,700	169.09	31,569,103.00	
DR HORTON INC	52,800	126.83	6,696,624.00	
PACKAGING CORP OF AMERICA	110,400	212.31	23,439,024.00	
UNITEDHEALTH GROUP INC	214,300	511.04	109,515,872.00	
ADVANCED ENERGY INDUSTRIES INC	195,000	131.54	25,650,300.00	
US BANCORP DEL	682,700	47.12	32,168,824.00	
SYNOVUS FINANCIAL CORP	929,800	55.23	51,352,854.00	
ASSOCIATED BANC CORP	1,646,636	25.41	41,841,020.76	
CONSTELLATION BRANDS INC CL A	89,800	172.42	15,483,316.00	
ADVANCE AUTO PARTS INC	536,400	44.32	23,773,248.00	
ENPRO INC	92,800	207.46	19,252,288.00	
COMCAST CORP CL A	729,900	36.48	26,626,752.00	
DICKS SPORTING GOODS INC	207,700	230.96	47,970,392.00	
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	532,600	88.43	47,097,818.00	
HELEN OF TROY LTD	391,521	56.82	22,246,223.22	
HENRY SCHEIN INC	575,200	77.83	44,767,816.00	
ACNB CORPORATION	42,800	41.13	1,760,364.00	
AUTOLIV INC	432,100	98.59	42,600,739.00	
ACUITY BRANDS INC	105,400	326.54	34,417,316.00	
EAGLE MATERIALS INC	191,300	240.43	45,994,259.00	
UNIVERSAL LOGISTICS HOLD INC	278,316	29.24	8,137,959.84	
EAST WEST BANCORP INC	300,100	98.23	29,478,823.00	
SOMNIGROUP INTERNATIONAL INC	545,200	66.80	36,419,360.00	
LAZARD INC CL A	918,100	53.91	49,494,771.00	
JONES LANG LASALLE INC	224,900	279.27	62,807,823.00	

RANGE RESOURCES CORP	1,232,400	39.90	49,172,760.00	
CROCS INC	227,200	110.95	25,207,840.00	
DIODES INC	509,900	57.11	29,120,389.00	
DISCOVER FINANCIAL SERVICE	223,200	203.25	45,365,400.00	
GENPACT LTD	1,321,800	54.96	72,646,128.00	
KBR INC	618,800	51.62	31,942,456.00	
HILLENBRAND INC	991,300	33.36	33,069,768.00	
FNB CORP PA	2,142,400	15.50	33,207,200.00	
LEAR CORP NEW	239,500	97.10	23,255,450.00	
PRIMERICA INC	202,800	280.40	56,865,120.00	
FIRST AMERICAN FINANCIAL CORP	516,400	64.73	33,426,572.00	
GENERAL MOTORS CO	509,400	47.80	24,349,320.00	
NORTHERN OIL AND GAS INC	673,900	35.40	23,856,060.00	
CITIGROUP INC	576,000	83.94	48,349,440.00	
OLD NATIONAL BANCORP (IND)	576,900	24.30	14,018,670.00	
GRAPHIC PACKAGING HOLDING CO	1,361,199	27.00	36,752,373.00	
CORPAY INC	154,000	378.26	58,252,040.00	
HUNTINGTON INGALLS INDUSTR INC	217,900	173.77	37,864,483.00	
BEACON ROOFING SUPPLY INC	153,900	119.21	18,346,419.00	
ICON PLC	218,100	191.32	41,726,892.00	
VIPSHOP HLDGS LTD ADR	368,600	14.57	5,370,502.00	
JOYY INC SPONSORED ADR	134,900	48.13	6,492,737.00	
SCIENCE APPLICATNS INTL CORP	264,400	103.30	27,312,520.00	
ANTERO RES CORP	1,477,100	40.35	59,600,985.00	
ELEMENT SOLUTIONS INC	919,300	27.55	25,326,715.00	
CDW CORPORATION	96,900	194.50	18,847,050.00	
EVERTEC INC	926,700	33.99	31,498,533.00	
DIAMONDBACK ENERGY INC	152,000	160.26	24,359,520.00	
LUXFER HOLDINGS PLC	590,497	14.51	8,568,111.47	
ELEVANCE HEALTH INC	77,600	391.71	30,396,696.00	
GOGO INC	338,619	8.01	2,712,338.19	
TOPBUILD CORP	89,200	320.32	28,572,544.00	
UNITED COMMUNITY BANKS GA	1,004,400	33.24	33,386,256.00	

CAMDEN NATIONAL CORP	99,000	44.71	4,426,290.00	
ADIANT PLC	986,700	17.06	16,833,102.00	
LAMB WESTON HOLDINGS INC	696,500	57.17	39,818,905.00	
PERFORMANCE FOOD GROUP CO	727,300	86.86	63,173,278.00	
ULTA BEAUTY INC	71,900	359.96	25,881,124.00	
LCI INDUSTRIES	48,900	109.12	5,335,968.00	
WARRIOR MET COAL INC	362,300	49.89	18,075,147.00	
LAUREATE EDUCATION INC CL A	474,965	20.12	9,556,295.80	
CARS.COM INC	1,035,100	16.74	17,327,574.00	
SANMINA CORP	43,340	90.52	3,923,136.80	
AXALTA COATING SYSTEMS LTD	1,131,000	36.92	41,756,520.00	
LIBERTY LATIN AMERICA LTD CL C	561,800	7.15	4,016,870.00	
CACTUS INC CL A	426,900	60.48	25,818,912.00	
VSE CORP	240,571	101.96	24,528,619.16	
BLUE BIRD CORP	272,900	35.18	9,600,622.00	
ELANCO ANIMAL HEALTH INC	1,699,200	11.24	19,099,008.00	
THE CIGNA GROUP	151,300	297.23	44,970,899.00	
DELL TECHNOLOGIES INC CL C	131,300	120.96	15,882,048.00	
LEVI STRAUSS & COMPANY CL A	1,303,700	18.22	23,753,414.00	
TRONOX HOLDINGS PLC	2,644,100	8.06	21,311,446.00	
KONTOOR BRANDS INC	307,800	89.27	27,477,306.00	
INTERCORP FINANCIAL SVCS INC	548,599	32.32	17,730,719.68	
LPL FINANCIAL HOLDINGS INC	136,400	383.33	52,286,212.00	
OVINTIV INC	1,642,100	45.41	74,567,761.00	
ACADEMY SPORTS & OUTDOORS INC	481,400	51.48	24,782,472.00	
VONTIER CORP	1,598,400	40.32	64,447,488.00	
PATRIA INVESTMENTS LTD	1,169,886	12.39	14,500,736.97	
EXPAND ENERGY CORP	133,653	107.45	14,361,014.85	
CORE & MAIN INC	667,900	53.55	35,766,045.00	
WEBSTER FINANCIAL	854,837	58.67	50,153,286.79	
CHORD ENERGY CORP	260,500	114.35	29,788,175.00	
NICOLET BANKSHARES INC	83,700	118.73	9,937,701.00	

HAYWARD HOLDINGS INC	2,173,600	14.68	31,908,448.00	
JANUS INTERNATIONAL GROUP INC	3,167,300	8.17	25,876,841.00	
BRADY CORPORATION CL A	381,200	74.28	28,315,536.00	
PROFICIENT AUTO LOGISTICS INC	518,138	10.91	5,652,885.58	
LABCORP HOLDINGS INC	254,500	247.82	63,070,190.00	
ALLIENT INC	332,600	26.77	8,903,702.00	
FERGUSON ENTERPRISES INC	80,500	182.00	14,651,000.00	
GULFPORT ENERGY CORP	96,400	193.21	18,625,444.00	
PRIMO BRANDS CORP	1,733,400	32.82	56,890,188.00	
APTIV PLC	466,600	66.66	31,103,556.00	
SMITHFIELD FOODS	343,000	21.47	7,364,210.00	
ARMANINO FOODS DISTINCTION INC	374,804	7.67	2,874,746.68	
BAR HARBOR BANKSHARES	165,578	33.44	5,536,928.32	
BARRETT BUSINES SERVICES	176,400	41.50	7,320,600.00	
BELDEN INC	263,100	114.67	30,169,677.00	
AERCAP HOLDINGS NV	221,900	105.44	23,397,136.00	
BUILDERS FIRSTSOURCE	222,800	144.79	32,259,212.00	
CARRIAGE SERVICES INC	69,900	41.54	2,903,646.00	
LYONDELLBASELL INDS CLASS A	164,500	77.50	12,748,750.00	
FEDERAL AGRI MTG NON VTG CL C	64,600	198.42	12,817,932.00	
FIRST BANCORP PUERTO RICO	497,300	20.36	10,125,028.00	
GREENE COUNTY BANCORP INC	167,569	27.41	4,593,066.29	
NEXSTAR MEDIA GROUP INC	46,057	154.34	7,108,437.38	
ONEMAIN HOLDINGS INC	774,100	57.09	44,193,369.00	
PVH CORP	266,700	79.21	21,125,307.00	
PATRICK INDUSTRIES INC	371,400	94.97	35,271,858.00	
QCR HOLDINGS INC	139,300	77.04	10,731,672.00	
RADIANT LOGISTICS INC	194,218	7.43	1,443,039.74	

	REINSURANCE GROUP OF AMERICA	308,300	199.23	61,422,609.00	
	RUSH ENTERPRISES INC CL A	520,700	61.99	32,278,193.00	
	SOUTHERN MISSOURI BANCORP INC	200,500	60.42	12,114,210.00	
	TD SYNEX CORP	482,900	144.02	69,547,258.00	
	GLOBAL INDUSTRIAL CO	502,110	24.52	12,311,737.20	
	TENET HEALTHCARE CORP	252,400	135.65	34,238,060.00	
	WASHINGTON TR BANCORP INC	156,700	32.83	5,144,461.00	
	WEST BANCORPORATION INC	179,700	22.42	4,028,874.00	
	WINTRUST FINANCIAL CORP	273,400	130.80	35,760,720.00	
	NOMAD FOODS LTD (US)	1,880,600	18.09	34,020,054.00	
	GMS INC	216,300	81.88	17,710,644.00	
	CIVITAS RESOURCES INC	610,300	51.10	31,186,330.00	
	CADENCE BANK	876,000	34.02	29,801,520.00	
	CORE NATURAL RESOURCES INC	255,219	77.63	19,812,650.97	
	GATES INDUSTRIAL CORP PLC	824,600	23.51	19,386,346.00	
	BJS WHSL CLUB HLDGS INC	269,600	105.50	28,442,800.00	
	ALBERTSONS COS INC	1,275,400	20.53	26,183,962.00	
	THRYV HOLDINGS INC	773,928	18.85	14,588,542.80	
	UNIT CORP	42,500	26.65	1,132,625.00	
	BOWMAN CONSULTING GROUP LTD	218,600	21.92	4,791,712.00	
	SEAGATE TECHN HOLDINGS PLC	598,700	103.00	61,666,100.00	
	CADRE HOLDING INC	445,412	35.52	15,821,034.24	
	ESAB CORP	217,200	125.13	27,178,236.00	
	CRANE NXT CO	943,900	59.11	55,793,929.00	
アメリカ・ドル	小計	103,637,939		5,285,427,977.72 (798,786,730,273)	
イギリス・ポンド	BARRATT REDROW PLC	4,520,935	4.26	19,259,183.10	
	BELLWAY PLC	656,824	23.28	15,290,862.72	
	DCC PLC	1,015,600	53.65	54,486,940.00	
	RS GROUP PLC	5,967,208	6.39	38,130,459.12	
	IMPERIAL BRANDS PLC	510,300	27.78	14,176,134.00	
	INCHCAPE PLC	4,734,952	6.61	31,321,707.48	

PINEWOOD TECHNOLOGIES GRP PLC	1,325,850	3.38	4,488,002.25	
ME GROUP INTERNATIONAL PLC	4,613,956	2.22	10,242,982.32	
TATE & LYLE PLC	40,035	5.43	217,590.22	
VOLEX PLC	2,121,008	2.74	5,811,561.92	
WETHERSPOON (JD) PLS	1,962,800	5.87	11,531,450.00	
WILMINGTON PLC	1,616,700	3.43	5,545,281.00	
BODYCOTE PLC	1,605,800	6.64	10,662,512.00	
VISTRY GROUP PLC	2,251,255	6.03	13,575,067.65	
REACH PLC	5,532,500	0.84	4,658,365.00	
JET2 PLC	1,223,383	13.98	17,102,894.34	
MITIE GROUP PLC	19,934,273	1.19	23,841,390.50	
RATHBONES GROUP PLC	1,944,300	17.54	34,103,022.00	
SAVILLS PLC	1,487,400	10.62	15,796,188.00	
GSK PLC	1,443,058	14.37	20,743,958.75	
JOHN WOOD GROUP PLC	1,438,012	0.24	347,998.90	
JD SPORTS FASHION PLC	27,489,500	0.81	22,293,984.50	
BARR (AG) PLC	547,500	6.30	3,449,250.00	
ESSENTIA PLC	6,259,721	1.21	7,586,781.85	
HILL & SMITH PLC	286,700	19.22	5,510,374.00	
QINETIQ GROUP PLC	3,605,200	4.01	14,485,693.60	
HISCOX LTD (NE HISCOX BERMUDA)	1,874,747	10.39	19,478,621.33	
DUNELM GROUP PLC	752,300	10.03	7,545,569.00	
CARR'S GROUP PLC	1,342,226	1.37	1,838,849.62	
LSL PROPERTY SERVICES PLC	3,061,526	2.87	8,786,579.62	
DIRECT LINE INSURANCE GRP PLC	20,345,080	2.63	53,588,940.72	
WPP PLC NEW (UK)	2,390,700	7.65	18,303,199.20	
COCA COLA HBC AG	767,100	32.50	24,930,750.00	
NORCROS PLC	1,563,859	2.23	3,487,405.57	
PETS AT HOME GROUP PLC	9,388,500	2.25	21,124,125.00	
B&M EUROPEAN VALUE RETAIL S.A.	9,148,000	2.90	26,584,088.00	
ON THE BEACH GROUP PLC	6,976,582	2.36	16,464,733.52	
HOLLYWOOD BOWL GROUP PLC	2,562,400	2.73	6,995,352.00	
RHI MAGNESITA NV	655,324	37.00	24,246,988.00	
DR. MARTENS LTD	18,410,100	0.66	12,297,946.80	
SHELL PLC	1,558,779	26.86	41,868,803.94	

	SIGMAROC PLC	24,035,196	0.81	19,636,755.13	
	STRIX GROUP PLC	2,273,600	0.49	1,116,337.60	
イギリス・ポンド 小計		211,240,789		712,954,680.27 (135,675,275,655)	
イスラエル・ シュケル	MAX STOCK LTD	1,473,300	14.11	20,788,263.00	
イスラエル・シュケル 小計		1,473,300		20,788,263.00 (886,118,419)	
インド・ルピー	OIL & NATURAL GAS CORP LTD	4,261,674	238.30	1,015,556,914.20	
	REDINGTON INDIA LTD	9,167,700	248.06	2,274,139,662.00	
	POWER GRID CORP OF INDIA LTD	2,048,266	263.05	538,796,371.30	
	OIL INDIA LTD	1,661,150	396.35	658,396,802.50	
インド・ルピー 小計		17,138,790		4,486,889,750.00 (7,852,057,063)	
インドネシア・ ルピア	SELAMAT SEMPURNA TBK PT	41,912,700	1,770.00	74,185,479,000.00	
インドネシア・ルピア 小計		41,912,700		74,185,479,000.00 (689,924,954)	
オーストラリ ア・ドル	AUB GROUP LTD	514,945	27.81	14,320,620.45	
	AMOTIV LTD	1,299,216	9.95	12,927,199.20	
	AMA GROUP LTD	245,534,314	0.05	13,013,318.64	
	SERVCORP LIMITED	1,398,010	5.60	7,828,856.00	
オーストラリア・ドル 小計		248,746,485		48,089,994.29 (4,615,196,752)	
オフショア・人 民元	GREE ELEC APP ZHUHAI A (HK CN)	1,607,900	41.94	67,435,326.00	
オフショア・人民元 小計		1,607,900		67,435,326.00 (1,399,667,395)	
カナダ・ドル	OPEN TEXT CORPORATION	310,500	39.11	12,143,655.00	
	ALIMENTATION COUCHE-TARD INC	1,781,900	71.59	127,566,221.00	
	GILDAN ACTIVEWEAR INC	607,500	76.71	46,601,325.00	
	METRO INC	688,184	93.97	64,668,650.48	
	STELLA JONES INC	346,400	70.11	24,286,104.00	
	CENOVUS ENERGY INC	3,086,500	22.27	68,736,355.00	
	BAYTEX ENERGY CORP	2,093,700	3.62	7,579,194.00	
	PHX ENERGY SERVICES CORP	413,000	9.05	3,737,650.00	
	PEYTO EXPL & DEV CORP NEW	712,700	16.55	11,795,185.00	
	BRP INC	248,300	62.50	15,518,750.00	
	NORTH WEST COMPANY INC	617,900	46.19	28,540,801.00	

	PARKLAND CORP	1,421,907	38.52	54,771,857.64	
	ECN CAPITAL CORP	3,892,400	3.46	13,467,704.00	
	MTY FOOD GROUP INC	590,800	45.19	26,698,252.00	
	REAL MATTERS INC	1,771,300	5.98	10,592,374.00	
	WESTERN FOREST PRODUCTS INC	17,199,175	0.48	8,255,604.00	
	LEONS FURNITURE LTD	67,900	26.23	1,781,017.00	
カナダ・ドル 小計		35,850,066		526,740,699.12 (55,950,397,061)	
シンガポール・ ドル	HOOR GLASS LTD	725,279	1.57	1,138,688.03	
	DELFI LTD	13,580,000	0.75	10,185,000.00	
	BOUSTEAD SINGAPORE LTD	1,645,845	1.01	1,662,303.45	
	HRNETGROUP LTD	23,090,300	0.68	15,701,404.00	
シンガポール・ドル 小計		39,041,424		28,687,395.48 (3,231,348,227)	
スイス・フラン	BOSSARD HLDG AG (BR)	46,050	210.50	9,693,525.00	
	VONTOBEL HLDGS AG	219,980	66.10	14,540,678.00	
スイス・フラン 小計		266,030		24,234,203.00 (4,051,474,057)	
スウェーデン・ クローナ	BERGMAN & BEVING AKTIEBOLAG	322,100	321.50	103,555,150.00	
	JM AB	1,254,900	154.70	194,133,030.00	
	BOLIDEN AB (SWED)	216,500	380.00	82,270,000.00	
	BETSSON AB CL B	1,283,900	166.76	214,103,164.00	
	BEIJER ALMA AB SER B	1,332,700	197.40	263,074,980.00	
	HEXPOL AB B	587,100	102.40	60,119,040.00	
	INWIDO AB	137,431	209.60	28,805,537.60	
	BHG GROUP AB	3,156,500	25.72	81,185,180.00	
	RUSTA AB	1,385,900	80.15	111,079,885.00	
	KB COMPONENTS AB	2,261,000	50.90	115,084,900.00	
	PROACT IT GROUP AB	820,300	128.60	105,490,580.00	
	KNOW IT AB	269,400	136.60	36,800,040.00	
	AQ GROUP AB	1,827,235	172.96	316,038,565.60	
	ALLIGO AB CL B	670,668	135.80	91,076,714.40	
	VIVA WINE GROUP AB	2,989,500	39.50	118,085,250.00	
	MOMENTUM GROUP KOMPONENTER & TJ	540,200	187.20	101,125,440.00	
スウェーデン・クローナ 小計		19,055,334		2,022,027,456.60 (28,510,587,138)	
デンマーク・ク ローネ	SCANDINAVIAN TOBACCO GROUP A	451,400	106.40	48,028,960.00	
デンマーク・クローネ 小計		451,400		48,028,960.00 (1,014,851,924)	

ニュージーランド・ドル	HALLENSTEIN GLASSON HLDG LTD	348,204	8.72	3,036,338.88	
ニュージーランド・ドル 小計		348,204		3,036,338.88 (261,793,138)	
ノルウェー・クローネ	SPAREBANK 1 SOR-NORGE ASA	565,000	156.00	88,140,000.00	
	ABG SUNDAL COLLIER HOLDING ASA	5,002,191	6.86	34,315,030.26	
	SPAREBANK 1 NORD NORGE	1,140,900	130.50	148,887,450.00	
	EUROPRIS ASA	2,947,200	80.00	235,776,000.00	
	SELVAAG BOLIG ASA	684,331	35.85	24,533,266.35	
	MULTICONSULT AS	603,525	193.00	116,480,325.00	
	KID ASA	536,300	144.00	77,227,200.00	
	SPAREBANK 1 OESTLANDET	1,255,600	161.58	202,879,848.00	
ノルウェー・クローネ 小計		3,589,300	45.10	161,877,430.00	
ノルウェー・クローネ 小計		16,324,347		1,090,116,549.61 (14,814,683,909)	
フィリピン・ペソ	ROBINSONS LAND CORP	40,624,400	12.52	508,617,488.00	
	CENTURY PACIFIC FOOD INC	12,027,000	39.40	473,863,800.00	
フィリピン・ペソ 小計		52,651,400		982,481,288.00 (2,555,532,078)	
ブラジル・リアル	HYPERA SA	5,413,200	19.98	108,155,736.00	
	ATACADA0 SA	16,159,200	7.35	118,770,120.00	
ブラジル・リアル 小計		21,572,400		226,925,856.00 (5,987,461,403)	
ポーランド・ズロチ	EUROCASH S A	3,884,800	9.36	36,381,152.00	
ポーランド・ズロチ 小計		3,884,800		36,381,152.00 (1,372,187,910)	
マレーシア・リングgit	SCIENTEX BHD	5,858,200	3.73	21,851,086.00	
マレーシア・リングgit 小計		5,858,200		21,851,086.00 (743,437,313)	
メキシコ・ペソ	GENOMMA LAB INTERNACIONAL SA	9,016,400	27.89	251,467,396.00	
	BOLSA MEXICANA DE VALORES SA	6,744,100	37.14	250,475,874.00	
	QUALITAS CONTROLADO SAB DE CV	1,165,500	198.38	231,211,890.00	
	GCC SAB DE CV	1,196,300	218.81	261,762,403.00	
	CORPORATIVO FRAGUA SAB DE CV	148,800	554.83	82,558,704.00	
	MEDICA SUR SA DE CV	964,879	34.00	32,805,886.00	

	GRUMA SAB CL B	618,300	357.79	221,221,557.00	
メキシコ・ペソ	小計	19,854,279		1,331,503,710.00 (9,841,143,920)	
ユーロ	LDC SA	19,000	67.10	1,274,900.00	
	AKWEL	32,986	7.48	246,735.28	
	MAYR MELNHOF KARTON AG	185,900	83.00	15,429,700.00	
	THERMADOR HOLDINGS SA	84,000	68.60	5,762,400.00	
	VALLOUREC SA	358,400	18.79	6,736,128.00	
	WIENERBERGER AG	1,399,700	30.44	42,606,868.00	
	MERCEDES-BENZ GROUP AG (GERW)	216,700	60.86	13,188,362.00	
	MIQUEL Y COSTAS MIQUEL	104,764	13.35	1,398,599.40	
	GRUPO CATALANA OCCIDENTE SA	707,649	38.05	26,926,044.45	
	FAES FARMA SA	1,823,021	3.67	6,690,487.07	
	BIC	80,200	65.90	5,285,180.00	
	SEB SA	66,100	88.60	5,856,460.00	
	SYNERGIE SA	78,870	29.80	2,350,326.00	
	BREMBO SPA	1,226,000	9.52	11,676,424.00	
	INTERPUMP GROUP SPA	350,534	38.28	13,418,441.52	
	CORTICEIRA AMORIN SA	1,044,606	8.48	8,858,258.88	
	INDRA SISTEMAS SA	672,583	18.54	12,469,688.82	
	TAKKT AG	1,585,263	7.96	12,618,693.48	
	BUZZI SPA	213,800	44.34	9,479,892.00	
	IBERSOL SGPS SA REG	100,100	8.50	850,850.00	
	NATIONAL BANK OF GREECE SA	1,456,700	8.55	12,454,785.00	
	IRISH CONTL GRP PLC UNITS (IR)	1,926,700	5.14	9,903,238.00	
	TKH GROUP NV DUTCH CERTIFICATE	424,100	37.32	15,827,412.00	
	SARANTIS SA (REG)	602,070	12.58	7,574,040.60	
	MARR SPA	1,330,501	10.26	13,650,940.26	
	BRANICKS GROUP AG	1,225,185	2.25	2,762,792.17	
	METLEN ENERGY & METALS SA	328,652	36.70	12,061,528.40	
	BANCA GENERALI SPA	571,300	51.50	29,421,950.00	
	AALBERTS NV	579	36.42	21,087.18	
	CIE AUTOMOTIVE SA	1,331,000	24.00	31,944,000.00	
	STEF TFE	197,300	140.00	27,622,000.00	
	BRENNTAG SE	203,000	62.54	12,695,620.00	
	NORMA GROUP SE	425,081	15.84	6,733,283.04	
	EMAK SPA	1,431,500	0.92	1,319,843.00	

SESA SPA	139,700	73.45	10,260,965.00	
TALANX AKTIENGESELLSCHAFT	74,336	84.00	6,244,224.00	
LOGISTA INTEGRAL SA	848,600	29.66	25,169,476.00	
NN GROUP NV	423,870	45.62	19,336,949.40	
STABILUS SE	346,858	31.35	10,873,998.30	
BANCA MEDIOLANUM SPA	782,600	13.70	10,721,620.00	
MAISONS DU MONDE SA	1,579,318	3.91	6,183,029.97	
ASR NEDERLAND NV	421,200	49.34	20,782,008.00	
VAN LANSCHOT KEMPEN NV	115,802	48.50	5,616,397.00	
BFF BANK SPA	569,755	8.15	4,643,503.25	
BANK OF IRELAND GROUP PLC	1,853,500	10.07	18,664,745.00	
PIRELLI & C SPA	1,307,600	5.76	7,537,006.40	
AIB GROUP PLC	4,161,900	6.17	25,699,732.50	
DWS GROUP GMBH & CO KGAA	170,387	46.42	7,909,364.54	
ECONOCOM GROUP	3,384,330	1.80	6,091,794.00	
ANTIN INFRASTRUCTURE PARTNERS	1,434,246	11.50	16,493,829.00	
ATHENS INTERNATIONAL AIRPORT	339,173	8.42	2,857,193.35	
ACOMO NV	531,431	18.28	9,714,558.68	
INNOTECH TSS AG	140,240	6.25	876,500.00	
NEURONES	180,600	47.65	8,605,590.00	
GROUPE GUILLIN SA	162,225	27.85	4,517,966.25	
MICHELIN CL B (REG)	436,100	33.60	14,652,960.00	
BANKINTER SA	2,550,100	8.99	22,945,799.80	
ALTEN	14,514	89.10	1,293,197.40	
SOPRA STERIA GROUP	260,700	174.00	45,361,800.00	
EUROBANK ERGA SER & HLDGS SA	8,657,600	2.50	21,644,000.00	
SANOFI	285,800	103.08	29,460,264.00	
IPSOS SA	267,300	44.88	11,996,424.00	
AUTOHELLAS SA	693,666	11.12	7,713,565.92	
BANCO COMERCIAL PORTUGUES(REG)	16,532,100	0.54	8,960,398.20	
LINEDATA SERVICES	16,688	80.40	1,341,715.20	
MINCON GROUP PLC	305,500	0.42	128,310.00	
RECORDATI SPA	319,596	55.85	17,849,436.60	
JUMBO SA	1,414,900	27.78	39,305,922.00	
MELEXIS NV	6,400	59.80	382,720.00	

	JOST WERKE SE	317,021	49.60	15,724,241.60	
	INSTONE REAL ESTATE GROUP	877,300	8.44	7,404,412.00	
ユーロ 小計		73,726,800		862,082,575.91 (135,864,213,963)	
合計		1,213,349,579		1,439,249,024,761 (1,296,591,063,740)	

(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	CAMDEN PROPERTY TRUST - REIT	222,900.00	26,502,810.00	
		MID AMERICA APT CMNTY INC	158,200.00	24,910,172.00	
		OUTFRONT MEDIA INC	423,800.00	8,026,772.00	
		STAG INDUSTRIAL INC	348,900.00	12,284,769.00	
	アメリカ・ドル 小計		1,153,800.00	71,724,523.00 (10,839,727,161)	
	シンガポール・ドル	MAPLETREE INDUSTRIAL REIT	4,281,054.00	8,604,918.54	
	シンガポール・ドル 小計		4,281,054.00	8,604,918.54 (969,258,024)	
	ユーロ	IRISH RESIDENTIAL PTYS REIT PLC	8,160,891.00	8,062,960.30	
	ユーロ 小計		8,160,891.00	8,062,960.30 (1,270,722,543)	
投資証券 合計				13,079,707,728 (13,079,707,728)	
合計				13,079,707,728 (13,079,707,728)	

（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 27銘柄	100%	-%	2.07%
香港・ドル	株式 26銘柄	100%	-%	2.76%
台湾・ドル	株式 17銘柄	100%	-%	1.47%
アメリカ・ドル	株式 179銘柄 投資証券 4銘柄	98.66% -%	-% 1.34%	61.82%
イギリス・ポンド	株式 43銘柄	100%	-%	10.36%
イスラエル・シュケル	株式 1銘柄	100%	-%	0.07%
インド・ルピー	株式 4銘柄	100%	-%	0.60%
インドネシア・ルピア	株式 1銘柄	100%	-%	0.05%
オーストラリア・ドル	株式 4銘柄	100%	-%	0.35%
オフショア・人民元	株式 1銘柄	100%	-%	0.11%
カナダ・ドル	株式 17銘柄	100%	-%	4.27%
シンガポール・ドル	株式 4銘柄 投資証券 1銘柄	76.93% -%	-% 23.07%	0.32%
スイス・フラン	株式 2銘柄	100%	-%	0.31%
スウェーデン・クローナ	株式 16銘柄	100%	-%	2.18%
デンマーク・クローネ	株式 1銘柄	100%	-%	0.08%
ニュージーランド・ドル	株式 1銘柄	100%	-%	0.02%
ノルウェー・クローネ	株式 9銘柄	100%	-%	1.13%
フィリピン・ペソ	株式 2銘柄	100%	-%	0.20%
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%	-%	0.10%
マレーシア・リンギット	株式 1銘柄	100%	-%	0.06%
メキシコ・ペソ	株式 7銘柄	100%	-%	0.75%
ユーロ	株式 71銘柄 投資証券 1銘柄	99.07% -%	-% 0.93%	10.47%

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）

（2025年3月31日現在）

種 類	金 額	単 位
資産総額	4,567,956,966	円
負債総額	24,367,786	円
純資産総額（ - ）	4,543,589,180	円
発行済数量	4,619,259,257	口
1単位当たり純資産額（ / ）	0.9836	円

Dコース（毎月決算・予想分配金提示型・為替ヘッジなし）

（2025年3月31日現在）

種 類	金 額	単 位
資産総額	262,268,424,200	円
負債総額	355,612,414	円
純資産総額（ - ）	261,912,811,786	円
発行済数量	265,537,341,923	口
1単位当たり純資産額（ / ）	0.9864	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

（2025年3月31日現在）

種 類	金 額	単 位
資産総額	1,411,121,578,033	円
負債総額	2,392,839,964	円
純資産総額（ - ）	1,408,728,738,069	円
発行済数量	419,321,114,534	口
1単位当たり純資産額（ / ）	3.3595	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（2024年9月末日現在）

（略）

< 訂正後 >

(1) 資本金等（2025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）

2024年9月30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177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6,246,525,924,304円です。

<訂正後>

（略）

2025年3月31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176本、単位型株式投資信託2本、親投資信託51本で、親投資信託を除いた純資産の合計は総額6,400,943,253,881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39期事業年度（2024年1月1日から2024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38期 (2023年12月31日)	第39期 (2024年12月31日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	2,269,485	3,084,299
立替金	59,949	21,131
前払費用	460,082	484,198
未収委託者報酬	9,026,865	12,960,510
未収運用受託報酬	5,354,461	1,086,735
未収収益	5,845	6,173
未収入金	* 1 152,986	221,095
流動資産計	17,329,675	17,864,144
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 5,953,460	10,338,660
長期差入保証金	11,755	18,010
繰延税金資産	288,014	391,802
その他	230	30
投資その他の資産合計	6,253,460	10,748,502
固定資産計	6,260,947	10,755,990
資産合計	23,590,622	28,620,134
負債の部		
流動負債		
預り金	7	281
未払金		
未払手数料	4,192,323	6,016,095
その他未払金	* 1 2,192,059	3,057,214
未払費用	3,445,819	1,829,913
未払法人税等	1,616,600	1,974,827
未払消費税等	1,176,325	1,106,116
賞与引当金	376,001	587,810
流動負債合計	12,999,137	14,572,260
固定負債		
退職給付引当金	2,028,331	1,704,391
固定負債合計	2,028,331	1,704,391
負債合計	15,027,469	16,276,651
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	7,313,153	11,093,482
利益剰余金合計	7,563,153	11,343,482
株主資本合計	8,563,153	12,343,482
純資産合計	8,563,153	12,343,482
負債・純資産合計	23,590,622	28,620,134

（２）【損益計算書】

(単位：千円)

	第38期 (自 2023年1月1日 至 2023年12月31日)	第39期 (自 2024年1月1日 至 2024年12月31日)
営業収益		
委託者報酬	55,200,925	74,361,841
運用受託報酬	10,031,924	3,700,902
その他営業収益	153,966	142,274
営業収益計	65,386,816	78,205,018
営業費用	* 1	
支払手数料	25,160,937	33,922,199
広告宣伝費	282,742	271,857
調査費		
調査費	551,589	699,501
委託調査費	15,194,030	16,481,661
営業雑経費		
通信費	139,609	81,011
印刷費	47,328	42,205
協会費	27,212	29,487
その他	2,007	865
営業費用計	41,405,457	51,528,790
一般管理費		
給料		
給料・手当	2,762,834	2,592,272
賞与	1,333,847	1,721,474
福利厚生費	575,347	564,602
交際費	17,945	20,876
旅費交通費	108,866	156,220
租税公課	205,434	228,830
弁護士報酬	2,569	3,599
不動産賃貸料・共益費	427,958	444,013
退職給付費用	272,377	218,294
消耗器具備品費	17,110	27,813
事務委託費	7,249,585	7,484,171
諸経費	288,510	259,961
一般管理費計	13,262,388	13,722,133
営業利益	10,718,971	12,954,093
営業外収益		
受取利息	* 1	44,132
保険配当金	10,648	-
雑益	108	593
営業外収益計	27,315	44,726
営業外費用		
寄付金	1,500	1,100
為替差損	112,525	171,971
雑損	306	305
営業外費用計	114,331	173,376
経常利益	10,631,955	12,825,442
特別損失		
特別退職金	52,541	273,189
特別損失計	52,541	273,189
税引前当期純利益	10,579,414	12,552,253
法人税、住民税及び事業税	3,230,427	3,875,711
法人税等調整額	83,253	(103,787)
法人税等合計	3,313,680	3,771,923
当期純利益	7,265,733	8,780,329

（３）【株主資本等変動計算書】

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

第39期（自 2024年1月1日 至 2024年12月31日）

(単位：千円)

	株主資本					純資産合計
	資本金	利益剰余金			株主資本合計	
		利益準備金	その他利益剰余金	利益剰余金 合計		
			繰越利益剰余金			
当期首残高	1,000,000	250,000	7,313,153	7,563,153	8,563,153	8,563,153
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	-	-	8,780,329	8,780,329	8,780,329	8,780,329
当期変動額合計	-	-	3,780,329	3,780,329	3,780,329	3,780,329
当期末残高	1,000,000	250,000	11,093,482	11,343,482	12,343,482	12,343,482

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

賞与引当金は、当期末において発生していると認められる賞与支給見込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す。

(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。

第39期（自 2024年1月1日 至 2024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38期 (2023年12月31日)	第39期 (2024年12月31日)
未収入金	4,375 千円	20 千円
その他未払金	1,487,550 千円	2,139,526 千円
長期貸付金	5,943,660 千円	10,288,660 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38期 (自 2023年1月1日 至 2023年12月31日)	第39期 (自 2024年1月1日 至 2024年12月31日)
営業費用	19,338,423 千円	20,907,744 千円
受取利息	12,877 千円	43,474 千円

(株主資本等変動計算書関係)

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 |

第39期（自 2024年1月1日 至 2024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

2024年12月11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 | 2024年12月11日 |
| (5) 効力発生日 | 2024年12月11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おりません。

(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債権債務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

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

上記の金融商品については、現金及び預金であること、及び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、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。

2024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39期（2024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	10,338,660	10,338,660	-
資産計	10,338,660	10,338,660	-

(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

上記の金融商品については、現金及び預金であること、及び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、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(10,338,660千円) 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。

第39期（2024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	-	10,338,660	-	10,338,660
資産計	-	10,338,660	-	10,338,660

(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。

第39期（自 2024年1月1日 至 2024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	2,028,331
勤務費用	170,987
利息費用	31,416
数理計算上の差異の発生額	49,451
退職給付の支払額	476,892
退職給付債務の期末残高	1,704,391

(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	1,704,391
貸借対照表に計上された負債と資産の純額	1,704,391
退職給付引当金	1,704,391
貸借対照表に計上された負債と資産の純額	1,704,391

(3) 退職給付費用及びその内訳項目の金額

	(千円)
勤務費用	150,332
利息費用	27,620
数理計算上の差異の費用処理額	49,451
確定給付型年金制度に係る退職給付費用	128,501

(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89,793千円であります。

(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、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38期 (2023年12月31日)	第39期 (2024年12月31日)
	(千円)	(千円)
繰延税金資産		
未払費用	89,646	129,538
賞与引当金	115,131	179,987
退職給付引当金	621,075	521,884
資産除去債務	1,644	-
その他	125,470	120,245
繰延税金資産小計	952,966	951,654
評価性引当額	664,952	559,852
繰延税金資産合計	288,014	391,802
繰延税金資産又は繰延税金負債（ ）の純額	288,014	391,802

3. 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38期 (2023年12月31日)	第39期 (2024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	0.33%	0.37%
評価性引当額	2.62%	0.84%
過年度法人税等	2.25%	0.11%
その他	0.01%	0.01%
税効果会計適用後の法人税等の負担率	31.32%	30.05%

(資産除去債務関係)

第38期（2023年12月31日）

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。

第39期（2024年12月31日）

該当事項はありません。

(収益認識関係)

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

第39期（自 2024年1月1日 至 2024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	74,361,841	-	74,361,841
運用受託報酬	3,125,882	575,019	3,700,902
その他営業収益	142,274	-	142,274
合計	77,629,998	575,019	78,205,018

2. 収益を理解するための基礎となる情報

第38期（自 2023年1月1日 至 2023年12月31日）及び 第39期（自 2024年1月1日 至 2024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。

第39期（自 2024年1月1日 至 2024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	14,381,326	14,047,245

(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38期（自 2023年1月1日 至 2023年12月31日）及び 第39期（自 2024年1月1日 至 2024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。

第39期（自 2024年1月1日 至 2024年12月31日）

1. サービスごとの情報

単一のサービス区分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。

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

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・世界割安成長株投信 Bコース（為替ヘッジなし）	12,037,120	資産運用業
フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド	10,494,207	資産運用業
フィデリティ・US リート・ファンドB（為替ヘッジなし）	9,738,287	資産運用業
フィデリティ・日本成長株・ファンド	7,773,418	資産運用業

(関連当事者情報)

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 パ ミ ュ ー ダ、ペン ブローク 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	共通発生経費 負担額（注3）	千円 14,263,790	未払金	千円 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3） 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 46,398 5,000,000	長期貸付金 未収収益 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3）	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)
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 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3） 投資信託販売 に係る代行手 数料（注4） グループ通算 制度の通算税 効果額	千円 357,778 813,267 478,598	未収入金 未払金 未払金	千円 115,231 72,123 478,598

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) 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4) 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39期（自 2024年1月1日 至 2024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	共通発生経費 負担額（注3）	千円 15,291,594	未払金	千円 1,415,860
親会社	フィデリ テ イ ・ 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3） グループ通算 制度の通算税 効果額 剰余金の配当	千円 4,345,000 43,474 253,613 87,964 5,000,000	長期貸付金 未収収益 未払金 未払金 未払金	千円 10,288,660 - 31,416 87,964 -
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3）	千円 5,362,536	未払金	千円 604,284

(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 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3)	千円 326,438	未収入金	千円 89,593
							投資信託販売 に係る代行手 数料 (注4)	885,458	未払金	70,310
							グループ通算 制度の通算税 効果額	459,148	未払金	459,148

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) 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4) 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）
- ・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38期 (自 2023年1月1日 至 2023年12月31日)	第39期 (自 2024年1月1日 至 2024年12月31日)
1株当たり純資産額	428,157円66銭	617,174円15銭
1株当たり当期純利益	363,286円66銭	439,016円48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38期 (自 2023年1月1日 至 2023年12月31日)	第39期 (自 2024年1月1日 至 2024年12月31日)
当期純利益(千円)	7,265,733	8,780,329
普通株式に係る当期純利益(千円)	7,265,733	8,780,329
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 (2024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	中銀証券株式会社	2,000百万円	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。
	あかつき証券株式会社	3,000百万円	
	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	5,200百万円	
	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	13,495百万円	
	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	
	FFG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ＳＢＩ証券	54,323百万円	
楽天証券株式会社	19,495百万円	
浜銀ＴＴ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	
北洋証券株式会社	3,000百万円	
マネックス証券株式会社	13,195百万円	
株式会社中国銀行	15,100百万円	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	1,711,900百万円	
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	42,100百万円	
株式会社大垣共立銀行	46,700百万円	
株式会社北海道銀行	93,500百万円	
株式会社琉球銀行	56,900百万円	
株式会社埼玉りそな銀行	70,000百万円	
株式会社大光銀行	10,000百万円	
株式会社足利銀行	135,000百万円	
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	279,928百万円	

運用の委託先	FIAM LLC	199,967,776米ドル (約31,630百万円 [*]) [*] 1米ドル158.18円で換算 (2024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

2025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 鶴見 将 史
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2024年8月21日から2025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2025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

2025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 鶴見 将 史
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2024年8月21日から2025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2025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

2025年3月7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2024年1月1日から2024年12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、フィデリティ投信株式会社の2024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。