

【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 8 月 7 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3資産・ファンド（毎月決算型）
【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】	1兆円を上限とします。
【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いたしましたので、2025年2月6日付けをもって提出した有価証券届出書（以下「原届出書」といいます。）の関係情報を新たな情報により訂正するとともに、その他の情報について訂正すべき事項がありますのでこれを訂正するため、本訂正届出書を提出するものです。

2【訂正の内容】

_____の部分は訂正部分を示します。

第二部【ファンド情報】

第1【ファンドの状況】

1【ファンドの性格】

（1）【ファンドの目的及び基本的性格】

<訂正前>

（略）

ファンドの特色

（略）

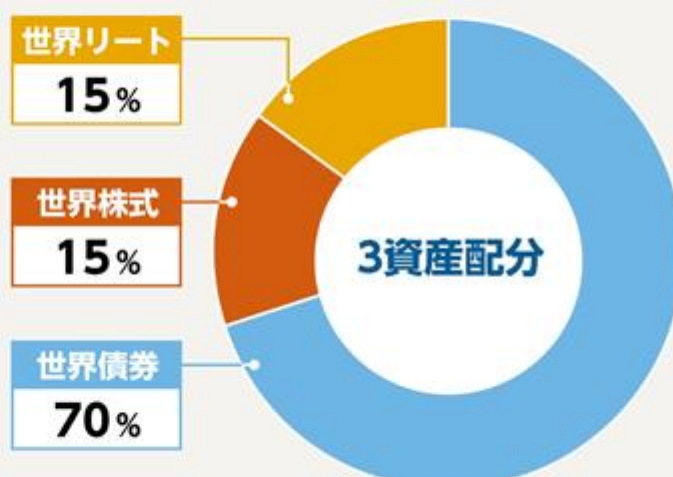
（参考）ファンドのポイント

代表的な3つの資産への分散投資。
しかも日本だけでなく、グローバルにも分散。

【ファンドの基本投資割合】

（2024年12月末日現在）

当ファンドは、
安定性を求める**世界債券**に**70%**、
残り30%のうち、**15%**を
成長性を期待して好配当株を
中心とした**世界株式**に、
そして**15%**を**世界リート**に、
高い利回りと分散投資効果を
期待して投資します。



<訂正後>

（略）

ファンドの特色

（略）

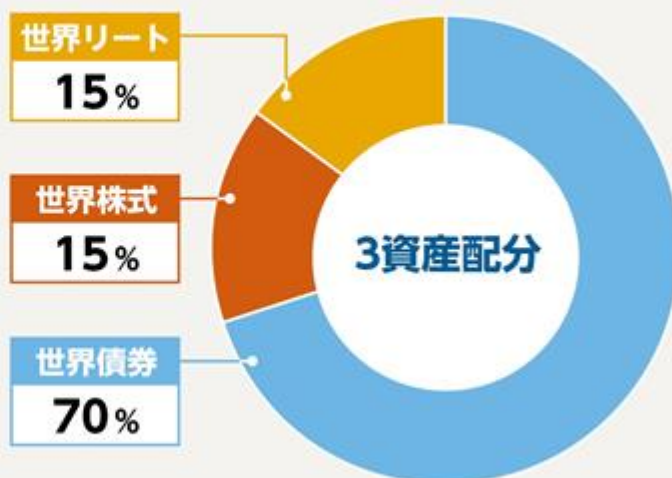
（参考）ファンドのポイント

代表的な3つの資産への分散投資。
しかも日本だけでなく、グローバルにも分散。

【ファンドの基本投資割合】

（2025年6月末日現在）

当ファンドは、
安定性を求める**世界債券**に**70%**、
残り30%のうち、**15%**を
成長性を期待して好配当株を
中心とした**世界株式**に、
そして**15%**を**世界リート**に、
高い利回りと分散投資効果を
期待して投資します。



（３）【ファンドの仕組み】

< 訂正前 >

（略）

委託会社の概況（2024年12月末日現在）

（略）

< 訂正後 >

（略）

委託会社の概況（2025年6月末日現在）

（略）

2【投資方針】

（１）【投資方針】

<訂正前>

（略）

運用方針

（略）

(a) フィデリティ・ワールド債券・マザーファンド

（略）

* 1 フィデリティ・ワールド債券・マザーファンドのファンド・ユニバースは、2025年2月7日現在以下の通りです。

（略）

- フィデリティ・インベストメント・ファンズ・IX - フィデリティ・サステナブル・UK・アグリゲート・ボンド・ファンド（英国籍証券投資法人）

（略）

- フィデリティ・ファンズ - サステナブル・クライメート・ボンド・ファンド（ルクセンブルグ籍証券投資法人）

（略）

- フィデリティ・ファンズ - サステナブル・ストラテジック債券・ファンド（ルクセンブルグ籍証券投資法人）

- フィデリティ・サステナブル・グローバル・コーポレート債券・パリ協定マルチファクターUCITS ETF（アイルランド籍証券投資法人）

- フィデリティ・サステナブル・EURコーポレート債券・パリ協定マルチファクターUCITS ETF（アイルランド籍証券投資法人）

- フィデリティ・サステナブル・USDコーポレート債券・パリ協定マルチファクターUCITS ETF（アイルランド籍証券投資法人）

- フィデリティ・サステナブル・USD EM債券UCITS ETF（アイルランド籍証券投資法人）

- フィデリティ・サステナブル・グローバル・ハイ・イールド債券パリ協定マルチファクターUCITS ETF（アイルランド籍証券投資法人）

- フィデリティ・グローバル国債・クライメート・アウェアUCITS ETF（アイルランド籍証券投資法人）

(b) フィデリティ・ワールド株式・マザーファンド

（略）

* 2 フィデリティ・ワールド株式・マザーファンドのファンド・ユニバースは、2025年2月7日現在以下の通りです。

（略）

- フィデリティ・ファンズ - サステナブル・ジャパン株式ファンド（ルクセンブルグ籍証券投資法人）

（略）

- フィデリティ・サステナブル・リサーチ・エンハンスド・アジア株式（除く日本）UCITS ETF（アイルランド籍証券投資法人）

（略）

- フィデリティ・サステナブル・リサーチ・エンハンスド・米国株式 UCITS ETF（アイルランド籍証券投資法人）
（略）
- フィデリティ・ファンズ - サステナブル・アジア株式ファンド（ルクセンブルグ籍証券投資法人）
- フィデリティ・サステナブル・リサーチ・エンハンスド・日本株式 UCITS ETF（アイルランド籍証券投資法人）
- フィデリティ・サステナブル・リサーチ・エンハンスド・グローバル株式 UCITS ETF（アイルランド籍証券投資法人）
- フィデリティ・サステナブル・リサーチ・エンハンスド・欧州株式 UCITS ETF（アイルランド籍証券投資法人）
- フィデリティ・サステナブル・リサーチ・エンハンスド・エマージング・マーケット株式 UCITS ETF（アイルランド籍証券投資法人）
（略）
- フィデリティ・ファンズ - サステナブル・エマージング・マーケット・エクイティ・ファンド（ルクセンブルグ籍証券投資法人）
（略）
- フィデリティ・ファンズ - サステナブル・グローバル株式収益・ファンド（ルクセンブルグ籍証券投資法人）
（略）
- フィデリティ・ファンズ - サステナブル・人口動態・ファンド（ルクセンブルグ籍証券投資法人）
（略）
- フィデリティ・ファンズ - サステナブル・ウォーター＆ウェイト・ファンド（ルクセンブルグ籍証券投資法人）
- フィデリティ・ファンズ - サステナブル・気候ソリューションズ・ファンド（ルクセンブルグ籍証券投資法人）
- フィデリティ・ファンズ - サステナブル・消費者ブランド・ファンド（ルクセンブルグ籍証券投資法人）
- フィデリティ・ファンズ - サステナブル・ヘルスケア・ファンド（ルクセンブルグ籍証券投資法人）

（略）

<訂正後>

（略）

運用方針

（略）

(a) フィデリティ・ワールド債券・マザーファンド

（略）

* 1 フィデリティ・ワールド債券・マザーファンドのファンド・ユニバースは、2025年8月8日現在以下の通りです。

（略）

- フィデリティ・インベストメント・ファンズ・IX - フィデリティ・スターリング・アグリゲート・ボンド・ファンド³（英国籍証券投資法人）

（略）

- フィデリティ・ファンズ - クライメート・トランジション・ボンド・ファンド¹
（ルクセンブルグ籍証券投資法人）

（略）

- フィデリティ・ファンズ - ストラテジック債券・ファンド⁴（ルクセンブルグ籍証券投資法人）
- フィデリティ・グローバル社債・リサーチ・エンハンスト PAB UCITS ETF²（アイルランド籍証券投資法人）
- フィデリティ・EUR社債・リサーチ・エンハンスト PAB UCITS ETF²（アイルランド籍証券投資法人）
- フィデリティ・USD社債・リサーチ・エンハンスト PAB UCITS ETF²（アイルランド籍証券投資法人）
- フィデリティ・ESG USD EM債券 UCITS ETF²（アイルランド籍証券投資法人）
- フィデリティ・グローバル・ハイ・イールド社債・リサーチ・エンハンスト PAB UCITS ETF²（アイルランド籍証券投資法人）
- フィデリティ・グローバル国債・クライメート・アウェアUCITS ETF（アイルランド籍証券投資法人）

1 2025年3月28日付で変更になりました。

2 2025年2月18日付で変更になりました。

3 2025年3月20日付で変更になりました。

4 2025年8月8日付で変更になりました。

(b) フィデリティ・ワールド株式・マザーファンド

（略）

- * 2 フィデリティ・ワールド株式・マザーファンドのファンド・ユニバースは、2025年8月8日現在以下の通りです。

（略）

- フィデリティ・ファンズ - 日本株式・ESGファンド¹（ルクセンブルグ籍証券投資法人）

（略）

- フィデリティ・アジア株式（除く日本）・リサーチ・エンハンスト UCITS ETF²
（アイルランド籍証券投資法人）

（略）

- フィデリティ・米国株式・リサーチ・エンハンスト UCITS ETF²（アイルランド籍証券投資法人）

（略）

- フィデリティ・ファンズ - アジア株式・ESGファンド¹（ルクセンブルグ籍証券投資法人）

- フィデリティ・日本株式・リサーチ・エンハンスト UCITS ETF²（アイルランド籍証券投資法人）

- フィデリティ・グローバル株式・リサーチ・エンハンスト UCITS ETF²（アイルランド籍証券投資法人）
- フィデリティ・欧州株式・リサーチ・エンハンスト UCITS ETF²（アイルランド籍証券投資法人）
- フィデリティ・エマージング・マーケット株式・リサーチ・エンハンスト UCITS ETF²（アイルランド籍証券投資法人）
（略）
- フィデリティ・ファンズ - 新興国市場株式・ESGファンド¹（ルクセンブルグ籍証券投資法人）
（略）
- フィデリティ・ファンズ - グローバル・株式収益・ESGファンド¹（ルクセンブルグ籍証券投資法人）
（略）
- フィデリティ・ファンズ - グローバル・人口動態・ファンド¹（ルクセンブルグ籍証券投資法人）
（略）
- フィデリティ・ファンズ - ウォーター＆ウェイト・ファンド¹（ルクセンブルグ籍証券投資法人）
- フィデリティ・ファンズ - 気候ソリューションズ・ファンド¹（ルクセンブルグ籍証券投資法人）
- フィデリティ・ファンズ - グローバル・消費者ブランド・ファンド¹（ルクセンブルグ籍証券投資法人）
- フィデリティ・ファンズ - グローバル・ヘルスケア・ファンド¹（ルクセンブルグ籍証券投資法人）

1 2025年3月28日付で変更になりました。

2 2025年2月18日付で変更になりました。

（略）

（２）【投資対象】

原届出書「第二部 ファンド情報 第１ ファンドの状況 ２ 投資方針 （２） 投資対象
ファンド・ユニバースの概要」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・ユニバースの概要（2025年8月8日現在）

注）下記の記載事項は、当該投資対象ファンド固有の事情により変更される場合があります。

ファンド名	フィデリティ・ファンズ - ユーロ・ボンド・ファンド
設定形態	ルクセンブルグ籍証券投資法人／ユーロ建て
関係法人	投資運用会社：FILファンド・マネジメント・リミテッド（バミューダ）
投資目的	主としてユーロ建ての債券に投資を行ないます。

費用	管理報酬：0.75% - その他の手数料等については、運用状況等により変動しますので事前に料率、上限額等を表示することができません。 - その他の手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。
申込手数料	なし

注）管理報酬は0.75%となっていますが、代行手数料相当分である0.375%については、マザーファンドに割戻しを行ないます。

ファンド名	フィデリティ・ファンズ - ヨーロピアン・ハイ・イールド・ファンド
設定形態	ルクセンブルグ籍証券投資法人 / ユーロ建て
関係法人	投資運用会社：FILファンド・マネジメント・リミテッド（バミューダ）
投資目的	主として、本店所在地が西ヨーロッパ、中央ヨーロッパ、東ヨーロッパ（ロシアを含む）にあるか、活動の大半がそれらの地域で営まれている発行体の高利回り事業債（ハイ・イールド債券）に投資を行ない、高水準のインカムの確保と値上り益の追求を目指します。
費用	管理報酬：1.00% - その他の手数料等については、運用状況等により変動しますので事前に料率、上限額等を表示することができません。 - その他の手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。
申込手数料	なし

注）管理報酬は1.00%となっていますが、代行手数料相当分である0.50%については、マザーファンドに割戻しを行ないます。

ファンド名	フィデリティ・ファンズ - USドル・ボンド・ファンド
設定形態	ルクセンブルグ籍証券投資法人 / 米ドル建て
関係法人	投資運用会社：FILファンド・マネジメント・リミテッド（バミューダ）
投資目的	主として米ドル建ての債券に投資を行ないます。
費用	管理報酬：0.75% - その他の手数料等については、運用状況等により変動しますので事前に料率、上限額等を表示することができません。 - その他の手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。
申込手数料	なし

注）管理報酬は0.75%となっていますが、代行手数料相当分である0.375%については、マザーファンドに割戻しを行ないます。

ファンド名	フィデリティ・ファンズ - USハイ・イールド・ファンド
設定形態	ルクセンブルグ籍証券投資法人 / 米ドル建て
関係法人	投資運用会社：FILファンド・マネジメント・リミテッド（バミューダ）
投資目的	主として、活動の大半が米国で営まれている発行体の高利回り事業債（ハイ・イールド債券）に投資を行ない、高水準のインカムの確保と値上り益の追求を目指します。

費用	管理報酬：1.00％ ・ その他の手数料等については、運用状況等により変動しますので事前に料率、上限額等を表示することができません。 ・ その他の手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。
申込手数料	なし

注）管理報酬は1.00％となっていますが、代行手数料相当分である0.50％については、マザーファンドに割戻しを行ないます。

ファンド名	フィデリティ・ファンズ・エマージング・マーケット・デット・ファンド
設定形態	ルクセンブルグ籍証券投資法人／米ドル建て
関係法人	投資運用会社：FILファンド・マネジメント・リミテッド（バミューダ）
投資目的	主としてエマージング債券に投資し、インカムの確保と値上り益の追求を目指します。
費用	管理報酬：1.20％ ・ その他の手数料等については、運用状況等により変動しますので事前に料率、上限額等を表示することができません。 ・ その他の手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。
申込手数料	なし

注）管理報酬は1.20％となっていますが、代行手数料相当分である0.60％については、マザーファンドに割戻しを行ないます。

ファンド名	フィデリティ・インベストメント・ファンズ・IX - フィデリティ・スターリング・アグリゲート・ボンド・ファンド
設定形態	英国籍証券投資法人／英ポンド建て
関係法人	投資運用会社：FILインベストメント・サービシズ（英国）・リミテッド
投資目的	主として英ポンド建て（もしくは英ポンドヘッジ）投資適格債券に投資し、インカムの確保と元本の成長を目指します。
費用	管理報酬：0.35％ ・ その他の手数料等については、運用状況等により変動しますので事前に料率、上限額等を表示することができません。 ・ その他の手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。
申込手数料	なし

2025年3月20日付で変更になりました。

ファンド名	フィデリティ・ファンズ・グローバル・ボンド・ファンド
設定形態	ルクセンブルグ籍証券投資法人／米ドル建て
関係法人	投資運用会社：FILファンド・マネジメント・リミテッド（バミューダ）
投資目的	主として、世界で発行される債券に投資し、米ドルベースのパフォーマンスを最大化することを目指します。

費用	管理報酬：0.75％ ・ その他の手数料等については、運用状況等により変動しますので事前に料率、上限額等を表示することができません。 ・ その他の手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。
申込手数料	なし

注）管理報酬は0.75％となっていますが、代行手数料相当分である0.375％については、マザーファンドに割戻しを行ないます。

ファンド名	フィデリティ・ファンズ・グローバル・コーポレート・ボンド・ファンド
設定形態	ルクセンブルグ籍証券投資法人／ユーロ建て
関係法人	投資運用会社：FILファンド・マネジメント・リミテッド（バミューダ）
投資目的	主として、世界の投資適格社債に投資することにより、インカムの確保および元本の成長を目指します。
費用	管理報酬：0.75％ ・ その他の手数料等については、運用状況等により変動しますので事前に料率、上限額等を表示することができません。 ・ その他の手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。
申込手数料	なし

注）管理報酬は0.75％となっていますが、代行手数料相当分である0.375％については、マザーファンドに割戻しを行ないます。

ファンド名	フィデリティ・ファンズ・ユーロ・コーポレート・ボンド・ファンド
設定形態	ルクセンブルグ籍証券投資法人／ユーロ建て
関係法人	投資運用会社：FILファンド・マネジメント・リミテッド（バミューダ）
投資目的	主として、ユーロ建ての社債に投資します。
費用	管理報酬：0.75％ ・ その他の手数料等については、運用状況等により変動しますので事前に料率、上限額等を表示することができません。 ・ その他の手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。
申込手数料	なし

注）管理報酬は0.75％となっていますが、代行手数料相当分である0.375％については、マザーファンドに割戻しを行ないます。

ファンド名	フィデリティ・ファンズ・アジア・ボンド・ファンド
設定形態	ルクセンブルグ籍証券投資法人／米ドル建て
関係法人	投資運用会社：FILファンド・マネジメント・リミテッド（バミューダ）
投資目的	主として、アジア地域で主要な活動をしている企業が発行する投資適格社債への投資を通じて、インカムの確保および元本の上昇を目指します。
費用	管理報酬：0.75％ ・ その他の手数料等については、運用状況等により変動しますので事前に料率、上限額等を表示することができません。 ・ その他の手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。

申込手数料	なし
-------	----

注）管理報酬は0.75%となっていますが、代行手数料相当分である0.375%については、マザーファンドに割戻しを行ないます。

ファンド名	フィデリティ・ファンズ - アジアン・ハイ・イールド・ファンド
設定形態	ルクセンブルグ籍証券投資法人 / 米ドル建て
関係法人	投資運用会社：FILファンド・マネジメント・リミテッド（バミューダ）
投資目的	主として、活動の大半がアジアで営まれている発行体の高利回り事業債（ハイ・イールド債券）に投資を行ない、高水準のインカムの確保と値上り益の追求を目指します。
費用	管理報酬：1.00% - その他の手数料等については、運用状況等により変動しますので事前に料率、上限額等を表示することができません。 - その他の手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。
申込手数料	なし

注）管理報酬は1.00%となっていますが、代行手数料相当分である0.50%については、マザーファンドに割戻しを行ないます。

ファンド名	フィデリティ・ファンズ - エマージング・マーケット・コーポレート・デット・ファンド
設定形態	ルクセンブルグ籍証券投資法人 / 米ドル建て
関係法人	投資運用会社：FILファンド・マネジメント・リミテッド（バミューダ）
投資目的	主として、主要通貨建ての新興国社債への投資を通じて、インカムの確保および元本の上昇を目指します。
費用	管理報酬：1.20% - その他の手数料等については、運用状況等により変動しますので事前に料率、上限額等を表示することができません。 - その他の手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。
申込手数料	なし

注）管理報酬は1.20%となっていますが、代行手数料相当分である0.60%については、マザーファンドに割戻しを行ないます。

ファンド名	フィデリティ・ファンズ - エマージング・マーケット・ローカル・カレンシー・デット・ファンド
設定形態	ルクセンブルグ籍証券投資法人 / 米ドル建て
関係法人	投資運用会社：FILファンド・マネジメント・リミテッド（バミューダ）
投資目的	主として、現地通貨建ての新興国市場債券への投資を通じて、インカムの確保および元本の上昇を目指します。
費用	管理報酬：1.20% - その他の手数料等については、運用状況等により変動しますので事前に料率、上限額等を表示することができません。 - その他の手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。
申込手数料	なし

注）管理報酬は1.20%となっていますが、代行手数料相当分である0.60%については、マザーファンドに割戻しを行ないます。

ファンド名	フィデリティ・ファンズ - ユーロ短期債券・ファンド
設定形態	ルクセンブルグ籍証券投資法人 / ユーロ建て
関係法人	投資運用会社：FILファンド・マネジメント・リミテッド（バミューダ）
投資目的	主として、ユーロ建ての債券等に投資を行ないます。
費用	管理報酬：0.3% - その他の手数料等については、運用状況等により変動しますので事前に料率、上限額等を表示することができません。 - その他の手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。
申込手数料	なし

ファンド名	フィデリティ・ファンズ - 中国人民元債券・ファンド
設定形態	ルクセンブルグ籍証券投資法人 / 米ドル建て
関係法人	投資運用会社：FILファンド・マネジメント・リミテッド（バミューダ）
投資目的	主として、中国の人民元建ての債券等に投資を行ないます。
費用	管理報酬：0.4% - その他の手数料等については、運用状況等により変動しますので事前に料率、上限額等を表示することができません。 - その他の手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。
申込手数料	なし

ファンド名	フィデリティ・ファンズ - 新興市場トータルリターン債券・ファンド
設定形態	ルクセンブルグ籍証券投資法人 / 米ドル建て
関係法人	投資運用会社：FILファンド・マネジメント・リミテッド（バミューダ）
投資目的	主として、新興市場の政府および企業の債務証券に投資を行います。
費用	管理報酬：0.65% - その他の手数料等については、運用状況等により変動しますので事前に料率、上限額等を表示することができません。 - その他の手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。
申込手数料	なし

ファンド名	フィデリティ・ファンズ - グローバル・インフレ連動債・ファンド
設定形態	ルクセンブルグ籍証券投資法人 / 米ドル建て
関係法人	投資運用会社：FILファンド・マネジメント・リミテッド（バミューダ）
投資目的	主として、世界のインフレ連動債等に投資を行ないます。
費用	管理報酬：0.3% - その他の手数料等については、運用状況等により変動しますので事前に料率、上限額等を表示することができません。 - その他の手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。
申込手数料	なし

ファンド名	フィデリティ・ファンズ - クライメート・トランジション・ボンド・ファンド
設定形態	ルクセンブルグ籍証券投資法人 / 米ドル建て
関係法人	投資運用会社：FILファンド・マネジメント・リミテッド（バミューダ）
投資目的	主として、インカムの確保と中長期的な元本の成長を目指します。炭素排出量の削減を進める企業や、積極的な取り組みにより将来の排出量削減余地が大きいと期待される企業の社債へ、グローバルに投資を行います。
費用	管理報酬：0.4% - その他の手数料等については、運用状況等により変動しますので事前に料率、上限額等を表示することができません。 - その他の手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。
申込手数料	なし

2025年3月28日付で変更になりました。

ファンド名	フィデリティ・ファンズ - グローバル・ハイブリッド債券・ファンド
設定形態	ルクセンブルグ籍証券投資法人 / ユーロ建て
関係法人	投資運用会社：FILファンド・マネジメント・リミテッド（バミューダ）
投資目的	主として、世界のハイブリット証券等に投資を行います。
費用	管理報酬：0.55% - その他の手数料等については、運用状況等により変動しますので事前に料率、上限額等を表示することができません。 - その他の手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。
申込手数料	なし

ファンド名	フィデリティ・ファンズ - ストラクチャード・クレジットインカム・ファンド
設定形態	ルクセンブルグ籍証券投資法人 / ユーロ建て
関係法人	投資運用会社：FILファンド・マネジメント・リミテッド（バミューダ）
投資目的	主として、世界の証券化商品等に投資を行います。
費用	管理報酬：0.4% - その他の手数料等については、運用状況等により変動しますので事前に料率、上限額等を表示することができません。 - その他の手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。
申込手数料	なし

ファンド名	フィデリティ・ファンズ - ストラテジック債券・ファンド
設定形態	ルクセンブルグ籍証券投資法人 / 米ドル建て
関係法人	投資運用会社：FILファンド・マネジメント・リミテッド（バミューダ）
投資目的	主として、国債、インフレ連動債、投資適格社債、非投資適格社債等、世界中の債券に投資を行います。

費用	管理報酬：0.5% - その他の手数料等については、運用状況等により変動しますので事前に料率、上限額等を表示することができません。 - その他の手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。
申込手数料	なし

2025年 8 月 8 日付で変更になりました。

ファンド名	フィデリティ・グローバル社債・リサーチ・エンハンスト PAB UCITS ETF
設定形態	アイルランド籍証券投資法人 / 米ドル建て
関係法人	投資運用会社：FILインベストメンツ・インターナショナル（英国）
投資目的	主として、世界中の投資適格社債に投資を行い、パリ協定の温室効果ガス排出削減に関する気候目標の達成を目指します。
費用	管理報酬：0.25% - その他の手数料等については、運用状況等により変動しますので事前に料率、上限額等を表示することができません。 - その他の手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。
申込手数料	なし

2025年 2 月18日付で変更になりました。

ファンド名	フィデリティ・EUR社債・リサーチ・エンハンスト PAB UCITS ETF
設定形態	アイルランド籍証券投資法人 / ユーロ建て
関係法人	投資運用会社：FILインベストメンツ・インターナショナル（英国）
投資目的	主として、世界中の投資適格ユーロ建社債に投資を行い、パリ協定の温室効果ガス排出削減に関する気候目標の達成を目指します。
費用	管理報酬：0.2% - その他の手数料等については、運用状況等により変動しますので事前に料率、上限額等を表示することができません。 - その他の手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。
申込手数料	なし

2025年 2 月18日付で変更になりました。

ファンド名	フィデリティ・USD社債・リサーチ・エンハンスト PAB UCITS ETF
設定形態	アイルランド籍証券投資法人 / 米ドル建て
関係法人	投資運用会社：FILインベストメンツ・インターナショナル（英国）
投資目的	主として、世界中の投資適格米ドル建社債に投資を行い、パリ協定の温室効果ガス排出削減に関する気候目標の達成を目指します。
費用	管理報酬：0.2% - その他の手数料等については、運用状況等により変動しますので事前に料率、上限額等を表示することができません。 - その他の手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。
申込手数料	なし

2025年 2 月18日付で変更になりました。

ファンド名	フィデリティ・ESG USD EM債券 UCITS ETF
設定形態	アイルランド籍証券投資法人 / 米ドル建て
関係法人	投資運用会社：FILインベストメンツ・インターナショナル（英国）
投資目的	主として、新興市場国の政府および政府機関が発行した米ドル建の債券に、投資を行ないます。
費用	管理報酬：0.45％ ・ その他の手数料等については、運用状況等により変動しますので事前に料率、上限額等を表示することができません。 ・ その他の手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。
申込手数料	なし

2025年 2 月18日付で変更になりました。

ファンド名	フィデリティ・グローバル・ハイ・イールド社債・リサーチ・エンハンスド PAB UCITS ETF
設定形態	アイルランド籍証券投資法人 / 米ドル建て
関係法人	投資運用会社：FILインベストメンツ・インターナショナル（英国）
投資目的	主として、世界中のハイ・イールド債券に投資を行い、パリ協定の温室効果ガス排出削減に関する気候目標の達成を目指します。
費用	管理報酬：0.35％ ・ その他の手数料等については、運用状況等により変動しますので事前に料率、上限額等を表示することができません。 ・ その他の手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。
申込手数料	なし

2025年 2 月18日付で変更になりました。

ファンド名	フィデリティ・グローバル国債・クライメート・アウェアUCITS ETF
設定形態	アイルランド籍証券投資法人 / 米ドル建て
関係法人	投資運用会社：FILインベストメンツ・インターナショナル（英国）
投資目的	主として、世界の国債等に投資を行い、気候に配慮したベンチマーク（Solactive Paris Aware Global Government USD Index）のリターンの追従を目指します。
費用	管理報酬：0.2％ ・ その他の手数料等については、運用状況等により変動しますので事前に料率、上限額等を表示することができません。 ・ その他の手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。
申込手数料	なし

ファンド名	フィデリティ・ファンズ - アジア・パシフィック・ディビデンド・ファンド
設定形態	ルクセンブルグ籍証券投資法人 / 米ドル建て
関係法人	投資運用会社：FILファンド・マネジメント・リミテッド（バミューダ）

投資目的	主として、アジア太平洋地域に本社があるか、事業活動の中心がそれらの地域である企業の高配当株式（中国A株B株への投資を含む）に投資し、インカムの確保と元本の成長を目指します。
費用	管理報酬：1.50% - その他の手数料等については、運用状況等により変動しますので事前に料率、上限額等を表示することができません。 - その他の手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。
申込手数料	なし

注）管理報酬は1.50%となっていますが、代行手数料相当分である0.75%については、マザーファンドに割戻しを行ないます。

ファンド名	フィデリティ・ファンズ - ヨーロピアン・ディビデンド・ファンド
設定形態	ルクセンブルグ籍証券投資法人 / ユーロ建て
関係法人	投資運用会社：FILファンド・マネジメント・リミテッド（バミューダ）
投資目的	主として、欧州に本社があるか、事業活動の中心がそれらの地域である企業の高配当株式に投資し、インカムの確保と元本の成長を目指します。
費用	管理報酬：1.50% - その他の手数料等については、運用状況等により変動しますので事前に料率、上限額等を表示することができません。 - その他の手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。
申込手数料	なし

注）管理報酬は1.50%となっていますが、代行手数料相当分である0.75%については、マザーファンドに割戻しを行ないます。

ファンド名	フィデリティ・ファンズ - グローバル・ディビデンド・ファンド
設定形態	ルクセンブルグ籍証券投資法人 / 米ドル建て
関係法人	投資運用会社：FILファンド・マネジメント・リミテッド（バミューダ）
投資目的	主として世界の高配当株式に投資し、長期的な元本成長とインカムの確保を目指します。
費用	管理報酬：1.50% - その他の手数料等については、運用状況等により変動しますので事前に料率、上限額等を表示することができません。 - その他の手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。
申込手数料	なし

注）管理報酬は1.50%となっていますが、代行手数料相当分である0.75%については、マザーファンドに割戻しを行ないます。

ファンド名	フィデリティ・ファンズ - USドル・キャッシュ・ファンド
設定形態	ルクセンブルグ籍証券投資法人 / 米ドル建て
関係法人	投資運用会社：FILファンド・マネジメント・リミテッド（バミューダ）
投資目的	主として米ドル建ての債券等に投資を行ないます。

費用	管理報酬：0.15% - その他の手数料等については、運用状況等により変動しますので事前に料率、上限額等を表示することができません。 - その他の手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。
申込手数料	なし

ファンド名	フィデリティ・マネービルダー・ディビデンド・ファンド
設定形態	英国籍証券投資法人／英ポンド建て
関係法人	投資運用会社：FILインベストメント・サービシズ（英国）・リミテッド
投資目的	主として英国の証券（普通株式、優先株式、転換社債、社債等を含みます。）に投資し、インカムの確保と長期的な元本の成長を目指します。
費用	管理報酬：1.00% - その他の手数料等については、運用状況等により変動しますので事前に料率、上限額等を表示することができません。 - その他の手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。
申込手数料	なし

注）管理報酬は1.00%となっていますが、代行手数料相当分である0.50%については、マザーファンドに割戻しを行ないます。

ファンド名	フィデリティ・グローバル・リート・マザーファンド
設定形態	国内証券投資信託
委託会社等	委託会社：フィデリティ投信株式会社 ただし、ファンドの運用指図に関する権限はFILインベストメンツ・インターナショナル（英国）およびFILインベストメント・マネジメント（香港）・リミテッドに委託します。
投資目的	主として日本を含む世界各国の金融商品取引所に上場（これに準ずるものを含みます。）されている不動産投資信託（リート）（これに準ずるものを含みます。）に投資を行ない、配当等収益の確保と投資信託財産の成長を図ることを目的として運用を行ないます。
費用	信託報酬：なし 投資信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用（この信託の監査人、法律顧問および税務顧問に対する報酬および費用を含みます。）および受託会社の立替えた立替金の利息は、受益者の負担とし、投資信託財産中から支弁します。 - その他の手数料等については、運用状況等により変動しますので事前に料率、上限額等を表示することができません。 - その他の手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。
申込手数料	なし
信託財産留保額	換金時に0.3%

ファンド名	フィデリティ・ファンズ・グローバル・エクイティ・インカム・ファンド
設定形態	ルクセンブルグ籍証券投資法人／米ドル建て
関係法人	投資運用会社：FILファンド・マネジメント・リミテッド（バミューダ）

投資目的	主としてグローバル株式に投資し、インカムの確保と中長期的な元本の成長を目指します。
費用	管理報酬：0.80% - その他の手数料等については、運用状況等により変動しますので事前に料率、上限額等を表示することができません。 - その他の手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。
申込手数料	なし

ファンド名	フィデリティ・ファンズ - ヨーロピアン・ダイナミック・グロース・ファンド
設定形態	ルクセンブルグ籍証券投資法人 / ユーロ建て
関係法人	投資運用会社：FILファンド・マネジメント・リミテッド（バミューダ）
投資目的	主として、欧州に本社があるか、事業活動の中心がそれらの地域にある企業の株式に投資し、アクティブなポートフォリオ運用を通じて長期的な元本の成長を目指します。
費用	管理報酬：0.8% - その他の手数料等については、運用状況等により変動しますので事前に料率、上限額等を表示することができません。 - その他の手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。
申込手数料	なし

ファンド名	フィデリティ・ファンズ - ジャパン・グロース・ファンド
設定形態	ルクセンブルグ籍証券投資法人 / 円建て
関係法人	投資運用会社：FILファンド・マネジメント・リミテッド（バミューダ）
投資目的	主に日本の企業の株式に投資を行なうことにより、長期的な元本の成長を目指します。
費用	管理報酬：0.8% - その他の手数料等については、運用状況等により変動しますので事前に料率、上限額等を表示することができません。 - その他の手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。
申込手数料	なし

ファンド名	フィデリティ・ファンズ - 日本株式・ESGファンド
設定形態	ルクセンブルグ籍証券投資法人 / ユーロ建て
関係法人	投資運用会社：FILファンド・マネジメント・リミテッド（バミューダ）
投資目的	主として、日本においてESG（環境、社会、企業統治）に配慮した企業の株式へ投資します。
費用	管理報酬：0.8% - その他の手数料等については、運用状況等により変動しますので事前に料率、上限額等を表示することができません。 - その他の手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。
申込手数料	なし

2025年3月28日付で変更になりました。

ファンド名	フィデリティ・ジャパン・サステナブル・グロース・ファンド（適格機関投資家専用）
設定形態	国内証券投資信託
委託会社等	委託会社：フィデリティ投信株式会社
投資目的	フィデリティ・ジャパン・サステナブル・グロース・マザーファンド受益証券への投資を通じて、主としてわが国の金融商品取引所に上場（これに準ずるものを含みます。）されている株式を主要な投資対象とし、投資信託財産の成長を図ることを目的に運用を行ないます。
費用	信託報酬：純資産総額に対し年率0.814%（税抜 0.74%） 税法が改正された場合等には、上記数値が変更になることがあります。 ・ その他、投資信託財産に係る監査費用等を投資信託財産の純資産総額に対して年率0.10%（税込）を上限として投資信託財産から支払う場合があります。（なお、当該上限率については変更する場合があります。） ・ その他の手数料等については、運用状況等により変動しますので事前に料率、上限額等を表示することができません。 ・ その他の手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。
申込手数料	なし
信託財産留保額	購入時および換金時にそれぞれ0.1%

ファンド名	フィデリティ・ファンズ - アメリカン・グロース・ファンド
設定形態	ルクセンブルグ籍証券投資法人 / ユーロ建て
関係法人	投資運用会社：FILファンド・マネジメント・リミテッド（バミューダ）
投資目的	主として、米国に本社があるか、事業活動の中心が米国にある企業の株式に投資し、集中度の高いポートフォリオ運用を通じて長期的な元本の成長を目指します。
費用	管理報酬：0.8% ・ その他の手数料等については、運用状況等により変動しますので事前に料率、上限額等を表示することができません。 ・ その他の手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。
申込手数料	なし

ファンド名	フィデリティ・ファンズ - ヨーロピアン・スモラー・カンパニーズ・ファンド
設定形態	ルクセンブルグ籍証券投資法人 / ユーロ建て
関係法人	投資運用会社：FILファンド・マネジメント・リミテッド（バミューダ）
投資目的	主として欧州の中小型株式に投資を行ないます。
費用	管理報酬：0.8% ・ その他の手数料等については、運用状況等により変動しますので事前に料率、上限額等を表示することができません。 ・ その他の手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。
申込手数料	なし

ファンド名	フィデリティ・ファンズ - アメリカ・ファンド
設定形態	ルクセンブルグ籍証券投資法人 / 米ドル建て

関係法人	投資運用会社：FILファンド・マネジメント・リミテッド（バミューダ）
投資目的	主として米国の株式に投資を行ないます。
費用	管理報酬：0.8% - その他の手数料等については、運用状況等により変動しますので事前に料率、上限額等を表示することができません。 - その他の手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。
申込手数料	なし

ファンド名	フィデリティ・アジア株式（除く日本）・リサーチ・エンハンスト UCITS ETF
設定形態	アイルランド籍証券投資法人 / 米ドル建て
関係法人	投資運用会社：FILインベストメンツ・インターナショナル（英国）
投資目的	主として日本以外のアジア先進国株式に投資を行ないます。
費用	管理報酬：0.2% - その他の手数料等については、運用状況等により変動しますので事前に料率、上限額等を表示することができません。 - その他の手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。
申込手数料	なし

2025年2月18日付で変更になりました。

ファンド名	フィデリティUSクオリティー・インカムUCITS ETF
設定形態	アイルランド籍証券投資法人 / 米ドル建て
関係法人	投資運用会社：ジオード・キャピタル・マネジメント・エルエルシー（米国）
投資目的	フィデリティUSクオリティー・インデックスのパフォーマンスへの連動を目指します。
費用	管理報酬：0.25% - その他の手数料等については、運用状況等により変動しますので事前に料率、上限額等を表示することができません。 - その他の手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。
申込手数料	なし

ファンド名	フィデリティ・米国株式・リサーチ・エンハンスト UCITS ETF
設定形態	アイルランド籍証券投資法人 / 米ドル建て
関係法人	投資運用会社：FILインベストメンツ・インターナショナル（英国）
投資目的	主として米国株式に投資を行ないます。
費用	管理報酬：0.2% - その他の手数料等については、運用状況等により変動しますので事前に料率、上限額等を表示することができません。 - その他の手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。
申込手数料	なし

2025年2月18日付で変更になりました。

ファンド名	フィデリティ・ファンズ - アジア・パシフィック・オポチュニティーズ・ファンド
設定形態	ルクセンブルグ籍証券投資法人 / 米ドル建て
関係法人	投資運用会社：FILファンド・マネジメント・リミテッド（バミューダ）
投資目的	主として、アジア太平洋地域（除く日本）に本社があるか、事業活動の中心がそれらの地域にある企業の株式（中国A株B株への投資を含む）に投資し、長期的な元本の成長を目指します。
費用	管理報酬：0.8% - その他の手数料等については、運用状況等により変動しますので事前に料率、上限額等を表示することができません。 - その他の手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。
申込手数料	なし

ファンド名	フィデリティ・ファンズ - アジア株式・ESGファンド
設定形態	ルクセンブルグ籍証券投資法人 / 米ドル建て
関係法人	投資運用会社：FILファンド・マネジメント・リミテッド（バミューダ）
投資目的	主として、アジア（除く日本）においてESG（環境、社会、企業統治）に配慮した企業の株式へ投資します。
費用	管理報酬：0.8% - その他の手数料等については、運用状況等により変動しますので事前に料率、上限額等を表示することができません。 - その他の手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。
申込手数料	なし

2025年3月28日付で変更になりました。

ファンド名	フィデリティ・日本株式・リサーチ・エンハンスド UCITS ETF
設定形態	アイルランド籍証券投資法人 / 円建て
関係法人	投資運用会社：FILインベストメンツ・インターナショナル（英国）
投資目的	主として日本株式に投資を行ないます。
費用	管理報酬：0.25% - その他の手数料等については、運用状況等により変動しますので事前に料率、上限額等を表示することができません。 - その他の手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。
申込手数料	なし

2025年2月18日付で変更になりました。

ファンド名	フィデリティ・グローバル株式・リサーチ・エンハンスド UCITS ETF
設定形態	アイルランド籍証券投資法人 / 米ドル建て
関係法人	投資運用会社：FILインベストメンツ・インターナショナル（英国）
投資目的	主としてグローバル株式に投資を行ないます。

費用	管理報酬：0.25% - その他の手数料等については、運用状況等により変動しますので事前に料率、上限額等を表示することができません。 - その他の手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。
申込手数料	なし

2025年2月18日付で変更になりました。

ファンド名	フィデリティ・欧州株式・リサーチ・エンハンスト UCITS ETF
設定形態	アイルランド籍証券投資法人／ユーロ建て
関係法人	投資運用会社：FILインベストメンツ・インターナショナル（英国）
投資目的	主として欧州株式に投資を行ないます。
費用	管理報酬：0.25% - その他の手数料等については、運用状況等により変動しますので事前に料率、上限額等を表示することができません。 - その他の手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。
申込手数料	なし

2025年2月18日付で変更になりました。

ファンド名	フィデリティ・エマージング・マーケット株式・リサーチ・エンハンスト UCITS ETF
設定形態	アイルランド籍証券投資法人／米ドル建て
関係法人	投資運用会社：FILインベストメンツ・インターナショナル（英国）
投資目的	主として新興国の株式に投資を行ないます。
費用	管理報酬：0.3% - その他の手数料等については、運用状況等により変動しますので事前に料率、上限額等を表示することができません。 - その他の手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。
申込手数料	なし

2025年2月18日付で変更になりました。

ファンド名	フィデリティ・ファンズ・チャイナ・フォーカス・ファンド
設定形態	ルクセンブルグ籍証券投資法人／米ドル建て
関係法人	投資運用会社：FILファンド・マネジメント・リミテッド（バミューダ）
投資目的	主として中国株式に投資を行ないます。
費用	管理報酬：0.8% - その他の手数料等については、運用状況等により変動しますので事前に料率、上限額等を表示することができません。 - その他の手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。
申込手数料	なし

ファンド名	フィデリティ・ファンズ・アセアン・ファンド
-------	-----------------------

設定形態	ルクセンブルグ籍証券投資法人／米ドル建て
関係法人	投資運用会社：FILファンド・マネジメント・リミテッド（バミューダ）
投資目的	主としてASEAN地域の株式に投資を行ないます。
費用	管理報酬：0.8% - その他の手数料等については、運用状況等により変動しますので事前に料率、上限額等を表示することができません。 - その他の手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。
申込手数料	なし

ファンド名	フィデリティ・ファンズ - 日本バリュー・ファンド
設定形態	ルクセンブルグ籍証券投資法人／円建て
関係法人	投資運用会社：FILファンド・マネジメント・リミテッド（バミューダ）
投資目的	主として、日本の株式市場に上場し、フィデリティが割安と考える日本企業の株式に投資を行います。
費用	管理報酬：0.8% - その他の手数料等については、運用状況等により変動しますので事前に料率、上限額等を表示することができません。 - その他の手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。
申込手数料	なし

ファンド名	フィデリティ・ファンズ - サステナブル・USエクイティ・ファンド
設定形態	ルクセンブルグ籍証券投資法人／米ドル建て
関係法人	投資運用会社：FILファンド・マネジメント・リミテッド（バミューダ）
投資目的	主として、米国に本社を置きESG（環境、社会、企業統治）に配慮した企業の株式に投資します。
費用	管理報酬：0.8% - その他の手数料等については、運用状況等により変動しますので事前に料率、上限額等を表示することができません。 - その他の手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。
申込手数料	なし

ファンド名	フィデリティ・ファンズ - グレイター・チャイナ・ファンド
設定形態	ルクセンブルグ籍証券投資法人／米ドル建て
関係法人	投資運用会社：FILファンド・マネジメント・リミテッド（バミューダ）
投資目的	主として中華圏の企業の株式に投資を行ないます。
費用	管理報酬：0.8% - その他の手数料等については、運用状況等により変動しますので事前に料率、上限額等を表示することができません。 - その他の手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。
申込手数料	なし

ファンド名	フィデリティ・ファンズ - 新興国市場株式・ESGファンド
設定形態	ルクセンブルグ籍証券投資法人 / 米ドル建て
関係法人	投資運用会社：FILファンド・マネジメント・リミテッド（バミューダ）
投資目的	主として、ESG（環境、社会、企業統治）に配慮した新興国市場の企業の株式へ投資します。
費用	管理報酬：0.8% - その他の手数料等については、運用状況等により変動しますので事前に料率、上限額等を表示することができません。 - その他の手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。
申込手数料	なし

2025年3月28日付で変更になりました。

ファンド名	フィデリティ・ファンズ - グローバル・フォーカス・ファンド
設定形態	ルクセンブルグ籍証券投資法人 / 米ドル建て
関係法人	投資運用会社：FILファンド・マネジメント・リミテッド（バミューダ）
投資目的	主として、世界中の企業の株式に投資します。
費用	管理報酬：0.8% - その他の手数料等については、運用状況等により変動しますので事前に料率、上限額等を表示することができません。 - その他の手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。
申込手数料	なし

ファンド名	フィデリティ・ファンズ2 - グローバル・フューチャーリーダーズ・ファンド
設定形態	ルクセンブルグ籍証券投資法人 / 米ドル建て
関係法人	投資運用会社：FILファンド・マネジメント・リミテッド（バミューダ）
投資目的	主として、世界中の中小企業の株式に投資します。
費用	管理報酬：0.8% - その他の手数料等については、運用状況等により変動しますので事前に料率、上限額等を表示することができません。 - その他の手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。
申込手数料	なし

ファンド名	フィデリティ・ファンズ - チャイナ・コンシューマー・ファンド
設定形態	ルクセンブルグ籍証券投資法人 / 米ドル建て
関係法人	投資運用会社：FILファンド・マネジメント・リミテッド（バミューダ）
投資目的	主として中国の消費者向けの商品やサービス、製造販売に関連する企業の株式に投資を行ないます。
費用	管理報酬：0.8% - その他の手数料等については、運用状況等により変動しますので事前に料率、上限額等を表示することができません。 - その他の手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。

申込手数料	なし
-------	----

ファンド名	フィデリティ・ファンズ - ヨーロピアン・グロース・ファンド
設定形態	ルクセンブルグ籍証券投資法人 / ユーロ建て
関係法人	投資運用会社：FILファンド・マネジメント・リミテッド（バミューダ）
投資目的	主として、欧州の株式市場に上場している企業の株式に投資します。
費用	管理報酬：0.8% - その他の手数料等については、運用状況等により変動しますので事前に料率、上限額等を表示することができません。 - その他の手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。
申込手数料	なし

ファンド名	フィデリティ・ファンズ - サステナブル・ユーロ圏株式・ファンド
設定形態	ルクセンブルグ籍証券投資法人 / ユーロ建て
関係法人	投資運用会社：FILファンド・マネジメント・リミテッド（バミューダ）
投資目的	主として、欧州経済通貨連合（EMU）に上場、本社がある、または主要なビジネスを行い、ESG（環境、社会、企業統治）に配慮した企業の株式に投資します。
費用	管理報酬：0.8% - その他の手数料等については、運用状況等により変動しますので事前に料率、上限額等を表示することができません。 - その他の手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。
申込手数料	なし

ファンド名	フィデリティ・ファンズ - グローバル・株式収益・ESGファンド
設定形態	ルクセンブルグ籍証券投資法人 / ユーロ建て
関係法人	投資運用会社：FILファンド・マネジメント・リミテッド（バミューダ）
投資目的	主として、世界中のESG（環境、社会、企業統治）に配慮した企業の株式に投資します。
費用	管理報酬：0.8% - その他の手数料等については、運用状況等により変動しますので事前に料率、上限額等を表示することができません。 - その他の手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。
申込手数料	なし

2025年3月28日付で変更になりました。

ファンド名	フィデリティ・ファンズ - ワールド・ファンド
設定形態	ルクセンブルグ籍証券投資法人 / 米ドル建て
関係法人	投資運用会社：FILファンド・マネジメント・リミテッド（バミューダ）
投資目的	主として世界の企業の株式に投資を行なうことにより、長期的な元本の成長を目指します。

費用	管理報酬：0.8% - その他の手数料等については、運用状況等により変動しますので事前に料率、上限額等を表示することができません。 - その他の手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。
申込手数料	なし

ファンド名	フィデリティ・グローバル・クオリティ・インカムUCITS ETF
設定形態	アイルランド籍証券投資法人／米ドル建て
関係法人	投資運用会社：ジオード・キャピタル・マネジメント・エルエルシー（米国）
投資目的	Fidelity Global Quality Income Indexのリターンの追隨を目指し、キャピタルゲインとインカムゲインの獲得を目指します。
費用	管理報酬：0.4% - その他の手数料等については、運用状況等により変動しますので事前に料率、上限額等を表示することができません。 - その他の手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。
申込手数料	なし

ファンド名	フィデリティ・ファンズ - グローバル・人口動態・ファンド
設定形態	ルクセンブルグ籍証券投資法人／米ドル建て
関係法人	投資運用会社：FILファンド・マネジメント・リミテッド（バミューダ）
投資目的	主として、健康医療や消費財産業等、人口動態の変化から利益を得る世界の企業の株式に投資します。
費用	管理報酬：0.8% - その他の手数料等については、運用状況等により変動しますので事前に料率、上限額等を表示することができません。 - その他の手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。
申込手数料	なし

2025年3月28日付で変更になりました。

ファンド名	フィデリティ・ファンズ - グローバル・金融サービス・ファンド
設定形態	ルクセンブルグ籍証券投資法人／米ドル建て
関係法人	投資運用会社：FILファンド・マネジメント・リミテッド（バミューダ）
投資目的	主として、消費者や産業に金融サービスを提供している世界中の企業の株式に投資します。
費用	管理報酬：0.8% - その他の手数料等については、運用状況等により変動しますので事前に料率、上限額等を表示することができません。 - その他の手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。
申込手数料	なし

ファンド名	フィデリティ・ファンズ - グローバル・資本財・ファンド
-------	------------------------------

設定形態	ルクセンブルグ籍証券投資法人／米ドル建て
関係法人	投資運用会社：FILファンド・マネジメント・リミテッド（バミューダ）
投資目的	主として、資産財・サービスと化学、金属・鉱業、エネルギーの３つのセクターに投資を行います。
費用	管理報酬：0.8% - その他の手数料等については、運用状況等により変動しますので事前に料率、上限額等を表示することができません。 - その他の手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。
申込手数料	なし

ファンド名	フィデリティ・ファンズ - グローバル・テクノロジー・ファンド
設定形態	ルクセンブルグ籍証券投資法人／米ドル建て
関係法人	投資運用会社：FILファンド・マネジメント・リミテッド（バミューダ）
投資目的	主として、世界中の技術進歩や改善に貢献している企業に投資を行います。
費用	管理報酬：0.8% - その他の手数料等については、運用状況等により変動しますので事前に料率、上限額等を表示することができません。 - その他の手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。
申込手数料	なし

ファンド名	フィデリティ・ファンズ - ウォーター＆ウェイスト・ファンド
設定形態	ルクセンブルグ籍証券投資法人／米ドル建て
関係法人	投資運用会社：FILファンド・マネジメント・リミテッド（バミューダ）
投資目的	主として、水および廃棄物管理に関連する企業に投資を行ないます。
費用	管理報酬：0.8% - その他の手数料等については、運用状況等により変動しますので事前に料率、上限額等を表示することができません。 - その他の手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。
申込手数料	なし

2025年３月28日付で変更になりました。

ファンド名	フィデリティ・ファンズ - 気候ソリューションズ・ファンド
設定形態	ルクセンブルグ籍証券投資法人／米ドル建て
関係法人	投資運用会社：FILファンド・マネジメント・リミテッド（バミューダ）
投資目的	主として、気候ソリューションを推進する世界の企業の株式に投資します。
費用	管理報酬：0.8% - その他の手数料等については、運用状況等により変動しますので事前に料率、上限額等を表示することができません。 - その他の手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。
申込手数料	なし

2025年３月28日付で変更になりました。

ファンド名	フィデリティ・ファンズ - グローバル・消費者ブランド・ファンド
設定形態	ルクセンブルグ籍証券投資法人 / 米ドル建て
関係法人	投資運用会社：FILファンド・マネジメント・リミテッド（バミューダ）
投資目的	主として、消費者ブランドに関連した世界の企業の株式に投資します。
費用	管理報酬：0.8% - その他の手数料等については、運用状況等により変動しますので事前に料率、上限額等を表示することができません。 - その他の手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。
申込手数料	なし

2025年3月28日付で変更になりました。

ファンド名	フィデリティ・ファンズ - グローバル・ヘルスケア・ファンド
設定形態	ルクセンブルグ籍証券投資法人 / ユーロ建て
関係法人	投資運用会社：FILファンド・マネジメント・リミテッド（バミューダ）
投資目的	主として、健康、医療、バイオテクノロジーに関連する世界の企業の株式に投資を行いません。
費用	管理報酬：0.8% - その他の手数料等については、運用状況等により変動しますので事前に料率、上限額等を表示することができません。 - その他の手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。
申込手数料	なし

2025年3月28日付で変更になりました。

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、為替レートの大きな変動、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)

<流動性リスク>

ファンドは、大量の解約が発生し短期間に解約資金を手当てする必要性が生じた場合や、主たる取引市場において市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実勢から期待できる価格で取引できないリスクや、取引量が限られるリスク等があります。その結果、基準価額の下落要因となる場合や、購入・換金受付の中止、換金代金支払の遅延等が発生する可能性があります。

(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、ファンドの2020年1月～2024年12月の5年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。

※2020年1月～2024年12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、ファンド及び他の代表的な資産クラスについて表示し、ファンドと代表的な資産クラスを定量的に比較できるように作成したものです。

※全ての資産クラスがファンドの投資対象とは限りません。

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

代表的な資産クラスの指数

日本株 TOPIX (配当込)	東証株価指数 (TOPIX) (以下「TOPIX」という。)の指数値及びTOPIXに係る標章又は商標は、株式会社JPX総研又は株式会社JPX総研の関連会社 (以下「JPX」という。)の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用などTOPIXに関するすべての権利・ノウハウ及びTOPIXに係る標章又は商標に関するすべての権利はJPXが有します。JPXは、TOPIXの指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負いません。
先進国株 MSCI コクサイ・インデックス (税引前配当金込/円ベース)	MSCI コクサイ・インデックスは、MSCI Inc.が開発した、日本を除く先進国の株式市場のパフォーマンス測定を目的とする浮動株調整済み時価総額加重指数です。著作権、およびその他知的所有権はMSCI Inc.に帰属しております。
新興国株 MSCI エマージング・マーケット・インデックス (税引前配当金込/円ベース)	MSCI エマージング・マーケット・インデックスは、MSCI Inc.が開発した、エマージング諸国の株式市場のパフォーマンス測定を目的とする浮動株調整済み時価総額加重指数です。著作権、およびその他知的所有権はMSCI Inc.に帰属しております。
日本国債 NOMURA-BPI 国債	NOMURA-BPI 国債は、野村フィデューシャリー・リサーチ&コンサルティング株式会社が公表する、国内で発行された公算利付国債の市場全体の動向を表す投資収益指数で、一定の組み入れ基準に基づいて構成された国債ポートフォリオのパフォーマンスをもとに算出されます。NOMURA-BPI 国債の知的財産権およびその他一切の権利は野村フィデューシャリー・リサーチ&コンサルティング株式会社に帰属します。なお、野村フィデューシャリー・リサーチ&コンサルティング株式会社は、NOMURA-BPI 国債の正確性、完全性、信頼性、有用性、市場性、商品性および適合性を保証するものではなく、当ファンドの設定の可否、運用成果等並びに当ファンド及びNOMURA-BPI 国債に関連して行われる当社のサービス提供等の行為に関して一切責任を負いません。
先進国債 FTSE世界国債インデックス (除く日本、円ベース)	FTSE世界国債インデックスは、FTSE Fixed Income LLCにより運営されている債券インデックスです。同指数はFTSE Fixed Income LLCの知的財産であり、指数に関するすべての権利はFTSE Fixed Income LLCが有しています。
新興国債 J.P.モルガンGBI-EMグローバル・ダイバーシファイド (円ベース)	この情報は信頼性があると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）

<流動性リスク>

ファンドは、大量の解約が発生し短期間に解約資金を手当てする必要性が生じた場合や、主たる取引市場において市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実勢から期待できる価格で取引できないリスクや、取引量が限られるリスク等があります。その結果、基準価額の下落要因となる場合や、購入・換金受付の中止、換金代金支払の遅延等が発生する可能性があります。

<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、ファンドの2020年7月～2025年6月の5年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。

※2020年7月～2025年6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、ファンド及び他の代表的な資産クラスについて表示し、ファンドと代表的な資産クラスを定量的に比較できるように作成したものです。

※全ての資産クラスがファンドの投資対象とは限りません。

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

代表的な資産クラスの指数

日本株 TOPIX (配当込)	東証株価指数 (TOPIX) (以下「TOPIX」という。)の指数値及びTOPIXに係る標章又は商標は、株式会社JPX総研又は株式会社JPX総研の関連会社 (以下「JPX」という。)の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用などTOPIXに関するすべての権利・ノウハウ及びTOPIXに係る標章又は商標に関するすべての権利はJPXが有します。JPXは、TOPIXの指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負いません。
先進国株 MSCI コクサイ・インデックス (税引前配当金込/円ベース)	MSCI コクサイ・インデックスは、MSCI Inc.が開発した、日本を除く先進国の株式市場のパフォーマンス測定を目的とする浮動株調整済み時価総額加重指数です。著作権、およびその他知的所有権はMSCI Inc.に帰属しております。
新興国株 MSCI エマージング・マーケット・インデックス (税引前配当金込/円ベース)	MSCI エマージング・マーケット・インデックスは、MSCI Inc.が開発した、エマージング諸国の株式市場のパフォーマンス測定を目的とする浮動株調整済み時価総額加重指数です。著作権、およびその他知的所有権はMSCI Inc.に帰属しております。
日本国債 NOMURA-BPI 国債	NOMURA-BPI 国債は、野村フィデューシャリー・リサーチ&コンサルティング株式会社が公表する、国内で発行された公募利付国債の市場全体の動向を表す投資収益指数で、一定の組み入れ基準に基づいて構成された国債ポートフォリオのパフォーマンスをもとに算出されます。NOMURA-BPI 国債の知的財産権およびその他一切の権利は野村フィデューシャリー・リサーチ&コンサルティング株式会社に帰属します。なお、野村フィデューシャリー・リサーチ&コンサルティング株式会社は、NOMURA-BPI 国債の正確性、完全性、信頼性、有用性、市場性、商品性および適合性を保証するものではなく、当ファンドの設定の可否、運用成果等並びに当ファンド及びNOMURA-BPI 国債に関連して行われる当社のサービス提供等の行為に関して一切責任を負いません。
先進国債 FTSE世界国債インデックス (除く日本、円ベース)	FTSE世界国債インデックスは、FTSE Fixed Income LLCにより運営されている債券インデックスです。同指数はFTSE Fixed Income LLCの知的財産であり、指数に関するすべての権利はFTSE Fixed Income LLCが有しています。
新興国債 J.P.モルガンGBI-EMグローバル・ダイバーシファイド (円ベース)	この情報は信頼性があると信じるに足る情報源から得られたものですが、J.P.モルガンはその完全性または正確性を保証するものではありません。このインデックスは使用許諾を得て使用しています。J.P.モルガンによる書面による事前の承諾なくこのインデックスを複製、使用、頒布することは禁じられています。 Copyright © 2022 J.P. Morgan Chase & Co. 無断複製・転載を禁じます。

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

4【手数料等及び税金】

（３）【信託報酬等】

<訂正前>

（略）

委託会社および販売会社に対する信託報酬は、ファンドから委託会社に対して支弁されます。信託報酬の販売会社への配分は、販売会社が行なうファンドの募集・販売の取扱い等に関する業務に対する代行手数料であり、ファンドから委託会社に支弁された後、委託会社より販売会社に対して支払われます。受託会社の報酬は、ファンドから受託会社に対して支弁されます。

なお、投資対象ファンドにおいて、年率 $0.45\% \pm 0.20\%$ （税込）程度の運用報酬等が別途課されるため、ファンドにおいては、合計で年率 $1.31\% \pm 0.20\%$ （税込）程度の信託報酬等を実質的に支弁する予定です。ただし、この実質的な信託報酬等は、2025年2月7日現在の投資対象ファンドに基づくものです。この値は、あくまでも目安であり、投資対象ファンドの変更や組入状況等により変動します。

（略）

<訂正後>

（略）

委託会社および販売会社に対する信託報酬は、ファンドから委託会社に対して支弁されます。信託報酬の販売会社への配分は、販売会社が行なうファンドの募集・販売の取扱い等に関する業務に対する代行手数料であり、ファンドから委託会社に支弁された後、委託会社より販売会社に対して支払われます。受託会社の報酬は、ファンドから受託会社に対して支弁されます。

なお、投資対象ファンドにおいて、年率 $0.45\% \pm 0.20\%$ （税込）程度の運用報酬等が別途課されるため、ファンドにおいては、合計で年率 $1.31\% \pm 0.20\%$ （税込）程度の信託報酬等を実質的に支弁する予定です。ただし、この実質的な信託報酬等は、2025年8月8日現在の投資対象ファンドに基づくものです。この値は、あくまでも目安であり、投資対象ファンドの変更や組入状況等により変動します。

（略）

（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12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3資産・ファンド (毎月決算型)	1.51%	0.86%	0.65%

(比率は年率、表示桁数未満を四捨五入)

※対象期間は2024年5月11日～2024年11月11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。

※その他費用には、投資先ファンドにかかる費用が含まれています。

※投資先ファンドの費用について、計上された期間が異なる場合があります。

※投資先ファンドにおいて開示されていない費用がある場合、総経費率に含まれていません。

※これらの値はあくまでも参考であり、実際に発生した費用の比率と異なります。

※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6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3資産・ファンド (毎月決算型)	1.53%	0.86%	0.68%

(比率は年率、表示桁数未満を四捨五入)

※対象期間は2024年11月12日～2025年5月12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。

※その他費用には、投資先ファンドにかかる費用が含まれています。

※投資先ファンドの費用について、計上された期間が異なる場合があります。

※投資先ファンドにおいて開示されていない費用がある場合、総経費率に含まれていません。

※これらの値はあくまでも参考であり、実際に発生した費用の比率と異なります。

※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】

(2025年6月30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	17,545,914,261	100.05
預金・その他の資産（負債控除後）	-	8,133,078	0.05
合計（純資産総額）		17,537,781,183	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・ワールド債券・マザーファンド

(2025年6月30日現在)

資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資証券	ルクセンブルグ	17,787,231,192	96.60
	イギリス	372,187,468	2.02
	小計	18,159,418,660	98.63
預金・その他の資産（負債控除後）	-	253,160,594	1.37
合計（純資産総額）		18,412,579,254	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。

フィデリティ・ワールド株式・マザーファンド

(2025年6月30日現在)

資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資証券	ルクセンブルグ	6,047,059,174	99.74
預金・その他の資産（負債控除後）	-	15,938,347	0.26
合計（純資産総額）		6,062,997,521	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。

フィデリティ・グローバル・リート・マザーファンド

（2025年6月30日現在）

資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資証券	アメリカ	3,025,656,396	68.83
	オーストラリア	355,134,284	8.08
	日本	225,250,800	5.12
	イギリス	219,254,708	4.99
	カナダ	179,506,673	4.08
	シンガポール	177,615,257	4.04
	香港	75,313,570	1.71
	ベルギー	49,219,135	1.12
	フランス	48,011,373	1.09
	スペイン	15,838,402	0.36
	ガーンジィ	6,811,017	0.15
	小計	4,377,611,615	99.58
預金・その他の資産（負債控除後）	-	18,377,087	0.42
合計（純資産総額）		4,395,988,702	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6月30日現在）

資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引（買建）	日本	4,507,819	0.10
為替予約取引（売建）	日本	21,815,180	0.50

（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】

（ 2025年 6 月30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・ ワールド債券・ マザーファンド	日本	5,298,323,100	2.2850	12,106,668,286	2.3271	12,329,727,686	70.30
2	親投資 信託受 益証券	フィデリティ・ ワールド株式・ マザーファンド	日本	555,482,740	4.6829	2,601,325,671	4.7399	2,632,932,639	15.01
3	親投資 信託受 益証券	フィデリティ・ グローバル・ リート・マザー ファンド	日本	1,007,273,624	2.5834	2,602,190,681	2.5646	2,583,253,936	14.73

種類別投資比率

（ 2025年 6 月30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・ワールド債券・マザーファンド

（2025年6月30日現在）

順位	銘柄名	通貨 地域	種類	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	FF GLOBAL BOND FUND A-USD	アメリカ・ ドル ルクセンブルグ	投資証券	47,670,396.92	153.00 7,294,037,095	156.54 7,462,305,342	40.53
2	FF-US DOLLAR BOND FUND A- MDIST-USD	アメリカ・ ドル ルクセンブルグ	投資証券	3,471,337.13	1,618.98 5,620,054,992	1,639.25 5,690,386,613	30.90
3	FF-EURO BOND FUND A-MDIST- EURO	ユーロ ルクセンブルグ	投資証券	1,646,595.80	1,767.40 2,910,205,621	1,769.55 2,913,739,854	15.82
4	FF-EMERGING MKT DEBT FD (class6) A- MIDST-USD	アメリカ・ ドル ルクセンブルグ	投資証券	811,290.89	1,197.43 971,467,206	1,227.26 995,668,710	5.41
5	FF-US HIGH YIELD A-MDIST- USD	アメリカ・ ドル ルクセンブルグ	投資証券	350,476.75	1,506.17 527,878,309	1,540.78 540,007,006	2.93
6	FID INVESTMENT FUNDS IX-FID STERLING AGGREGATE BOND FUND I-ACC	イギリス・ ポンド イギリス	投資証券	901,603.30	405.57 365,663,670	412.81 372,187,468	2.02
7	FF-EURO HIGH YIELD A-MDIST- EURO	ユーロ ルクセンブルグ	投資証券	103,622.51	1,781.42 184,596,247	1,786.52 185,123,665	1.01

フィデリティ・ワールド株式・マザーファンド

（2025年6月30日現在）

順位	銘柄名	通貨 地域	種類	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	FF-GLOBAL DIVIDEND FUND A-MINCOME-USD	アメリカ・ ドル ルクセンブルグ	投資証券	1,689,071.53	3,107.62 5,248,996,864	3,223.47 5,444,672,417	89.80
2	FF-GLOBAL EQUITY INCOME FUND I-ACC-USD	アメリカ・ ドル ルクセンブルグ	投資証券	141,925.70	4,105.36 582,656,590	4,244.38 602,386,757	9.94

フィデリティ・グローバル・リート・マザーファンド

（2025年6月30日現在）

順位	銘柄名	通貨 地域	種類	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	PROLOGIS INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	21,665	15,483.41 335,448,085	15,294.83 331,362,539	7.54
2	WELLTOWER INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	14,653	21,606.33 316,597,591	22,029.95 322,804,788	7.34
3	EQUINIX INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	2,317	127,295.01 294,942,539	113,691.78 263,423,852	5.99
4	DIGITAL REALTY TRUST INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	8,679	24,121.00 209,346,173	24,814.64 215,366,274	4.90
5	GOODMAN GROUP (STAPLE)	オーストラリア・ ドル オーストラリア	投資証券	56,258	2,962.57 166,668,544	3,222.45 181,288,592	4.12
6	MID AMERICA APT CMNTY INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	4,813	23,490.26 113,058,662	21,410.16 103,047,092	2.34
7	SUN COMMUNITIES INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	5,521	18,176.71 100,353,648	18,338.74 101,248,174	2.30
8	SIMON PPTY GROUP INC - REIT	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	3,965	23,629.58 93,691,318	23,242.00 92,154,549	2.10
9	CAMDEN PROPERTY TRUST - REIT	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	5,296	17,084.48 90,479,434	16,473.59 87,244,109	1.98
10	REALTY INCOME CORP REIT	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	10,422	8,209.27 85,557,104	8,258.51 86,070,236	1.96
11	SCENTRE GROUP STAPLED UNIT	オーストラリア・ ドル オーストラリア	投資証券	245,605	350.59 86,107,884	339.26 83,322,724	1.90
12	PUBLIC STORAGE INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	1,835	44,032.37 80,799,411	41,977.52 77,028,754	1.75

13	LINK REAL ESTATE INVESTMENT TR	香港・ドル 香港	投資証券	96,100	746.82 71,769,402	783.70 75,313,570	1.71
14	STOCKLAND UNITS (STAPLED)	オーストラリア・ ドル オーストラリア	投資証券	94,971	530.14 50,348,400	511.24 48,553,448	1.10
15	VICI PPTYS INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	8,780	4,613.64 40,507,817	4,674.47 41,041,818	0.93
16	FRASERS CENTREPOINT TRUST REIT	シンガポール・ド ル シンガポール	投資証券	138,300	257.66 35,635,442	257.67 35,635,442	0.81
17	EXTRA SPACE STORAGE INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	1,573	21,520.01 33,850,981	21,121.99 33,224,884	0.76
18	FIRST CAPITAL REAL ESTATE IN	カナダ・ドル カナダ	投資証券	17,585	1,817.86 31,967,208	1,883.40 33,119,515	0.75
19	HEALTHCARE REALTY TRUST INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	14,067	2,196.91 30,903,954	2,282.21 32,103,786	0.73
20	GRANITE REAL ESTATE INVT TR	カナダ・ドル カナダ	投資証券	4,179	6,864.56 28,687,019	7,306.35 30,533,235	0.69
21	H&R REAL ESTATE INVT TR US	カナダ・ドル カナダ	投資証券	26,088	1,049.50 27,379,400	1,128.77 29,447,330	0.67
22	OMEGA HEALTHCARE INVESTORS INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	5,482	5,226.91 28,653,938	5,297.15 29,038,975	0.66
23	IRON MOUNTAIN INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	1,900	14,056.70 26,707,742	14,814.06 28,146,719	0.64
24	AVALONBAY COMMUNITIES INC REIT	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	938	29,762.79 27,917,505	29,596.27 27,761,299	0.63
25	SABRA HEALTHCARE REIT INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	10,483	2,636.96 27,643,276	2,644.23 27,719,469	0.63
26	HEALTHPEAK PPTYS INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	10,909	2,534.19 27,645,577	2,513.90 27,424,152	0.62
27	HAMMERSON PLC	イギリス・ポンド イギリス	投資証券	45,463	564.99 25,686,188	602.83 27,406,375	0.62
28	MEDICAL PPTY TR INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	42,413	726.43 30,810,243	645.85 27,392,546	0.62
29	ALEXANDRIA REAL ES EQ INC REIT	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	2,576	10,714.60 27,600,830	10,624.71 27,369,252	0.62
30	GPT GROUP REIT STAPLED	オーストラリア・ ドル オーストラリア	投資証券	59,462	455.04 27,057,870	458.32 27,252,921	0.62

（参考）マザーファンドの種類別投資比率

フィデリティ・ワールド債券・マザーファンド

（2025年6月30日現在）

種 類	国内 / 外国	投資比率 (%)
投資証券	外国	98.63
合計（対純資産総額比）		98.63

フィデリティ・ワールド株式・マザーファンド

（2025年6月30日現在）

種 類	国内 / 外国	投資比率 (%)
投資証券	外国	99.74
合計（対純資産総額比）		99.74

フィデリティ・グローバル・リート・マザーファンド

（2025年6月30日現在）

種 類	国内 / 外国	投資比率 (%)
投資証券	国内	5.12
	外国	94.46
合計（対純資産総額比）		99.58

【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】

該当事項はありません。

（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・ワールド債券・マザーファンド

該当事項はありません。

フィデリティ・ワールド株式・マザーファンド

該当事項はありません。

フィデリティ・グローバル・リート・マザーファンド

（2025年6月30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	31,155	4,507,990	4,507,819	0.10
	イギリス・ポンド	売建	22,697	4,507,990	4,503,200	0.10
	アメリカ・ドル	売建	119,570	17,285,246	17,311,980	0.39

（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６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。

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)
2015年11月10日 (第20特定期間)	34,527	34,617	0.9639	0.9664
2016年５月10日 (第21特定期間)	29,706	29,790	0.8782	0.8807
2016年11月10日 (第22特定期間)	26,552	26,632	0.8268	0.8293
2017年５月10日 (第23特定期間)	26,456	26,530	0.8944	0.8969
2017年11月10日 (第24特定期間)	25,257	25,312	0.9233	0.9253
2018年５月10日 (第25特定期間)	22,879	22,931	0.8820	0.8840
2018年11月12日 (第26特定期間)	21,851	21,900	0.8858	0.8878
2019年５月10日 (第27特定期間)	20,990	21,025	0.8886	0.8901
2019年11月11日 (第28特定期間)	20,734	20,768	0.9151	0.9166
2020年５月11日 (第29特定期間)	18,738	18,771	0.8617	0.8632
2020年11月10日 (第30特定期間)	19,480	19,512	0.9228	0.9243
2021年５月10日 (第31特定期間)	19,952	19,982	0.9976	0.9991
2021年11月10日 (第32特定期間)	19,993	20,022	1.0344	1.0359
2022年５月10日 (第33特定期間)	18,887	18,915	0.9983	0.9998
2022年11月10日 (第34特定期間)	18,324	18,351	0.9897	0.9912
2023年５月10日 (第35特定期間)	17,978	18,005	0.9916	0.9931
2023年11月10日 (第36特定期間)	18,529	18,555	1.0518	1.0533
2024年５月10日 (第37特定期間)	19,178	19,204	1.1141	1.1156
2024年11月11日 (第38特定期間)	18,718	18,743	1.1010	1.1025
2025年５月12日 (第39特定期間)	17,499	17,524	1.0369	1.0384
2024年６月末日	19,306	-	1.1251	-
2024年７月末日	18,786	-	1.0973	-
2024年８月末日	18,428	-	1.0803	-

2024年 9 月末日	18,203	-	1.0678	-
2024年10月末日	18,877	-	1.1099	-
2024年11月末日	18,470	-	1.0890	-
2024年12月末日	18,365	-	1.0812	-
2025年 1 月末日	18,095	-	1.0673	-
2025年 2 月末日	17,753	-	1.0505	-
2025年 3 月末日	17,608	-	1.0417	-
2025年 4 月末日	17,154	-	1.0165	-
2025年 5 月末日	17,356	-	1.0319	-
2025年 6 月末日	17,537	-	1.0492	-

【分配の推移】

期	1口当たりの分配金(円)
第20特定期間（第110期～第115期計算期間合計）	0.0175
第21特定期間（第116期～第121期計算期間合計）	0.0150
第22特定期間（第122期～第127期計算期間合計）	0.0150
第23特定期間（第128期～第133期計算期間合計）	0.0150
第24特定期間（第134期～第139期計算期間合計）	0.0120
第25特定期間（第140期～第145期計算期間合計）	0.0120
第26特定期間（第146期～第151期計算期間合計）	0.0120
第27特定期間（第152期～第157期計算期間合計）	0.0100
第28特定期間（第158期～第163期計算期間合計）	0.0090
第29特定期間（第164期～第169期計算期間合計）	0.0090
第30特定期間（第170期～第175期計算期間合計）	0.0090
第31特定期間（第176期～第181期計算期間合計）	0.0090
第32特定期間（第182期～第187期計算期間合計）	0.0125
第33特定期間（第188期～第193期計算期間合計）	0.0175
第34特定期間（第194期～第199期計算期間合計）	0.0090
第35特定期間（第200期～第205期計算期間合計）	0.0090
第36特定期間（第206期～第211期計算期間合計）	0.0175
第37特定期間（第212期～第217期計算期間合計）	0.0460
第38特定期間（第218期～第223期計算期間合計）	0.0560
第39特定期間（第224期～第229期計算期間合計）	0.0410

【収益率の推移】

期	収益率(%)
第20特定期間（第110期～第115期計算期間合計）	1.5
第21特定期間（第116期～第121期計算期間合計）	7.3
第22特定期間（第122期～第127期計算期間合計）	4.1
第23特定期間（第128期～第133期計算期間合計）	10.0
第24特定期間（第134期～第139期計算期間合計）	4.6
第25特定期間（第140期～第145期計算期間合計）	3.2
第26特定期間（第146期～第151期計算期間合計）	1.8
第27特定期間（第152期～第157期計算期間合計）	1.4
第28特定期間（第158期～第163期計算期間合計）	4.0
第29特定期間（第164期～第169期計算期間合計）	4.9
第30特定期間（第170期～第175期計算期間合計）	8.1
第31特定期間（第176期～第181期計算期間合計）	9.1
第32特定期間（第182期～第187期計算期間合計）	4.9
第33特定期間（第188期～第193期計算期間合計）	1.8
第34特定期間（第194期～第199期計算期間合計）	0.0
第35特定期間（第200期～第205期計算期間合計）	1.1
第36特定期間（第206期～第211期計算期間合計）	7.8
第37特定期間（第212期～第217期計算期間合計）	10.3
第38特定期間（第218期～第223期計算期間合計）	3.9
第39特定期間（第224期～第229期計算期間合計）	2.1

（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。

期	設定数量 (口)	解約数量 (口)	発行済数量 (口)
第20特定期間 (2015年5月12日～2015年11月10日)	155,596,445	3,552,818,343	35,821,280,787
第21特定期間 (2015年11月11日～2016年5月10日)	146,903,146	2,141,856,985	33,826,326,948
第22特定期間 (2016年5月11日～2016年11月10日)	164,122,274	1,874,708,971	32,115,740,251
第23特定期間 (2016年11月11日～2017年5月10日)	179,172,385	2,714,006,187	29,580,906,449
第24特定期間 (2017年5月11日～2017年11月10日)	119,875,305	2,345,676,968	27,355,104,786
第25特定期間 (2017年11月11日～2018年5月10日)	103,743,398	1,519,020,069	25,939,828,115
第26特定期間 (2018年5月11日～2018年11月12日)	86,041,464	1,358,389,519	24,667,480,060
第27特定期間 (2018年11月13日～2019年5月10日)	74,249,227	1,120,054,086	23,621,675,201
第28特定期間 (2019年5月11日～2019年11月11日)	83,730,503	1,048,450,760	22,656,954,944
第29特定期間 (2019年11月12日～2020年5月11日)	84,221,991	993,911,921	21,747,265,014
第30特定期間 (2020年5月12日～2020年11月10日)	71,240,125	708,781,466	21,109,723,673
第31特定期間 (2020年11月11日～2021年5月10日)	70,735,916	1,179,722,157	20,000,737,432
第32特定期間 (2021年5月11日～2021年11月10日)	114,800,488	787,834,038	19,327,703,882
第33特定期間 (2021年11月11日～2022年5月10日)	117,932,048	526,109,933	18,919,525,997
第34特定期間 (2022年5月11日～2022年11月10日)	81,608,248	485,672,106	18,515,462,139
第35特定期間 (2022年11月11日～2023年5月10日)	57,532,487	442,022,582	18,130,972,044
第36特定期間 (2023年5月11日～2023年11月10日)	106,464,948	620,868,884	17,616,568,108
第37特定期間 (2023年11月11日～2024年5月10日)	234,366,945	636,648,755	17,214,286,298
第38特定期間 (2024年5月11日～2024年11月11日)	267,091,939	479,981,895	17,001,396,342
第39特定期間 (2024年11月12日～2025年5月12日)	215,827,685	340,123,232	16,877,100,795

（注）本邦外における設定及び解約はありません。

< 参考情報 >

(別途記載がない限り2025年6月30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。

基準価額	10,492円
純資産総額	175.4億円

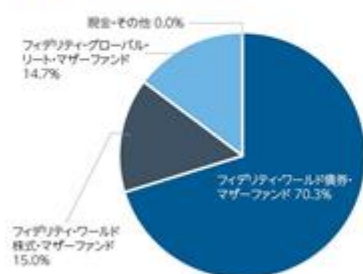
分配の推移

(1万口当たり/税引前)

決算期	分配金
2025年 2 月	15円
2025年 3 月	100円
2025年 4 月	15円
2025年 5 月	15円
2025年 6 月	50円
直近1年間累計	720円
設定来累計	7,386円

主要な資産の状況

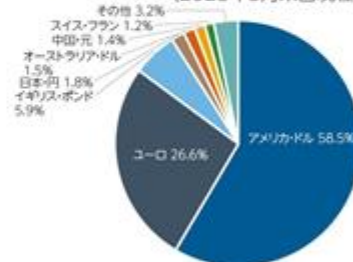
マザーファンドの組入状況



国・地域別配分 (2025年5月末日現在)



通貨別配分 (2025年5月末日現在)



※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。

マザーファンドの運用状況

フィデリティ・ワールド債券・マザーファンド

組入投資信託の上位銘柄比率

フィデリティ・ファンズ・グローバル・ボンド・ファンド	40.5%
フィデリティ・ファンズ・USD・ボンド・ファンド	30.9%
フィデリティ・ファンズ・ユーロ・ボンド・ファンド	15.8%
フィデリティ・ファンズ・エマージング・マーケット・デット・ファンド	5.4%
フィデリティ・ファンズ・USハイ・イールド・ファンド	2.9%

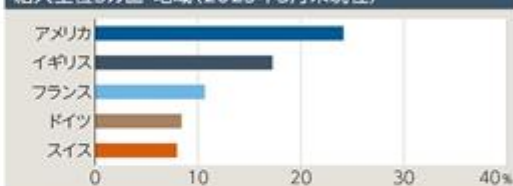
組入上位5カ国・地域
(2025年5月末現在)組入債券種別配分
(2025年5月末現在)組入債券格付別配分
(2025年5月末現在)

フィデリティ・ワールド株式・マザーファンド

組入投資信託の上位銘柄比率

フィデリティ・ファンズ・グローバル・ディビデンド・ファンド	89.8%
フィデリティ・ファンズ・グローバル・エクイティ・インカム・ファンド	9.9%

組入上位5カ国・地域 (2025年5月末現在)



フィデリティ・グローバル・リート・マザーファンド

組入上位銘柄

プロロジス	7.5%
ウェルタワ	7.3%
エクイニクス	6.0%
デジタル・リアルティ・トラスト	4.9%
グッドマン・グループ	4.1%

組入上位5カ国・地域



※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。

※マザーファンドの運用状況における比率は別途記載がない限り、各マザーファンドの対純資産総額比率です。

※格付は、作成時点で取得可能なフィデリティ・インターナショナルから提供されたデータに基づき作成しております。

※フィデリティ・グローバル・リート・マザーファンドの組入上位5カ国・地域は、各リートファンドの登録国・地域に基づき分類したものです。

※フィデリティ投信が作成時点で取得可能な投資対象ファンドの開示資料のデータに基づき作成しております。ファンドによってはデータの分類方法や評価基準日異なる場合があるため、概算・推定値となります。掲載データに関する正確性、信頼性、完全性を保証するものではありません。あくまでもファンドの概略をご理解いただくことを目的として作成されておりますことにご留意ください。

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。

※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。

※2025年は年初以降6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 ）

（e）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 ）

（e）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39特定期間（2024年11月12日から2025年5月12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3資産・ファンド（毎月決算型）】

(1)【貸借対照表】

(単位：円)

	第38特定期間 2024年11月11日現在	第39特定期間 2025年5月12日現在
資産の部		
流動資産		
金銭信託	62,945,339	70,907,409
親投資信託受益証券	18,699,521,929	17,471,376,549
流動資産合計	18,762,467,268	17,542,283,958
資産合計	18,762,467,268	17,542,283,958
負債の部		
流動負債		
未払収益分配金	25,502,094	25,315,651
未払解約金	2,592,627	2,616,392
未払受託者報酬	1,080,609	991,188
未払委託者報酬	12,967,406	11,894,370
その他未払費用	1,988,189	2,184,408
流動負債合計	44,130,925	43,002,009
負債合計	44,130,925	43,002,009
純資産の部		
元本等		
元本	17,001,396,342	16,877,100,795
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	1,716,940,001	622,181,154
（分配準備積立金）	2,720,458,643	2,154,925,723
元本等合計	18,718,336,343	17,499,281,949
純資産合計	18,718,336,343	17,499,281,949
負債純資産合計	18,762,467,268	17,542,283,958

（２）【損益及び剰余金計算書】

（単位：円）

	第38特定期間 自 2024年 5 月11日 至 2024年11月11日	第39特定期間 自 2024年11月12日 至 2025年 5 月12日
営業収益		
有価証券売買等損益	815,129,043	314,045,581
営業収益合計	815,129,043	314,045,581
営業費用		
受託者報酬	6,288,445	5,888,698
委託者報酬	75,461,910	70,664,922
その他費用	1,988,189	2,184,408
営業費用合計	83,738,544	78,738,028
営業利益又は営業損失（ ）	731,390,499	392,783,609
経常利益又は経常損失（ ）	731,390,499	392,783,609
当期純利益又は当期純損失（ ）	731,390,499	392,783,609
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（ ）	855,959	191,012
期首剰余金又は期首欠損金（ ）	1,964,542,610	1,716,940,001
剰余金増加額又は欠損金減少額	23,609,048	12,239,857
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	23,609,048	12,239,857
剰余金減少額又は欠損金増加額	45,348,967	20,946,745
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	45,348,967	20,946,745
分配金	956,397,230	693,459,362
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	1,716,940,001	622,181,154

（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．その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	特定期間の取扱い ファンドの特定期間は前期末日、当期末日および翌日が休日のため、2024年11月12日から2025年５月12日までとなっております。

（貸借対照表に関する注記）

項 目	第38特定期間 2024年11月11日現在	第39特定期間 2025年５月12日現在
１．元本の推移		
期首元本額	17,214,286,298 円	17,001,396,342 円
期中追加設定元本額	267,091,939 円	215,827,685 円
期中一部解約元本額	479,981,895 円	340,123,232 円
２．受益権の総数	17,001,396,342 口	16,877,100,795 口
３．１口当たり純資産額	1.1010 円	1.0369 円

（損益及び剰余金計算書に関する注記）

第38特定期間 自 2024年 5 月11日 至 2024年11月11日	第39特定期間 自 2024年11月12日 至 2025年 5 月12日
分配金の計算過程 （自2024年 5 月11日 至2024年 6 月10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（41,215,626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（162,603,230円）、信託約款に規定される収益調整金（62,413,127円）及び分配準備積立金（2,617,404,254円）より分配対象収益は2,883,636,237円（1口当たり0.168560円）であり、うち513,223,100円（1口当たり0.030000円）を分配金額としております。 （自2024年 6 月11日 至2024年 7 月10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（50,458,607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（630,593,733円）、信託約款に規定される収益調整金（77,321,642円）及び分配準備積立金（2,298,169,213円）より分配対象収益は3,056,543,195円（1口当たり0.178300円）であり、うち25,714,015円（1口当たり0.001500円）を分配金額としております。 （自2024年 7 月11日 至2024年 8 月13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（127,115,032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（80,165,623円）及び分配準備積立金（2,940,074,560円）より分配対象収益は3,147,355,215円（1口当たり0.184253円）であり、うち25,622,622円（1口当たり0.001500円）を分配金額としております。	分配金の計算過程 （自2024年11月12日 至2024年12月10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（22,056,113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（101,662,455円）及び分配準備積立金（2,706,778,536円）より分配対象収益は2,830,497,104円（1口当たり0.167220円）であり、うち423,169,965円（1口当たり0.025000円）を分配金額としております。 （自2024年12月11日 至2025年 1 月10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（41,120,849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（114,693,476円）及び分配準備積立金（2,297,792,801円）より分配対象収益は2,453,607,126円（1口当たり0.144653円）であり、うち25,442,961円（1口当たり0.001500円）を分配金額としております。 （自2025年 1 月11日 至2025年 2 月10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（22,647,155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（120,062,537円）及び分配準備積立金（2,306,767,601円）より分配対象収益は2,449,477,293円（1口当たり0.144497円）であり、うち25,427,671円（1口当たり0.001500円）を分配金額としております。

（自2024年8月14日 至2024年9月10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（30,085,377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（85,774,435円）及び分配準備積立金（3,028,293,000円）より分配対象収益は3,144,152,812円（1口当たり0.184529円）であり、うち340,776,437円（1口当たり0.020000円）を分配金額としております。

（自2024年9月11日 至2024年10月10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（37,834,018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（97,753,585円）及び分配準備積立金（2,705,887,513円）より分配対象収益は2,841,475,116円（1口当たり0.166760円）であり、うち25,558,962円（1口当たり0.001500円）を分配金額としております。

（自2024年10月11日 至2024年11月11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（36,347,966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（100,159,965円）及び分配準備積立金（2,709,612,771円）より分配対象収益は2,846,120,702円（1口当たり0.167405円）であり、うち25,502,094円（1口当たり0.001500円）を分配金額としております。

（自2025年2月11日 至2025年3月10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（23,541,526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（120,805,442円）及び分配準備積立金（2,292,608,231円）より分配対象収益は2,436,955,199円（1口当たり0.144402円）であり、うち168,761,524円（1口当たり0.010000円）を分配金額としております。

（自2025年3月11日 至2025年4月10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（31,634,584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（126,351,582円）及び分配準備積立金（2,144,363,626円）より分配対象収益は2,302,349,792円（1口当たり0.136279円）であり、うち25,341,590円（1口当たり0.001500円）を分配金額としております。

（自2025年4月11日 至2025年5月12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（33,997,512円、本ファンドに帰属すべき親投資信託の配当等収益を含む）、有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額（0円）、信託約款に規定される収益調整金（128,513,076円）及び分配準備積立金（2,146,243,862円）より分配対象収益は2,308,754,450円（1口当たり0.136798円）であり、うち25,315,651円（1口当たり0.001500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38特定期間 2024年11月11日現在	第39特定期間 2025年 5 月12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	232,166,535	689,046,696
合 計	232,166,535	689,046,696

（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・ワールド債券・マザーファンド	5,339,909,325	12,211,838,635	
	フィデリティ・ワールド株式・マザーファンド	582,688,145	2,677,626,832	
	フィデリティ・グローバル・リート・マザーファンド	1,013,030,597	2,581,911,082	
親投資信託受益証券 合計		6,935,628,067	17,471,376,549	
合計		6,935,628,067	17,471,376,549	

（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・ワールド債券・マザーファンド」「フィデリティ・ワールド株式・マザーファンド」「フィデリティ・グローバル・リート・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・ワールド債券・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11月11日現在	2025年 5 月12日現在
	金額(円)	金額(円)
資産の部		
流動資産		
預金	5,243	14,595
金銭信託	1,380,621,449	266,858,448
投資証券	18,126,129,578	17,877,987,563
未収入金	-	48,495,169
その他未収収益	8,597,160	7,924,849
流動資産合計	19,515,353,430	18,201,280,624
資産合計	19,515,353,430	18,201,280,624
負債の部		
流動負債		
派生商品評価勘定	-	154,631
流動負債合計	-	154,631
負債合計	-	154,631
純資産の部		
元本等		
元本	8,388,255,023	7,958,766,030
剰余金		
剰余金又は欠損金（ ）	11,127,098,407	10,242,359,963
元本等合計	19,515,353,430	18,201,125,993
純資産合計	19,515,353,430	18,201,125,993
負債純資産合計	19,515,353,430	18,201,280,624

(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	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11月11日現在	2025年 5 月12日現在
1．元本の推移		
期首元本額	8,720,972,527 円	8,388,255,023 円
期中追加設定元本額	91,654,073 円	29,656,785 円
期中一部解約元本額	424,371,577 円	459,145,778 円
2．期末元本額及びその内訳		
フィデリティ・世界3資産・ファンド（毎月決算型）	5,621,550,012 円	5,339,909,325 円
フィデリティ・世界分散・ファンド（債券重視型）	1,999,667,216 円	1,885,603,995 円
フィデリティ・世界分散・ファンド（株式重視型）	767,037,795 円	733,252,710 円
計	8,388,255,023 円	7,958,766,030 円
3．受益権の総数	8,388,255,023 口	7,958,766,030 口
4．1口当たり純資産額	2.3265 円	2.2869 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い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11月11日現在	2025年 5 月12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)
投資証券	157,759,271	111,177,379
合 計	157,759,271	111,177,379

（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11月11日 現在				2025年 5 月12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	-	-	-	-	48,335,188	-	48,489,819	154,631
アメリカ・ドル	-	-	-	-	48,335,188	-	48,489,819	154,631
合計	-	-	-	-	48,335,188	-	48,489,819	154,631

（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

該当事項はありません。

(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	FF GLOBAL BOND FUND A-USD	41,702,481.48	44,079,522.92	
		FF-EMERGING MKT DEBT FD (class6) A-MIDST-USD	1,144,131.20	9,460,820.89	
		FF-US DOLLAR BOND FUND A-MDIST-USD	4,109,471.52	45,943,891.59	
		FF-US HIGH YIELD A-MDIST-USD	311,843.66	3,240,055.62	
	アメリカ・ドル	小計	47,267,927.86	102,724,291.02 (14,993,637,517)	
	イギリス・ポンド	FID INVESTMENT FUNDS IX-FID STERLING AGGREGATE BOND FUND I-ACC	702,690.97	1,435,597.65	
	イギリス・ポンド	小計	702,690.97	1,435,597.65 (278,434,164)	
	ユーロ	FF-EURO BOND FUND A-MDIST-EURO	1,525,577.36	15,896,516.09	
	ユーロ	小計	1,525,577.36	15,896,516.09 (2,605,915,882)	
投資証券 合計				17,877,987,563 (17,877,987,563)	
合計				17,877,987,563 (17,877,987,563)	

(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 投資証券 時価比率	合計金額に 対する比率
アメリカ・ドル	投資証券 4銘柄	100%	83.87%
イギリス・ポンド	投資証券 1銘柄	100%	1.56%
ユーロ	投資証券 1銘柄	100%	14.58%

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・ワールド株式・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11月11日現在	2025年 5 月12日現在
	金額(円)	金額(円)
資産の部		
流動資産		
預金	40,068	19,250
金銭信託	18,254,265	16,655,920
投資証券	6,327,518,510	6,043,901,419
派生商品評価勘定	2,525	-
未収入金	8,351,468	11,250,658
その他未収収益	5,050,808	4,549,821
流動資産合計	6,359,217,644	6,076,377,068
資産合計	6,359,217,644	6,076,377,068
負債の部		
流動負債		
派生商品評価勘定	-	63,435
未払解約金	8,637,876	11,080,288
流動負債合計	8,637,876	11,143,723
負債合計	8,637,876	11,143,723
純資産の部		
元本等		
元本	1,434,341,805	1,319,882,240
剰余金		
剰余金又は欠損金（ ）	4,916,237,963	4,745,351,105
元本等合計	6,350,579,768	6,065,233,345
純資産合計	6,350,579,768	6,065,233,345
負債純資産合計	6,359,217,644	6,076,377,068

(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	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11月11日現在	2025年 5 月12日現在
1．元本の推移		
期首元本額	1,594,121,461 円	1,434,341,805 円
期中追加設定元本額	32,682,292 円	10,651,403 円
期中一部解約元本額	192,461,948 円	125,110,968 円
2．期末元本額及びその内訳		
フィデリティ・世界3資産・ファンド（毎月決算型）	631,111,467 円	582,688,145 円
フィデリティ・世界分散・ファンド（債券重視型）	223,530,186 円	203,921,219 円
フィデリティ・世界分散・ファンド（株式重視型）	579,700,152 円	533,272,876 円
計	1,434,341,805 円	1,319,882,240 円
3．受益権の総数	1,434,341,805 口	1,319,882,240 口
4．1口当たり純資産額	4.4275 円	4.5953 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11月11日現在	2025年 5 月12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)
投資証券	422,552,177	408,629,998
合 計	422,552,177	408,629,998

（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11月11日 現在				2025年 5月12日 現在			
	契約額等 （円）	うち 1 年 超	時価 （円）	評価損益 （円）	契約額等 （円）	うち 1 年 超	時価 （円）	評価損益 （円）
市場取引以外の取引								
為替予約取引								
売建	8,352,940	-	8,350,415	2,525	11,184,733	-	11,248,168	63,435
アメリカ・ドル	8,352,940	-	8,350,415	2,525	11,184,733	-	11,248,168	63,435
合計	8,352,940	-	8,350,415	2,525	11,184,733	-	11,248,168	63,435

（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

該当事項はありません。

(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	FF-GLOBAL DIVIDEND FUND A-MINCOME-USD	1,736,685.87	37,269,278.77	
		FF-GLOBAL EQUITY INCOME FUND I-ACC- USD	145,984.16	4,138,650.93	
	アメリカ・ドル	小計	1,882,670.03	41,407,929.70 (6,043,901,419)	
投資証券 合計				6,043,901,419 (6,043,901,419)	
合計				6,043,901,419 (6,043,901,419)	

(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 投資証券 時価比率	合計金額に 対する比率
アメリカ・ドル	投資証券 2銘柄	100%	100%

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・グローバル・リート・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11月11日現在	2025年 5 月12日現在
	金額(円)	金額(円)
資産の部		
流動資産		
預金	39,753,865	52,158,268
投資証券	4,757,456,641	4,340,051,113
派生商品評価勘定	368	-
未収入金	186,913	394,564
未収配当金	5,367,584	7,260,498
流動資産合計	4,802,765,371	4,399,864,443
資産合計	4,802,765,371	4,399,864,443
負債の部		
流動負債		
派生商品評価勘定	460	-
流動負債合計	460	-
負債合計	460	-
純資産の部		
元本等		
元本	1,751,327,767	1,726,309,932
剰余金		
剰余金又は欠損金（ ）	3,051,437,144	2,673,554,511
元本等合計	4,802,764,911	4,399,864,443
純資産合計	4,802,764,911	4,399,864,443
負債純資産合計	4,802,765,371	4,399,864,443

(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	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11月11日現在	2025年 5 月12日現在
1．元本の推移		
期首元本額	2,003,056,757 円	1,751,327,767 円
期中追加設定元本額	15,617,055 円	73,006,107 円
期中一部解約元本額	267,346,045 円	98,023,942 円
2．期末元本額及びその内訳		
フィデリティ・世界インカム株式・ファンド（毎月決算型）	54,456,477 円	52,320,958 円
フィデリティ・世界インカム株式・ファンド（資産成長型）	18,968,836 円	18,915,190 円
フィデリティ・世界3資産・ファンド（毎月決算型）	1,030,754,014 円	1,013,030,597 円
フィデリティ・世界分散・ファンド（債券重視型）	364,746,347 円	361,239,990 円
フィデリティ・世界分散・ファンド（株式重視型）	282,402,093 円	280,803,197 円
計	1,751,327,767 円	1,726,309,932 円
3．受益権の総数	1,751,327,767 口	1,726,309,932 口
4．1口当たり純資産額	2.7424 円	2.5487 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）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	2024年11月11日現在	2025年 5 月12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)
投資証券	415,567,404	98,489,377
合 計	415,567,404	98,489,377

（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11月11日 現在				2025年 5 月12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	77,655	-	77,287	368	-	-	-	-
シンガポール・ドル	77,655	-	77,287	368	-	-	-	-
買建	77,655	-	77,195	460	-	-	-	-
アメリカ・ドル	77,655	-	77,195	460	-	-	-	-
合計	155,310	-	154,482	92	-	-	-	-

（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

該当事項はありません。

（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	日本円	GLP投資法人	97	12,416,000	
		KDX不動産投資法人	78	11,739,000	
		三井不動産ロジスティクスパーク投資法人	79	8,160,700	
		産業ファンド投資法人	86	10,130,800	
		森ヒルズリート投資法人	66	8,857,200	
		積水ハウス・リート投資法人	106	8,289,200	
		大和ハウスリート投資法人	47	11,425,700	
		日本都市ファンド投資法人	142	13,930,200	
		日本アコモデーションファンド投資法人	86	10,199,600	
		日本ビルファンド投資法人	96	12,960,000	
		日本プライムリアルティ投資法人	28	10,066,000	
		日本プロロジスリート投資法人	47	11,303,500	
		日本ロジスティクスファンド投資法人	82	7,740,800	
		野村不動産マスターファンド投資法人	81	11,777,400	
		アクティビア・プロパティーズ投資法人	26	9,217,000	
		アドバンス・レジデンス投資法人	73	11,015,700	
		イオンリート投資法人	83	10,449,700	
		インヴィンシブル投資法人	157	9,420,000	
		オリックス不動産投資法人	60	10,812,000	
		ジャパン・ホテル・リート投資法人	132	9,636,000	

	ジャパンリアルエステイト投資法人	103	11,834,700	
	ユナイテッドアーバン投資法人	59	9,121,400	
	ラサールロジポート投資法人	66	9,167,400	
日本円 小計		1,880	239,670,000	
香港・ドル	LINK REAL ESTATE INVESTMENT TR	98,700.00	3,997,350.00	
香港・ドル 小計		98,700.00	3,997,350.00 (74,990,286)	
アメリカ・ドル	ACADIA RLTY TR REIT	5,983.00	117,266.80	
	AGREE REALTY CORP	1,941.00	145,904.97	
	ALEXANDRIA REAL ES EQ INC REIT	2,035.00	150,732.45	
	AMERICAN HEALTHCARE REIT INC	4,489.00	156,800.77	
	AMERICAN HOMES 4 RENT CL A	3,897.00	150,813.90	
	AMERICOLD REALTY TRUST	5,815.00	99,552.80	
	APPLE HOSPITALITY REIT INC	13,406.00	157,386.44	
	AVALONBAY COMMUNITIES INC REIT	956.00	196,486.68	
	BRIXMOR PPTY GROUP INC	6,518.00	164,058.06	
	BROADSTONE NET LEASE INC	7,050.00	115,126.50	
	BXP INC	2,766.00	177,604.86	
	CAMDEN PROPERTY TRUST - REIT	5,232.00	617,271.36	
	CARETRUST REIT INC	3,586.00	104,531.90	
	COPT DEFENSE PROPERTIES	5,031.00	134,730.18	
	COUSINS PROPERTIES INC	5,136.00	144,270.24	
	CUBESMART	3,708.00	158,220.36	
	CURLINE PROPERTIES CORP	4,946.00	115,489.10	
	DIAMONDROCK HOSPITALITY CO	13,388.00	101,481.04	
	DIGITAL REALTY TRUST INC	8,825.00	1,469,980.25	
	DOUGLAS EMMETT INC REIT	9,396.00	136,335.96	
	EASTGROUP PTYS INC	667.00	112,029.32	
	EPR PROPERTIES	2,782.00	147,195.62	
	EQUINIX INC	1,425.00	1,231,755.75	

EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	2,694.00	173,278.08	
EQUITY RESIDENTIAL	2,941.00	205,693.54	
ESSENTIAL PROPERTIES REALTY	3,365.00	108,218.40	
ESSEX PROPERTY TRUST INC	605.00	171,027.45	
EXTRA SPACE STORAGE INC	1,483.00	220,106.86	
FEDERAL REALTY INVESTMENT TR	1,796.00	167,926.00	
FIRST INDUSTRIAL REALTY TRUST	1,838.00	91,036.14	
FOUR CORNERS PPTY TR INC W/I	4,641.00	128,787.75	
GAMING AND LEISURE PROPRTI INC	2,932.00	137,481.48	
HEALTHCARE REALTY TRUST INC	9,622.00	147,697.70	
HEALTHPEAK PPTYS INC	8,929.00	155,989.63	
HIGHWOODS PROPERTIES INC	5,399.00	161,808.03	
HOST HOTELS & RESORTS INC	12,235.00	180,710.95	
INDEPENDENCE REALTY TR INC	6,445.00	123,163.95	
INLAND AMERICN REAL EST TR INC	4,416.00	124,089.60	
INVITATION HOMES INC	4,439.00	154,344.03	
IRON MOUNTAIN INC	2,379.00	230,929.53	
KILROY REALTY CORP	5,355.00	169,378.65	
KIMCO REALTY CORP	9,444.00	196,624.08	
KITE REALTY GROUP TRUST	7,231.00	162,191.33	
LINEAGE INC	2,239.00	102,143.18	
LTC PROPERTIES INC REIT	3,693.00	132,578.70	
LXP INDUSTRIAL TRUST REIT	12,960.00	106,531.20	
MACERICH COMPANY	5,222.00	78,225.56	
MEDICAL PPTY TR INC	27,534.00	144,278.16	
MID AMERICA APT CMNTY INC	4,493.00	732,448.86	
NATIONAL HEALTH INVESTORS INC	1,766.00	135,575.82	
NATIONAL STORAGE AFFILIATES TR	4,048.00	148,318.72	
NNN REIT INC	3,451.00	143,872.19	

	OMEGA HEALTHCARE INVESTORS INC	4,579.00	164,202.94	
	PARK HOTELS & RESORTS INC	16,704.00	173,387.52	
	PHILLIPS EDISON & CO	4,467.00	159,069.87	
	PROLOGIS INC	21,557.00	2,304,658.87	
	PUBLIC STORAGE INC	1,835.00	557,968.45	
	REALTY INCOME CORP REIT	10,632.00	602,728.08	
	REGENCY CENTERS CORP	2,498.00	180,805.24	
	REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC	3,183.00	108,794.94	
	RYMAN HOSPITALITY PPTYS INC	1,439.00	139,741.29	
	SABRA HEALTHCARE REIT INC	8,862.00	161,199.78	
	SILA REALTY TRUST INC	4,722.00	121,119.30	
	SIMON PPTY GROUP INC - REIT	3,943.00	643,458.17	
	SL GREEN REALTY CORP REIT	3,098.00	175,532.68	
	STAG INDUSTRIAL INC	3,557.00	123,107.77	
	SUN COMMUNITIES INC	5,331.00	668,827.26	
	SUNSTONE HOTEL INVS INC	7,710.00	66,460.20	
	TANGER INC- REIT	4,244.00	128,126.36	
	TERRENO REALTY CORP	1,741.00	99,480.74	
	UDR INC	4,109.00	173,769.61	
	URBAN EDGE PROPERTIES WI	7,076.00	129,986.12	
	VENTAS INC	2,876.00	189,844.76	
	VICI PPTYS INC	9,274.00	295,469.64	
	VORNADO REALTY TRUST	3,702.00	144,044.82	
	WELLTOWER INC	14,403.00	2,148,639.54	
	WP CAREY INC	2,367.00	146,280.60	
アメリカ・ドル	小計	436,482.00	20,846,185.43 (3,042,709,225)	
イギリス・ポンド	ASSURA PLC	124,046.00	60,410.40	
	BIG YELLOW GROUP PLC	4,232.00	42,573.92	
	BRITISH LAND CO PLC	15,576.00	61,992.48	
	DERWENT LONDON PLC	1,978.00	39,480.88	
	EMPIRIC STUDENT PROPERTY PLC	83,517.00	76,835.64	
	GREAT PORTLAND ESTATES PLC	34,450.00	112,823.75	
	HAMMERSON PLC	13,295.00	33,902.25	
	LAND SECURITIES GROUP PLC	11,856.00	71,017.44	

	LONDONMETRIC PROPERITY PLC	32,043.00	61,810.94	
	PRIMARY HEALTH PROPERTIES PLC	63,087.00	63,717.87	
	SAFESTORE HOLDINGS PLC	5,644.00	36,290.92	
	SEGRO PLC	7,696.00	51,224.57	
	SHAFTESBURY CAPITAL PLC	17,329.00	24,555.19	
	SIRIUS REAL ESTATE LTD	37,503.00	34,765.28	
	TRITAX BIG BOX REIT PLC	33,854.00	48,411.22	
	UNITE GROUP PLC	6,845.00	57,292.65	
	URBAN LOGISTICS REIT PLC	55,231.00	84,172.04	
イギリス・ポンド 小計		548,182.00	961,277.44 (186,439,759)	
オーストラリア・ドル	GOODMAN GROUP (STAPLE)	56,605.00	1,774,566.75	
	GPT GROUP REIT STAPLED	54,161.00	259,972.80	
	SCENTRE GROUP STAPLED UNIT	259,551.00	962,934.21	
	STOCKLAND UNITS (STAPLED)	105,979.00	594,542.19	
オーストラリア・ドル 小計		476,296.00	3,592,015.95 (336,607,815)	
カナダ・ドル	CANADIAN APT PPTY REIT TR UNIT	987.00	41,602.05	
	CHOICE PROPERTIES REIT	6,752.00	101,347.52	
	DREAM INDL REAL ESTATE INVT TR	24,651.00	252,919.26	
	FIRST CAPITAL REAL ESTATE IN	20,071.00	345,221.20	
	GRANITE REAL ESTATE INVT TR	5,331.00	346,248.45	
	H&R REAL ESTATE INVT TR US	26,306.00	261,218.58	
	PRIMARIS REIT	9,565.00	141,275.05	
	RIOCAN REAL ESTATE INV TR UNIT	4,515.00	77,612.85	
	SMARTCENTRES REAL EST INVEST TR	3,223.00	82,250.96	
カナダ・ドル 小計		101,401.00	1,649,695.92 (172,739,660)	
シンガポール・ドル	CAPITALAND ASCOTT TRUST(STP)	130,100.00	110,585.00	

訂正有価証券届出書（内国投資）

		CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL	63,120.00	132,552.00	
		Capitaland Ascendas REIT	48,393.00	127,757.52	
		FRASERS CENTREPOINT TRUST REIT	147,500.00	334,825.00	
		FRASERS LOGISTICS & COMMERCIAL	148,000.00	123,580.00	
		KEPPEL DC REIT	32,400.00	70,956.00	
		KEPPEL REIT	124,100.00	106,105.50	
		MAPLETREE INDUSTRIAL REIT	59,100.00	115,836.00	
		MAPLETREE LOGISTICS TRUST REIT	97,000.00	104,760.00	
		MAPLETREE PAN ASIA COMMERCIAL	103,200.00	123,840.00	
		SUNTEC REIT	84,400.00	96,216.00	
	シンガポール・ドル 小計		1,037,313.00	1,447,013.02 (162,702,144)	
	ユーロ	AEDIFICA SICAFI	1,126.00	75,329.40	
		COFINIMMO SA	1,757.00	136,255.35	
		COVIVIO	1,127.00	55,380.78	
		GECINA	884.00	80,488.20	
		INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI	10,051.00	58,597.33	
		KLEPIERRE SA	2,556.00	84,194.64	
		MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	3,727.00	37,568.16	
		SHURGARD SELF STORAGE EUROPE S	3,974.00	140,282.20	
		UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	367.00	26,974.50	
		WAREHOUSES DE PAUW SCA	3,003.00	62,522.46	
		ユーロ 小計		28,572.00	757,593.02 (124,192,224)
投資証券 合計			4,340,051,113 (4,100,381,113)		
合計			4,340,051,113 (4,100,381,113)		

（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 投資証券 時価比率	合計金額に 対する比率
香港・ドル	投資証券 1銘柄	100%	1.83%
アメリカ・ドル	投資証券 77銘柄	100%	74.21%
イギリス・ポンド	投資証券 17銘柄	100%	4.55%
オーストラリア・ドル	投資証券 4銘柄	100%	8.21%
カナダ・ドル	投資証券 9銘柄	100%	4.21%
シンガポール・ドル	投資証券 11銘柄	100%	3.97%
ユーロ	投資証券 10銘柄	100%	3.03%

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。

2【ファンドの現況】

【純資産額計算書】

(2025年6月30日現在)

種 類	金 額	単 位
資産総額	17,588,531,499	円
負債総額	50,750,316	円
純資産総額（ - ）	17,537,781,183	円
発行済数量	16,714,812,277	口
1単位当たり純資産額（ / ）	1.0492	円

(参考) マザーファンドの純資産額計算書

フィデリティ・ワールド債券・マザーファンド

(2025年6月30日現在)

種 類	金 額	単 位
資産総額	18,427,754,305	円
負債総額	15,175,051	円
純資産総額（ - ）	18,412,579,254	円
発行済数量	7,912,238,188	口
1単位当たり純資産額（ / ）	2.3271	円

フィデリティ・ワールド株式・マザーファンド

(2025年6月30日現在)

種 類	金 額	単 位
資産総額	6,062,997,521	円
負債総額	0	円
純資産総額（ - ）	6,062,997,521	円
発行済数量	1,279,140,683	口
1単位当たり純資産額（ / ）	4.7399	円

フィデリティ・グローバル・リート・マザーファンド

(2025年6月30日現在)

種 類	金 額	単 位
資産総額	4,413,300,853	円
負債総額	17,312,151	円
純資産総額（ - ）	4,395,988,702	円
発行済数量	1,714,080,031	口
1単位当たり純資産額（ / ）	2.5646	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12月末日現在）

（略）

< 訂正後 >

(1) 資本金等（2025年 6 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12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179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6,719,769,129,858円です。

<訂正後>

（略）

2025年6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173本、単位型株式投資信託2本、親投資信託50本で、親投資信託を除いた純資産の合計は総額6,785,054,631,130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 16,559	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 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 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 (2025年3月末日現在)	事業の内容
受託会社	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。
<参考情報> 再信託受託会社	日本マスタートラスト信託銀行株式会社	10,000百万円	
販売会社	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。
	株式会社三菱UFJ銀行	1,711,900百万円	銀行法に基づき銀行業を営んでいます。
運用の委託先	FILインベストメント・マネジメント（香港）・リミテッド	178,000,000香港ドル （約3,627百万円 [*] ） [*] 1香港ドル20.37円で換算 （2024年12月末日現在）	主として香港においてファンドの運用、調査、販売業務を営んでいます。
	FILインベストメンツ・インターナショナル	225,365英ポンド （約44百万円 [*] ） [*] 1英ポンド199.02円で換算 （2024年12月末日現在）	主として英国およびヨーロッパにおいて投資信託の販売および投資信託会社に対する投資運用業務を営んでいます。

独立監査人の監査報告書

2025年8月5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3 資産・ファンド（毎月決算型）の2024年11月12日から2025年5月12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3 資産・ファンド（毎月決算型）の2025年5月12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。