

**【表紙】**

<b>【提出書類】</b>	有価証券届出書
<b>【提出先】</b>	関東財務局長殿
<b>【提出日】</b>	2026年2月6日提出
<b>【発行者名】</b>	フィデリティ投信株式会社
<b>【代表者の役職氏名】</b>	代表取締役社長 コルビー・ペンゾーン
<b>【本店の所在の場所】</b>	東京都港区六本木七丁目7番7号
<b>【事務連絡者氏名】</b>	照沼 加奈子
<b>【電話番号】</b>	03 - 4560 - 6000
<b>【届出の対象とした募集 （売出）内国投資信託受益 証券に係るファンドの名称】</b>	フィデリティ・世界分散・ファンド（債券重視型） フィデリティ・世界分散・ファンド（株式重視型）
<b>【届出の対象とした募集 （売出）内国投資信託受益 証券の金額】</b>	各ファンドにつき1兆円を上限とします。
<b>【縦覧に供する場所】</b>	該当事項はありません。

## 第一部【証券情報】

### （１）【ファンドの名称】

フィデリティ・世界分散・ファンド（債券重視型）

フィデリティ・世界分散・ファンド（株式重視型）

（ファンドの愛称を「3つのチカラ」とする場合があります。）

（以上を総称して、以下「ファンド」といいます。必要に応じて、フィデリティ・世界分散・ファンド（債券重視型）を「債券重視型」といい、フィデリティ・世界分散・ファンド（株式重視型）を「株式重視型」といいます。）

### （２）【内国投資信託受益証券の形態等】

追加型証券投資信託（契約型）の受益権です。

ファンドについて、ファンドの委託者であるフィデリティ投信株式会社（以下「委託会社」といいます。）の依頼により、信用格付業者から提供され、若しくは閲覧に供された信用格付または信用格付業者から提供され、若しくは閲覧に供される予定の信用格付はありません。

ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律（以下「社振法」といいます。）の規定の適用を受けており、受益権の帰属は、後述の「（11）振替機関に関する事項」に記載の振替機関及び当該振替機関の下位の口座管理機関（社振法第2条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含め、以下「振替機関等」といいます。）の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります（以下、振替口座簿に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいます。）。委託会社は、やむを得ない事情等がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。また、振替受益権には無記名式や記名式の形態はありません。

### （３）【発行（売出）価額の総額】

各ファンドにつき1兆円を上限とします。

「発行価額の総額」とは、受益権1口当たりの各発行価格に各発行口数を乗じて得た金額の累計額をいいます。

上記の金額には、申込手数料ならびにこれに対する消費税相当額および地方消費税相当額（以下「消費税等相当額」といいます。）は含まれません。

### （４）【発行（売出）価格】

取得申込受付日の翌営業日の基準価額とします。

「基準価額」とは、ファンドの投資信託財産の純資産総額を計算日における受益権総口数で除して得た、受益権1口当たりの純資産額です。なお、基準価額は便宜上、1万口当たりをもって表示されることがあります（「計算日」とは、基準価額が算出される日を指し、原則として委託会社の営業日です。）。

発行価格の基準となる基準価額につきましては、委託会社のホームページ（アドレス：<https://www.fidelity.co.jp/>）をご参照いただくか、委託会社のナビダイヤル（0570-051-104（受付時間：営業日の午前9時～午後5時）固定電話、携帯電話からお問い合わせいただけます。国際電話、一部のIP電話からはご利用いただけません。）または販売会社に問い合わせることにより知ることができるほか、原則として翌日付の日本経済新聞に掲載されます。（日本経済新聞においては、フィデリティ・世界分散・ファンド（債券重視型）は、「世分散債」、またフィデリティ・世界分散・ファンド（株式重視型）は、「世分散株」として略称で掲載されています。）

#### （５）【申込手数料】

申込手数料率は3.30%<sup>\*</sup>（税抜 3.00%）を超えないものとします。

申込手数料率の詳細については、販売会社までお問い合わせください。

<sup>\*</sup> 上記手数料率には、申込手数料に係る消費税等相当額が含まれております。

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。

申込手数料は、お申込み口数、お申込み金額またはお申込み金総額等に応じて、取得申込受付日の翌営業日の基準価額に販売会社がそれぞれ定める申込手数料率を乗じて得た額とします。

「お申込み金額」とは、取得申込受付日の翌営業日の基準価額にお申込み口数を乗じて得た金額をいいます。

「お申込み金総額」とは、「お申込み金額」に申込手数料および当該申込手数料に対する消費税等相当額を加算した、取得申込者の支払金総額をいいます。

ただし、「累積投資コース」を選択した受益者が収益分配金を再投資する場合のファンドの販売価格は取得申込受付日（各計算期間終了日）の基準価額とし、申込手数料は無手数料とします。

販売会社によっては、債券重視型・株式重視型間の乗り換え（以下「スイッチング」といいます。）によるファンドの取得申込みが可能です。スイッチングの取扱い内容等は販売会社によって異なりますので、ご注意ください。スイッチングに伴う換金にあたっては、通常の換金と同様に信託財産留保額および税金がかかります。

また、販売会社によっては、償還乗換え優遇措置等の適用が受けられる場合があります。

スイッチングおよび償還乗換え優遇措置等の取扱い内容等について、詳しくは、販売会社にお問い合わせください。

#### （６）【申込単位】

申込単位は、販売会社が別途定める単位とします。

ただし、「累積投資コース」に基づいて収益分配金を再投資する場合には、1口の整数倍をもって取得の申込みができます。

販売会社の申込単位の詳細については、販売会社までお問い合わせください。

#### （７）【申込期間】

継続申込期間：2026年2月7日から2027年2月8日まで

継続申込期間は、上記期間満了前に有価証券届出書を提出することによって更新されます。

#### （８）【申込取扱場所】

販売会社においてお申込みを行なうものとします。

販売会社の詳細については、委託会社のホームページ（アドレス：<https://www.fidelity.co.jp/>）をご参照いただくか、委託会社のナビダイヤル（0570-051-104（受付時間：営業日の午前9時～午後5時）固定電話、携帯電話からお問い合わせいただけます。国際電話、一部のIP電話からはご利用いただけません。）までお問い合わせください。

( 9 ) 【払込期日】

取得申込者は、販売会社が定める期日までに申込代金をお支払いください。

ファンドの振替受益権に係る各取得申込受付日の発行価額の総額は、当該取得申込みに係る追加信託が行なわれる日に、委託会社の指定する口座を經由して、受託会社の指定するファンドの口座に払込まれます。

( 1 0 ) 【払込取扱場所】

申込代金は、お申込みの販売会社に払込むものとします。

販売会社の詳細については、委託会社のホームページ（アドレス：  
<https://www.fidelity.co.jp/>）をご参照いただくか、委託会社のナビダイヤル（0570 - 051 - 104（受付時間：営業日の午前9時～午後5時）固定電話、携帯電話からお問い合わせいただけます。国際電話、一部のIP電話からはご利用いただけません。）までお問い合わせください。

( 1 1 ) 【振替機関に関する事項】

振替機関は下記の通りです。

株式会社証券保管振替機構

( 1 2 ) 【その他】

ファンドの取得申込者は、販売会社に取引口座を開設のうえ、取得申込みを行なってください。

委託会社は、投資信託財産の効率的な運用が妨げられると委託会社が合理的に判断する場合、または取引所（金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第2条第8項第3号口に規定する外国金融商品市場を「取引所」といい、取引所のうち、有価証券の売買または金融商品取引法第28条第8項第3号もしくは同項第5号の取引を行なう市場および当該市場を開設するものを「証券取引所」といいます。以下同じ。）における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情があるときは、委託会社の判断により、ファンドの取得申込みの受付を停止することおよび既に受付けた取得申込みを取消することがあります。

ファンドには、税引後の収益分配金を無手数料で自動的にファンドに再投資する「累積投資コース」と、収益の分配が行なわれるごとに収益分配金を受益者にお支払いする「一般コース」があります。ただし、販売会社によっては、「累積投資コース」であっても収益分配金を自動的に再投資しない旨を取得申込者が指示することが可能な場合があります。また、「累積投資コース」を取扱う販売会社が自動けいぞく投資契約に基づく定時定額購入サービス（名称の如何を問わず同種の契約を含みます。）を取扱う場合があります。販売会社によりお取扱いが可能なコース等が異なる場合がありますので、ご注意ください。

「累積投資コース」を利用される場合、取得申込者は、販売会社との間で自動けいぞく投資約款に従い収益分配金再投資に関する契約を締結する必要があります。なお、販売会社によっては、上記の契約または規定について、別の名称で同様の権利義務関係を規定する契約または規定を用いることがあります。この場合、上記の契約または規定は、当該別の名称に読み替えるものとします。

また、自動けいぞく投資契約に基づく定時定額購入サービスを選択した取得申込者は、販売会社との間でファンドの定時定額購入サービスに関する取り決めを行なっていただきます。

### 振替受益権について

ファンドの受益権は、社振法の規定の適用を受け、上記「（11）振替機関に関する事項」に記載の振替機関の振替業にかかる業務規程等の規則にしたがって取り扱われるものとします。

ファンドの分配金、償還金、換金代金は、社振法および上記「（11）振替機関に関する事項」に記載の振替機関の業務規程その他の規則にしたがって支払われます。

### （参考）

投資信託振替制度とは、

ファンドの受益権の発生、消滅、移転をコンピュータシステムにて管理します。

- ・ファンドの設定、解約、償還等がコンピュータシステム上の帳簿（「振替口座簿」といいます。）への記載・記録によって行なわれますので、受益証券は発行されません。

## 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】

###### ファンドの目的

###### (a) フィデリティ・世界分散・ファンド（債券重視型）

主として、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（以下「マザーファンド」といいます。）の各受益証券への投資を通じて、世界（日本を含みます。）の債券、株式、不動産投資信託（リート）へ実質的に分散投資を行ない、主として配当等収入を確保することを目的に運用を行ない、長期的な投資信託財産の成長を目指します。

###### (b) フィデリティ・世界分散・ファンド（株式重視型）

主として、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（以下「マザーファンド」といいます。）の各受益証券への投資を通じて、世界（日本を含みます。）の債券、株式、不動産投資信託（リート）へ実質的に分散投資を行ない、主として配当等収入を確保することを目的に運用を行ない、長期的な投資信託財産の成長を目指します。

###### ファンドの信託金の限度額

委託会社は、受託会社と合意のうえ、各ファンドにつき5,000億円を限度として信託金を追加することができます。追加信託が行なわれたときは、受託会社はその引受けを証する書面を委託会社に交付します。また、委託会社は受託会社と合意のうえ、あらかじめ監督官庁に届け出ることにより、当該限度額を増額することができます。

###### ファンドの基本的性格

ファンドは追加型株式投資信託であり、一般社団法人投資信託協会<sup>（注）</sup>が定める商品の分類方法において、以下のとおり分類されます。

（注）2026年4月1日付で「一般社団法人資産運用業協会」へ名称変更される予定です。

## 商品分類表

単位型・追加型	投資対象地域	投資対象資産 (収益の源泉)
単位型投信  <b>追加型投信</b>	国内  海外  <b>内外</b>	株式  債券  不動産投信  その他資産 ( )  <b>資産複合</b>

(注) ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。

< 商品分類表（網掛け表示部分）の定義 >

**追加型投信**...一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とともに運用されるファンドをいいます。

**内外**...目論見書又は投資信託約款において、国内及び海外の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるものをいいます。

**資産複合**...目論見書又は投資信託約款において、株式、債券および不動産投信の複数の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるものをいいます。

## 属性区分表

投資対象資産	決算頻度	投資対象地域	投資形態	為替ヘッジ
株式 一般 大型株 中小型株	年1回	<b>グローバル (含む日本)</b>		
	年2回	日本		
	年4回	北米	ファミリーファンド	あり ( )
債券 一般 公債 社債 その他債券 クレジット属性 ( )	<b>年6回 (隔月)</b>	欧州		
	年12回 (毎月)	アジア		
	日々	オセアニア		
不動産投信	その他 ( )	中南米	<b>ファンド・オブ・ ファンズ</b>	<b>なし</b>
<b>その他資産 (投資信託証券)</b>		アフリカ		
<b>資産複合 (株式(一般)、債券(一 般)、不動産投信)</b>		中近東 (中東)		
<b>資産配分固定型 資産配分変更型</b>		エマージング		

(注) ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。

ファンドは、投資信託証券を通じて収益の源泉となる資産に投資しますので、「商品分類表」と「属性区分表」の投資対象資産は異なります。

属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載しております。

<属性区分表（網掛け表示部分）の定義>

**その他資産（投資信託証券）**...目論見書又は投資信託約款において、投資形態がファミリーファンド又はファンド・オブ・ファンズのものを行います。

**資産複合（株式（一般）、債券（一般）、不動産投信）**...目論見書又は投資信託約款において、主として株式のうち大型株、中小型株属性にあてはまらない全てのものおよび債券のうち公債、社債、その他債券属性にあてはまらない全てのものならびに不動産投信（不動産投資信託の受益証券及び不動産投資法人の投資証券を行います。）の複数の資産に投資する旨の記載があるものを行います。

**資産配分固定型**...目論見書又は投資信託約款において、株式、債券および不動産投信の複数資産を投資対象とし、組入比率については固定的とする旨の記載があるものを行います。

**年6回（隔月）**...目論見書又は投資信託約款において、年6回決算する旨の記載があるものを行います。

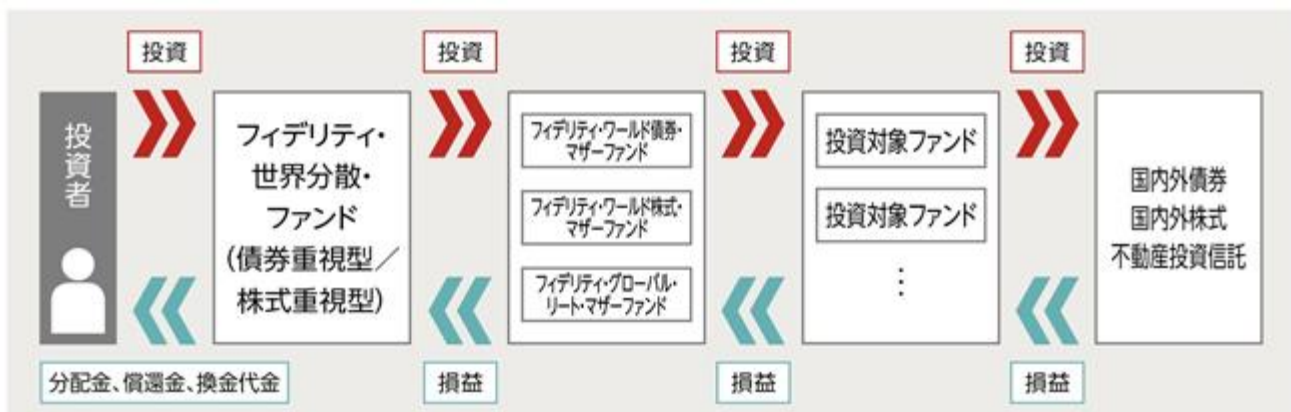
**グローバル（含む日本）**...目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が世界（含む日本）の資産を源泉とする旨の記載があるものを行います。

**ファンド・オブ・ファンズ**...「投資信託等の運用に関する規則」第2条に規定するファンド・オブ・ファンズを行います。

**なし**...目論見書又は投資信託約款において、原則として為替のヘッジを行なわない旨の記載があるもの又は為替のヘッジを行う旨の記載がないものを行います。

（注）上記各表のうち、網掛け表示のない商品分類および属性区分の定義について、詳しくは一般社団法人投資信託協会のホームページ（アドレス：<https://www.toushin.or.jp/>）をご覧ください。

（参考）ファンドの仕組み



各ファンドはマザーファンドへの投資を通じて、主として国内外債券、国内外株式、国内外の不動産投資信託(リート)に投資する複数の投資信託証券(投資対象ファンド)へ実質的に投資を行なう、ファンド・オブ・ファンズです。

#### ファンドの特色

##### (a) フィデリティ・世界分散・ファンド（債券重視型）

主として、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・マザーファンドの各受益証券への投資を通じて、世界（日本を含みます。）の債券、株式、不動産投資信託（リート）へ実質的に分散投資を行ない、主として配当等収入を確保することを目的に運用を行ない、長期的な投資信託財産の成長を目指します。

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・マザーファンドの運用は、国内外の投資信託証券<sup>\*</sup>（投資対象ファンド）への投資を通じて行ない、ファンド分散・地域（種別）分散を図ります。

各マザーファンドへの基本配分は、主として各資産の利回り水準、流動性、リスク・リターン特性等を考慮して配当等収入の確保とリスクの分散を目指して決定します。また運用環境の変化により配分比率を調整することがあります。

各マザーファンド受益証券への資産配分は、概ね投資信託財産の純資産総額に対して以下の比率を基本投資割合とします。

マザーファンド	基本投資割合
フィデリティ・ワールド債券・マザーファンド	70%
フィデリティ・ワールド株式・マザーファンド	15%
フィデリティ・グローバル・リート・マザーファンド	15%

隔月決算を行ない、基準価額の水準、市況動向を勘案して分配を行ないます。分配は、利子・配当等収入の他、売買益（評価益も含まれます。）からも行ない、安定的な分配を目指します。

実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行ないません。

ファンドの基本資産配分に関する運用にあたっては、FILインベストメント・マネジメント（香港）・リミテッドに、運用の指図に関する権限を委託します。

ファンドの運用にあたっては、FILインベストメンツ・インターナショナルに、上記以外のファンドの運用の指図に関する権限を委託することがあります。

資金動向、市況動向、残存信託期間等によっては上記のような運用ができない場合もあります。

(b) フィデリティ・世界分散・ファンド（株式重視型）

主として、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・マザーファンドの各受益証券への投資を通じて、世界（日本を含みます。）の債券、株式、不動産投資信託（リート）へ実質的に分散投資を行ない、主として配当等収入を確保することを目的に運用を行ない、長期的な投資信託財産の成長を目指します。

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・マザーファンドの運用は、国内外の投資信託証券<sup>\*</sup>（投資対象ファンド）への投資を通じて行ない、ファンド分散・地域（種別）分散を図ります。

各マザーファンドへの基本配分は、主として各資産の利回り水準、流動性、リスク・リターン特性等を考慮して配当等収入の確保とリスクの分散を目指して決定します。また運用環境の変化により配分比率を調整することがあります。

各マザーファンド受益証券への資産配分は、概ね投資信託財産の純資産総額に対して以下の比率を基本投資割合とします。

マザーファンド	基本投資割合
フィデリティ・ワールド債券・マザーファンド	35%
フィデリティ・ワールド株式・マザーファンド	50%
フィデリティ・グローバル・リート・マザーファンド	15%

隔月決算を行ない、基準価額の水準、市況動向を勘案して分配を行ないます。分配は、利子・配当等収入の他、売買益（評価益も含まれます。）からも行ない、安定的な分配を目指します。

実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行ないません。

ファンドの基本資産配分に関する運用にあたっては、FILインベストメント・マネジメント(香港)・リミテッドに、運用の指図に関する権限を委託します。  
ファンドの運用にあたっては、FILインベストメンツ・インターナショナルに、上記以外のファンドの運用の指図に関する権限を委託することがあります。  
資金動向、市況動向、残存信託期間等によっては上記のような運用ができない場合もあります。

- \* FILリミテッドおよびFIAM LLCならびにそれらの関連会社が運用する投資信託証券をいいます。

ファンドが主として投資を行なうマザーファンドの特色は以下の通りです。

(a) フィデリティ・ワールド債券・マザーファンド

投資信託証券への投資を通じて、実質的に主として世界(日本を含みます。)の各種債券に投資を行ない、配当等収入を確保するとともに、投資信託財産の長期的な成長を図ることを目指します。

主として投資信託証券(国内投資信託証券、外国籍投資信託証券を含みます。)に投資を行ないます。

投資信託証券の投資に際しては、別に定める投資信託証券(「ファンド・ユニバーズ」)の中から、主として投資目的、利回り水準、リスク・リターン特性、通貨配分、セクター配分などを考慮して選定したファンドに投資します。

組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行ないません。

ファンドの基本資産配分に関する運用にあたっては、FILインベストメント・マネジメント(香港)・リミテッドに、運用の指図に関する権限を委託します。

ファンドの運用にあたっては、FILインベストメンツ・インターナショナルに、上記以外のファンドの運用の指図に関する権限を委託することがあります。

資金動向、市況動向、残存信託期間等によっては上記のような運用ができない場合もあります。

(b) フィデリティ・ワールド株式・マザーファンド

投資信託証券への投資を通じて、実質的に主として国内外の取引所に上場(これに準ずるものを含みます。)されている株式に投資を行ない、配当等収入を確保するとともに、投資信託財産の長期的な成長を図ることを目指します。

主として投資信託証券(国内投資信託証券、外国籍投資信託証券を含みます。)に投資を行ないます。

投資信託証券への投資に際しては、別に定める投資信託証券(「ファンド・ユニバーズ」)の中から、主として投資目的、予想配当利回り、リスク・リターン特性、地域分散などを考慮して選定したファンドに投資します。

投資対象ファンドへの配分にあたっては、各市場における配当水準と共に、北米、欧州、アジア・パシフィックの3地域への配分のバランスも考慮し、特定地域への配分が極端に偏らないよう運用を行ないます。

組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行ないません。

ファンドの基本資産配分に関する運用にあたっては、FILインベストメント・マネジメント(香港)・リミテッドに、運用の指図に関する権限を委託します。

ファンドの運用にあたっては、FILインベストメンツ・インターナショナルに、上記以外のファンドの運用の指図に関する権限を委託することがあります。

資金動向、市況動向、残存信託期間等によっては上記のような運用ができない場合があります。

(c) フィデリティ・グローバル・リート・マザーファンド

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証券（リート）（一般社団法人投資信託協会規則に定める不動産投資信託証券をいいます。）を主要な投資対象とし、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に運用を行ないます。

リートへの投資は、原則として高位を維持します。

外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。

FILインベストメンツ・インターナショナルおよびFILインベストメント・マネジメント（香港）・リミテッドに運用の指図に関する権限を委託します。

資金動向、市況動向、残存信託期間等によっては、上記のような運用ができない場合があります。

（参考）ファンドのポイント

世界の債券、株式、リートに分散投資します。

- 海外などで既に運用実績のある、複数のファンドを「ファンド・オブ・ファンズ形式」でパッケージ。
- 世界の債券、株式、リートに分散投資することで、リスクを抑えつつ魅力的な配当等収入と運用資産の成長を目指します。
- 債券、株式、リートの配分比率を変えた、2つのコースをご用意。

【基本資産配分】（2025年12月末日現在）

**債券重視型**

- 1 「債券約7割」  
元本の安定性に配慮した配分。
- 2 株式とリート等を等分に配分し、  
分散投資効果と値上がり益にも期待。



**株式重視型**

- 1 「株式約5割」  
元本の成長性も睨んだ配分。
- 2 債券とリートには分配金を期待。



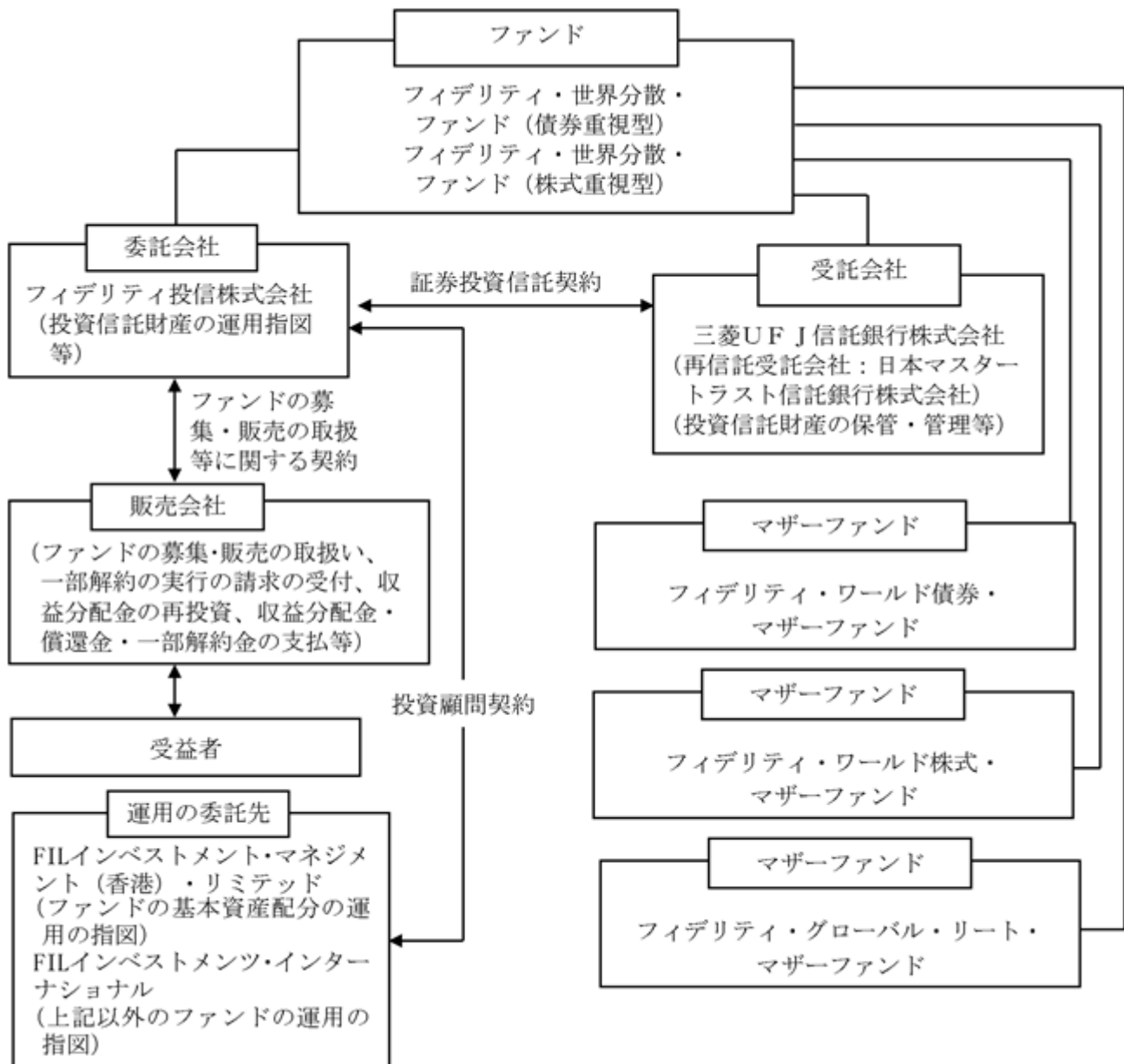
（2）【ファンドの沿革】

- 2006年2月20日 ファンドの受益証券の募集開始
- 2006年3月9日 信託契約の締結、ファンドの当初設定、ファンドの運用開始
- 2007年1月4日 投資信託振替制度へ移行

## (3) 【ファンドの仕組み】

## ファンドの仕組み

ファンドの仕組みは以下の図の通りです。



## 委託会社およびファンドの関係法人

委託会社およびファンドの関係法人は以下の通りです。

## (a) 委託会社：フィデリティ投信株式会社

ファンドの委託者として、投資信託財産の運用指図、投資信託約款の届出、受託会社との信託契約の締結、目論見書・運用報告書の作成、投資信託財産に組入れた有価証券の議決権等の行使、投資信託財産に関する帳簿書類の作成等を行ないます。

## (b) 受託会社：三菱UFJ信託銀行株式会社

ファンドの受託者として、委託会社との信託契約の締結、投資信託財産の保管・管理、投資信託財産の計算（ファンドの基準価額の計算）、外国証券を保管・管理する外国の金融機関への指示および連絡等を行ないます。なお、信託事務の一部につき、日本マスタートラスト信託銀行株式会社に委託することができます。

## (c) 販売会社

ファンドの販売会社として、ファンドの募集・販売の取扱い、目論見書・運用報告書の交付、信託契約の一部解約に関する事務、受益者への収益分配金・一部解約金・償還金の支払に関する事務、収益分配金の再投資、所得税・地方税の源泉徴収、取引報告書・計算書等の交付等を行ないます。

## (d) 運用の委託先

名称	業務の内容
FILインベストメント・マネジメント（香港）・リミテッド	委託会社より運用の指図に関する権限の委託を受け、ファンドの基本資産配分に関する運用の指図を行ないます。
FILインベストメンツ・インターナショナル（所在地：英国）	委託会社より運用の指図に関する権限の委託を受け、上記以外のファンドの運用の指図を行なうことがあります。

ただし、委託を受けた者が、法律に違反した場合、信託契約に違反した場合、投資信託財産に重大な損失を生ぜしめた場合等において、委託会社は、運用の指図に関する権限の委託を中止または委託の内容を変更することができます。

FILインベストメント・マネジメント（香港）・リミテッド、FILインベストメンツ・インターナショナルおよびフィデリティ投信株式会社は、独立系資産運用グループのフィデリティ・インターナショナルの一員です。

フィデリティ・インターナショナルは、世界で280万以上のお客さまに投資に関するソリューション・サービス、退職関連の専門的知見を提供しています。

運用担当者の変更等により、運用の指図に関する権限の委託（再委託も含みます。）について、委託会社または委託先のグループ会社間における運用の指図に関する権限の委託を受ける者、委託の内容、委託の有無等を変更する場合があります。なお、この場合においても、基本的にファンドに係る運用方針や運用スタイル等が変更されるものではありません。

## 委託会社が関係法人と締結している契約等の概要

## (a) 受託会社と締結している契約

ファンドの根幹となる運用方針、運用制限、信託報酬の総額、手数料等、ファンドの設定・維持のために必要な事項を信託契約で規定しています。

## (b) 販売会社と締結している契約

委託会社が販売会社に委託するファンドの募集・販売に係る業務の内容、一部解約に係る事務の内容、およびこれらに関する手続等について規定しています。

## (c) 運用の委託先と締結している契約

委託会社が運用の委託先に委託する運用の指図に係る業務の内容、運用の委託先の注意義務、法令等に違反した場合の委託の中止、変更等について規定しています。

## 委託会社の概況（2025年12月末日現在）

(a) 資本金の額 金10億円

## (b) 沿革

1986年11月17日 フィデリティ投資顧問株式会社設立  
1987年2月20日 投資顧問業の登録  
同年6月10日 投資一任業務の認可取得  
1995年9月28日 社名をフィデリティ投信株式会社に変更  
同年11月10日 投資信託委託業務の免許を取得、投資顧問業務と投資信託委託業務を併営  
2007年9月30日 金融商品取引業の登録

## (c) 大株主の状況

株主名	住所	所有株式数	所有比率
フィデリティ・ジャパン・ホールディングス株式会社	東京都港区六本木七丁目7番7号	20,000株	100%

## 2【投資方針】

### （1）【投資方針】

#### 投資態度

#### (a) フィデリティ・世界分散・ファンド（債券重視型）

主として、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・マザーファンドの各受益証券に投資を行ないます。なお、短期金融商品に直接投資を行なう場合があります。

マザーファンド受益証券への投資を通じて、実質的に世界（日本を含みます。）の債券、株式、不動産投資信託（リート）へ分散投資を行ないます。

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・マザーファンドの運用は、国内外の投資信託証券への投資を通じて行ない、ファンド分散・地域（種別）分散を図ります。

各マザーファンド受益証券への資産配分は、概ね投資信託財産の純資産総額に対して以下の比率を基本投資割合とします。

マザーファンド	基本投資割合
フィデリティ・ワールド債券・マザーファンド	70%
フィデリティ・ワールド株式・マザーファンド	15%
フィデリティ・グローバル・リート・マザーファンド	15%

実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行ないません。

資金動向、市況動向、残存信託期間等によっては上記のような運用ができない場合があります。

#### (b) フィデリティ・世界分散・ファンド（株式重視型）

主として、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・マザーファンドの各受益証券に投資を行ないます。なお、短期金融商品に直接投資を行なう場合があります。

マザーファンド受益証券への投資を通じて、実質的に世界（日本を含みます。）の債券、株式、不動産投資信託（リート）へ分散投資を行ないます。

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・マザーファンドの運用は、国内外の投資信託証券への投資を通じて行ない、ファンド分散・地域（種別）分散を図ります。

各マザーファンド受益証券への資産配分は、概ね投資信託財産の純資産総額に対して以下の比率を基本投資割合とします。

マザーファンド	基本投資割合
フィデリティ・ワールド債券・マザーファンド	35%
フィデリティ・ワールド株式・マザーファンド	50%
フィデリティ・グローバル・リート・マザーファンド	15%

実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行ないません。

資金動向、市況動向、残存信託期間等によっては上記のような運用ができない場合があります。

#### ファンドのベンチマーク

ファンドにはベンチマークを設けておりません。

## 運用方針

ファンドの運用は、マザーファンドの各受益証券への投資を通じて実質的に行ないます。各マザーファンドの運用方針は以下の通りです。

## (a) フィデリティ・ワールド債券・マザーファンド

投資信託証券への投資を通じて、実質的に主として世界（日本を含みます。）の各種債券に投資を行ない、配当等収入を確保するとともに、投資信託財産の長期的な成長を図ることを目指します。

主として投資信託証券（国内投資信託証券、外国籍投資信託証券を含みます。）に投資を行ないます。

投資信託証券の投資に際しては、別に定める投資信託証券（「ファンド・ユニバー

ス」<sup>\*1</sup>）の中から、主として投資目的、利回り水準、リスク・リターン特性、通貨配分、セクター配分などを考慮して選定したファンドに投資します。

組入れた投資信託証券（「投資対象ファンド」）は定期的にモニターを行ない、主としてファンド全体の利回り水準、リスク・リターン特性、通貨分散、セクター分散などを考慮して組入れ比率の調整を行ないます。また投資対象ファンドの入替えを行なう可能性もあります。

ファンド・ユニバースは、投資信託証券（国内投資信託証券、外国籍投資信託証券を含みます。）の中から、当該投資信託証券の投資対象を勘案して適宜見直します。

組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行ないません。

ファンドの基本資産配分に関する運用にあたっては、FILインベストメント・マネジメント（香港）・リミテッドに、運用の指図に関する権限を委託します。

ファンドの運用にあたっては、FILインベストメント・インターナショナルに、上記以外のファンドの運用の指図に関する権限を委託することがあります。

資金動向、市況動向、残存信託期間等によっては上記のような運用ができない場合もあります。

\*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12月末日現在以下の通りです。

- フィデリティ・ファンズ - ユーロ・ボンド・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 - ヨーロピアン・ハイ・イールド・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 - USドル・ボンド・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 - USハイ・イールド・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 - エマージング・マーケット・デット・ファンド（ルクセンブルグ籍証券投資法人）
- フィデリティ・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（英国籍証券投資法人）
- フィデリティ・ファンズ - グローバル・ボンド・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 - グローバル・コーポレート・ボンド・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 - ユーロ・コーポレート・ボンド・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 - アジア・ボンド・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 - アジアン・ハイ・イールド・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 - エマージング・マーケット・コーポレート・デット・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 - 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(ルクセンブルグ籍証券投資法人)
- フィデリティ・ファンズ - ユーロ短期債券・ファンド(ルクセンブルグ籍証券投資法人)
- フィデリティ・ファンズ - 中国人民元債券・ファンド(ルクセンブルグ籍証券投資法人)
- フィデリティ・ファンズ - 新興市場トータルリターン債券・ファンド(ルクセンブルグ籍証券投資法人)
- フィデリティ・ファンズ - グローバル・インフレ連動債・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 - クライメート・トランジション・ボンド・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 - グローバル・ハイブリッド債券・ファンド(ルクセンブルグ籍証券投資法人)
- フィデリティ・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(ルクセンブルグ籍証券投資法人)
- フィデリティ・ファンズ - 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・グローバル社債・リサーチ・エンハンスト PAB UCITS ETF(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 ETF(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 ETF(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 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・ハイ・イールド社債・リサーチ・エンハンスト PAB 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

投資信託証券への投資を通じて、実質的に主として国内外の取引所に上場(これに準ずるものを含みます。)されている株式に投資を行ない、配当等収入を確保するとともに、投資信託財産の長期的な成長を図ることを目指します。

主として投資信託証券(国内投資信託証券、外国籍投資信託証券を含みます。)に投資を行ないます。

投資信託証券への投資に際しては、別に定める投資信託証券(「ファンド・ユニバーズ」<sup>\*2</sup>)の中から、主として投資目的、予想配当利回り、リスク・リターン特性、地域分散などを考慮して選定したファンドに投資します。

組入れた投資信託証券(「投資対象ファンド」)は定期的にモニターを行ない、主としてファンド全体の予想配当利回り、リスク・リターン特性、地域配分などを考慮して、組入れ比率の調整を行ないます。また投資対象ファンドの入れ替えを行なう可能性もあります。

投資対象ファンドへの配分にあたっては、各市場における配当水準と共に、北米、欧州、アジア・パシフィックの3地域への配分のバランスも考慮し、特定地域への配分が極端に偏らないよう運用を行ないます。

ファンド・ユニバースは、投資信託証券(国内投資信託証券、外国籍投資信託証券を含みます。)の中から、当該投資信託証券の投資対象を勘案して適宜見直します。

組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行ないません。

ファンドの基本資産配分に関する運用にあたっては、FILインベストメント・マネジメント(香港)・リミテッドに、運用の指図に関する権限を委託します。

ファンドの運用にあたっては、FILインベストメンツ・インターナショナルに、上記以外のファンドの運用の指図に関する権限を委託することがあります。

資金動向、市況動向、残存信託期間等によっては上記のような運用ができない場合もあります。

\* 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12月末日現在以下の通りです。

- 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(ルクセンブルグ籍証券投資法人)
- 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(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・ディビデンド・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 - USドル・キャッシュ・ファンド(ルクセンブルグ籍証券投資法人)
- フィデリティ・マネービルダー・ディビデンド・ファンド(英国籍証券投資法人)
- 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(ルクセンブルグ籍証券投資法人)
- 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(ルクセンブルグ籍証券投資法人)
- フィデリティ・ファンズ - ジャパン・グロース・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 - 日本株式・ESGファンド(ルクセンブルグ籍証券投資法人)
- 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)(国内証券投資信託)
- フィデリティ・ファンズ - アメリカン・グロース・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 - ヨーロピアン・スモーカー・カンパニーズ・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 - アメリカ・ファンド(ルクセンブルグ籍証券投資法人)
- 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(アイルランド籍証券投資法人)
- フィデリティUSクオリティー・インカムUCITS ETF(アイルランド籍証券投資法人)

- フィデリティ・米国株式・リサーチ・エンハンスト UCITS ETF (アイルランド籍証券投資法人)
- 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 (ルクセンブルグ籍証券投資法人)
- フィデリティ・ファンズ - アジア株式・ESGファンド (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 ETF (アイルランド籍証券投資法人)
- フィデリティ・グローバル株式・リサーチ・エンハンスト UCITS ETF (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 ETF (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 ETF (アイルランド籍証券投資法人)
- フィデリティ・ファンズ - チャイナ・フォーカス・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 - アセアン・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 - 日本バリュー・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・USエクイティ・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 - グレイター・チャイナ・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 - 新興国市場株式・ESG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 - グローバル・フォーカス・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2 - グローバル・フューチャーリーダーズ・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 - チャイナ・コンシューマー・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 - ヨーロピアン・グロース・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・ユーロ圏株式・ファンド (ルクセンブルグ籍証券投資法人)
- フィデリティ・ファンズ - グローバル・株式収益・ESG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 - ワールド・ファンド (ルクセンブルグ籍証券投資法人)
- フィデリティ・グローバル・クオリティ・インカムUCITS ETF (アイルランド籍証券投資法人)
- フィデリティ・ファンズ - グローバル・人口動態・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 - グローバル・金融サービス・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 - グローバル・資本財・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 - グローバル・テクノロジー・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 - ウォーター&ウェイスト・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 - 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 - グローバル・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 - グローバル・ヘルスケア・ファンド(ルクセンブルグ籍証券投資法人)

(c) フィデリティ・グローバル・リート・マザーファンド

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証券(リート)(一般社団法人投資信託協会規則に定める不動産投資信託証券をいいます。)を主要な投資対象とし、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に運用を行ないます。

リートへの投資は、原則として高位を維持します。

外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。

FILインベストメント・インターナショナルおよびFILインベストメント・マネジメント(香港)・リミテッドに運用の指図に関する権限を委託します。

資金動向、市況動向、残存信託期間等によっては、上記のような運用ができない場合があります。

(2) 【投資対象】

投資対象とする資産の種類

ファンドが投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。

(a) 次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律(以下「投資信託法」といいます。)第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)

1. 有価証券
2. 金銭債権
3. 約束手形

(b) 次に掲げる特定資産以外の資産

為替手形

投資対象とする有価証券

委託会社は、信託金を、主としてマザーファンドの受益証券および次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。

1. 国債証券
2. 地方債証券
3. 特別の法律により法人の発行する債券
4. 社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)

- 5．短期社債等（社債等の振替に関する法律第66条第1号に規定する短期社債、保険業法第61条の10第1項に規定する短期社債、資産の流動化に関する法律第2条第8項に規定する特定短期社債、商工組合中央金庫法第33条ノ2に規定する短期商工債、信用金庫法第54条4第1項に規定する短期債、農林中央金庫法第62条の2第1項に規定する短期農林債をいいます。以下同じ。）
- 6．コマーシャル・ペーパー
- 7．外国または外国の者の発行する証券または証書で、1．から6．までの証券または証書の性質を有するもの
- 8．投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいます。）
- 9．投資証券もしくは投資法人債券または外国投資証券（金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。）
- 10．外国法人が発行する譲渡性預金証書
- 11．指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。）

なお、1．から5．までの証券および7．の証券または証書のうち1．から5．までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、8．の証券および9．の証券を以下「投資信託証券」といいます。1．から4．までの証券および7．の証券または証書のうち1．から4．までの証券の性質を有するものへの投資については、投資信託約款に別途定めるものの他、期間が1年を超えない現先取引に限るものとします。

#### 投資対象とする金融商品

上記にかかわらず、ファンドの設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を、次に掲げる金融商品（金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用することを指図することができます。

- 1．預金
- 2．指定金銭信託（金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。）
- 3．コール・ローン
- 4．手形割引市場において売買される手形

#### その他の投資対象

- 1．投資信託財産に属する外貨建資産の為替ヘッジのため、外国為替の売買の予約を指図することができます。
- 2．投資信託財産の効率的な運用および運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支払資金の手当て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。）を目的として、または再投資に係る収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ（コール市場を通じる場合を含みます。）の指図をすることができ、また法令上可能な限度において融資枠の設定を受けることを指図することができます。

## ファンド・ユニバースの概要（2025年12月末日現在）

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% <ul style="list-style-type: none"> <li>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。</li> <li>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。</li> </ul>
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% <ul style="list-style-type: none"> <li>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。</li> <li>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。</li> </ul>
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% <ul style="list-style-type: none"> <li>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。</li> <li>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。</li> </ul>
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% <ul style="list-style-type: none"> <li>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。</li> <li>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。</li> </ul>
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% <ul style="list-style-type: none"> <li>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。</li> <li>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。</li> </ul>
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・サービス（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% <ul style="list-style-type: none"> <li>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。</li> <li>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。</li> </ul>
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・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% <ul style="list-style-type: none"> <li>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。</li> <li>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。</li> </ul>
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いません。

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% <ul style="list-style-type: none"> <li>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。</li> <li>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。</li> </ul>
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いません。

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% <ul style="list-style-type: none"> <li>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。</li> <li>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。</li> </ul>
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いません。

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% <ul style="list-style-type: none"> <li>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。</li> <li>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。</li> </ul>
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% <ul style="list-style-type: none"> <li>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。</li> <li>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。</li> </ul>
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% <ul style="list-style-type: none"> <li>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。</li> <li>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。</li> </ul>
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% <ul style="list-style-type: none"> <li>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。</li> <li>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。</li> </ul>
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% <ul style="list-style-type: none"> <li>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。</li> <li>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。</li> </ul>
申込手数料	なし

ファンド名	フィデリティ・ファンズ - 中国元債券・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% <ul style="list-style-type: none"> <li>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。</li> <li>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。</li> </ul>
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ないます。
費用	管理報酬：0.65% <ul style="list-style-type: none"> <li>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。</li> <li>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。</li> </ul>
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% <ul style="list-style-type: none"> <li>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。</li> <li>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。</li> </ul>
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ないます。
費用	管理報酬：0.4% <ul style="list-style-type: none"> <li>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。</li> <li>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。</li> </ul>
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・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、世界のハイブリッド証券等に投資を行ないます。
費用	管理報酬：0.55% <ul style="list-style-type: none"> <li>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。</li> <li>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。</li> </ul>
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ない、中長期的な元本の成長とインカムの提供を目指します。
費用	管理報酬：0.4% <ul style="list-style-type: none"> <li>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。</li> <li>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。</li> </ul>
申込手数料	なし

2025年10月27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-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、世界の債券に投資を行ないます。
費用	管理報酬：0.5% <ul style="list-style-type: none"> <li>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。</li> <li>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。</li> </ul>
申込手数料	なし

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、世界の投資適格社債に投資を行ない、パリ協定の温室効果ガス排出削減に関する気候目標と調和的な形で、インカムの確保及び元本の成長を目指します。
費用	管理報酬：0.25% <ul style="list-style-type: none"> <li>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。</li> <li>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。</li> </ul>
申込手数料	なし

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、世界の投資適格ユーロ建社債に投資を行ない、パリ協定の温室効果ガス排出削減に関する気候目標と調和的な形で、インカムの確保及び元本の成長を目指します。
費用	管理報酬：0.2% <ul style="list-style-type: none"> <li>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。</li> <li>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。</li> </ul>
申込手数料	なし

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、世界の投資適格米ドル建社債に投資を行ない、パリ協定の温室効果ガス排出削減に関する気候目標と調和的な形で、インカムの確保及び元本の成長を目指します。
費用	管理報酬：0.2% <ul style="list-style-type: none"> <li>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。</li> <li>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。</li> </ul>
申込手数料	なし

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% <ul style="list-style-type: none"> <li>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。</li> <li>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。</li> </ul>
申込手数料	なし

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、世界のハイ・イールド債券に投資を行ない、パリ協定の温室効果ガス排出削減に関する気候目標と調和的な形で、インカムの確保及び元本の成長を目指します。
費用	管理報酬：0.35% <ul style="list-style-type: none"> <li>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。</li> <li>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。</li> </ul>
申込手数料	なし

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ない、気候に配慮したベンチマーク（Solactive Paris Aware Global Government USD Index）のリターンの追随を目指します。
費用	管理報酬：0.2% <ul style="list-style-type: none"> <li>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。</li> <li>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。</li> </ul>
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% <ul style="list-style-type: none"> <li>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。</li> <li>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。</li> </ul>
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% <ul style="list-style-type: none"> <li>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。</li> <li>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。</li> </ul>
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いません。

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% <ul style="list-style-type: none"> <li>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。</li> <li>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。</li> </ul>
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いません。

2026年4月末までを目途にシェアクラスの変更を実施する予定です。変更後の管理報酬は0.80%となります。

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いません。
費用	管理報酬：0.15% <ul style="list-style-type: none"> <li>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。</li> <li>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。</li> </ul>
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・サービスズ（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% <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 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。</li> <li>・ 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。</li> </ul>
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いません。

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。 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 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。</li> <li>・ 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。</li> </ul>
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% <ul style="list-style-type: none"> <li>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。</li> <li>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。</li> </ul>
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% <ul style="list-style-type: none"> <li>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。</li> <li>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。</li> </ul>
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% <ul style="list-style-type: none"> <li>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。</li> <li>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。</li> </ul>
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% <ul style="list-style-type: none"> <li>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。</li> <li>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。</li> </ul>
申込手数料	なし

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。 <ul style="list-style-type: none"> <li>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。）</li> <li>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。</li> <li>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。</li> </ul>
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% <ul style="list-style-type: none"> <li>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。</li> <li>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。</li> </ul>
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% <ul style="list-style-type: none"> <li>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。</li> <li>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。</li> </ul>
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% <ul style="list-style-type: none"> <li>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。</li> <li>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。</li> </ul>
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% <ul style="list-style-type: none"> <li>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。</li> <li>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。</li> </ul>
申込手数料	なし

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% <ul style="list-style-type: none"> <li>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。</li> <li>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。</li> </ul>
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% <ul style="list-style-type: none"> <li>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。</li> <li>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。</li> </ul>
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・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% <ul style="list-style-type: none"> <li>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。</li> <li>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。</li> </ul>
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% <ul style="list-style-type: none"> <li>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。</li> <li>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。</li> </ul>
申込手数料	なし

ファンド名	フィデリティ・日本株式・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 / 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% <ul style="list-style-type: none"> <li>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。</li> <li>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。</li> </ul>
申込手数料	なし

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	主としてグローバル株式に投資を行ないます。
費用	管理報酬：0.25% <ul style="list-style-type: none"> <li>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。</li> <li>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。</li> </ul>
申込手数料	なし

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% <ul style="list-style-type: none"> <li>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。</li> <li>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。</li> </ul>
申込手数料	なし

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% <ul style="list-style-type: none"> <li>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。</li> <li>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。</li> </ul>
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・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% <ul style="list-style-type: none"> <li>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。</li> <li>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。</li> </ul>
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% <ul style="list-style-type: none"> <li>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。</li> <li>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。</li> </ul>
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ないます。
費用	管理報酬：0.8% <ul style="list-style-type: none"> <li>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。</li> <li>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。</li> </ul>
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% <ul style="list-style-type: none"> <li>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。</li> <li>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。</li> </ul>
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% <ul style="list-style-type: none"> <li>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。</li> <li>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。</li> </ul>
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% <ul style="list-style-type: none"> <li>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。</li> <li>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。</li> </ul>
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・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、世界の企業の株式に投資します。
費用	管理報酬：0.8% <ul style="list-style-type: none"> <li>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。</li> <li>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。</li> </ul>
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、世界の中小企業の株式に投資します。
費用	管理報酬：0.8% <ul style="list-style-type: none"> <li>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。</li> <li>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。</li> </ul>
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% <ul style="list-style-type: none"> <li>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。</li> <li>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。</li> </ul>
申込手数料	なし

ファンド名	フィデリティ・ファンズ・ヨーロッパ・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% <ul style="list-style-type: none"> <li>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。</li> <li>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。</li> </ul>
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、EMU（欧州経済通貨同盟）内で上場、または本社を置く、もしくは主要事業を行なう持続可能な企業のユーロ建て株式に投資し、長期的な元本の成長を目指します。
費用	管理報酬：0.8% <ul style="list-style-type: none"> <li>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。</li> <li>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。</li> </ul>
申込手数料	なし

2025年10月27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・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% <ul style="list-style-type: none"> <li>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。</li> <li>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。</li> </ul>
申込手数料	なし

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% <ul style="list-style-type: none"> <li>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。</li> <li>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。</li> </ul>
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% <ul style="list-style-type: none"> <li>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。</li> <li>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。</li> </ul>
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% <ul style="list-style-type: none"> <li>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。</li> <li>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。</li> </ul>
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・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の企業の株式に投資します。
費用	管理報酬：0.8% <ul style="list-style-type: none"> <li>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。</li> <li>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。</li> </ul>
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ないます。
費用	管理報酬：0.8% <ul style="list-style-type: none"> <li>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。</li> <li>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。</li> </ul>
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、世界の技術進歩や改善に貢献している企業に投資を行ないます。
費用	管理報酬：0.8% <ul style="list-style-type: none"> <li>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。</li> <li>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。</li> </ul>
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% <ul style="list-style-type: none"> <li>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。</li> <li>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。</li> </ul>
申込手数料	なし

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株式に投資し、長期的な元本の成長を目指します。
費用	管理報酬：0.8% <ul style="list-style-type: none"> <li>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。</li> <li>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。</li> </ul>
申込手数料	なし

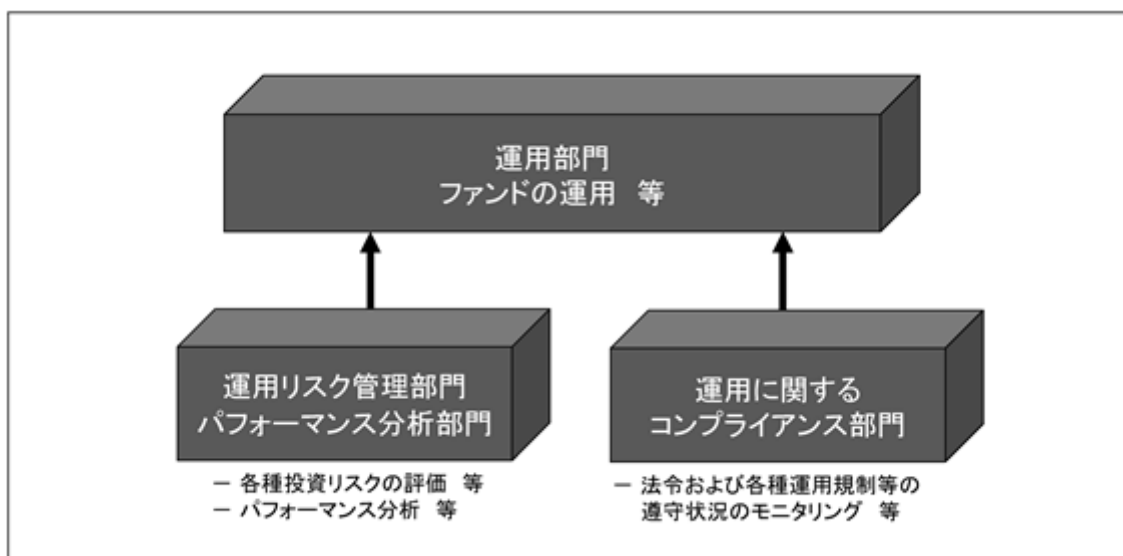
2025年10月27日付で変更になりました。

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% <ul style="list-style-type: none"><li>・ 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。</li><li>・ 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。</li></ul>
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・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% <ul style="list-style-type: none"><li>・ 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。</li><li>・ 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。</li></ul>
申込手数料	なし

### （３）【運用体制】

ファンドの運用体制は以下の通りです。



運用部門では、ファンドの運用等を行ないます。

運用リスク管理部門では、ファンドの各種投資リスクの評価等を行ないます。

パフォーマンス分析部門では、ファンドのパフォーマンス分析等を行ないます。

運用に関するコンプライアンス部門では、ファンドの法令および各種運用規制等の遵守状況のモニタリング等を行ないます。

#### < ファンドの運用体制に対する管理等 >

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、運用部門が自ら行なう方法と、運用部門から独立している運用に関する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なう方法を併用し検証しています。

- ・ 運用部門では、部門の担当責任者とポートフォリオ・マネージャーによるミーティング等を実施し、さまざまなリスク要因について協議しています。
- ・ 運用に関するコンプライアンス部門では、ファンドが法令および各種運用規制等を遵守して運用されているかがチェックされ、モニタリングの結果を運用部門および必要に応じて適宜関係部門にフィードバックしています。
- ・ 運用リスク管理部門では、ファンドの各種投資リスクおよび流動性リスクを評価し、モニタリングの結果を運用部門、投資リスク管理に関する委員会<sup>\*</sup>、必要に応じて適宜関係部門に報告しています。

<sup>\*</sup> 委託会社では、ファンドの運用管理にあたり、インベストメント・リスク・コミッティを設置しています。同コミッティは、各部門のメンバー等から構成され、ファンドのパフォーマンスや投資リスクが、その投資目的や運用方針に準拠しているかを監視しています。

ファンドの関係法人である受託会社の管理として、受託会社より原則として年1回、内部統制に関する報告書を入手しているほか、必要に応じて適宜ミーティング等を行なっています。

上記「（３）運用体制」の内容は、今後変更となる場合があります。

運用担当者の変更等により、運用の指図に関する権限の委託（再委託も含まれます。）について、委託会社または委託先のグループ会社間における運用の指図に関する権限の委託を受ける者、委託の内容、委託の有無等を変更する場合があります。なお、この場合においても、基本的にファンドに係る運用方針や運用スタイル等が変更されるものではありません。

（４）【分配方針】

収益分配方針

毎決算時（原則１月、３月、５月、７月、９月および１１月の各１０日。同日が休業日の場合は翌営業日。）に、原則として以下の方針に基づき分配を行ないます。

- (a) 分配対象額の範囲は、繰越分を含めた利子・配当等収入と売買益（評価益を含みません。）等の全額とします。
- (b) 収益分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、必ず分配を行なうものではありません。
- (c) 留保益の運用については特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行ないます。

原則として利子・配当等収入を中心に安定分配を行なうことを目指します。また、毎年３月および９月に到来する計算期末においては、基準価額水準等を勘案し、上記安定分配相当額に加えて分配対象額の範囲から、委託会社が決定する額を付加して分配を行なう場合があります。

各計算期末の分配対象額の範囲の考え方については、委託会社の判断により今後変更されることがあります。

将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。

(参考)

## 収益分配金に関する留意事項

- 1 ファンドの購入価額によっては、分配金の一部または全部が、それぞれの投資者ご自身の個別元本の一部払戻しに相当する場合があります。
- 2 分配金は預貯金の利息とは異なり、分配金支払い後の純資産は減少し、基準価額の下落要因となります。
- 3 分配金は計算期間中に発生した収益を超えて支払われる場合があります、その場合当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落します。

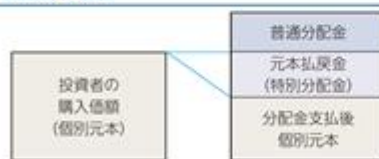
分配方針や頻度の異なるコースが存在する場合は、投資者は自身の選択に応じて投資するコースを選択することができます。販売会社によってはコース間でスイッチングが可能です。

- 1 投資者のファンドの購入価額によっては分配金はその支払いの一部、または全部が、実質的には元本の一部払戻しに相当する場合があります。

ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がり小さかった場合も同様です。

ファンドの購入価額は、個々の投資者によって異なりますので、投資期間全体での損益は、個々の投資者によって異なります。

分配金の一部が実質的に元本の一部払戻しに相当する場合



分配金の全部が実質的に元本の一部払戻しに相当する場合



※「個別元本」とは、追加型投資信託の収益分配金や解約(償還)時の収益に対する課税計算をする際に用いる個々の投資者のファンドの購入価額のことを指します。

※「普通分配金」とは、個別元本(投資者のファンドの購入価額)を上回る部分からの分配金です。

※「元本払戻金(特別分配金)」とは、個別元本を下回る部分からの分配金です。実質的に元本の払戻しに相当するため、非課税扱いとなります。分配後の投資者の個別元本は、元本払戻金(特別分配金)の額だけ減少します。

※普通分配金に対する課税については、後記「4 手数料等及び税金 (5) 課税上の取扱い」をご参照ください。

- 2 分配金は、預貯金の利息とは異なります。分配金の支払いは純資産から行なわれますので、分配金支払い後の純資産は減少することになり、基準価額が下落する要因となります。

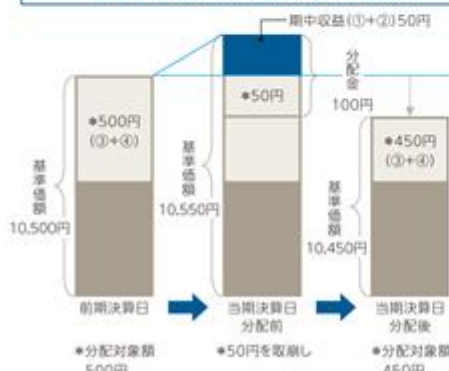
投資信託で  
分配金が支払われる  
イメージ



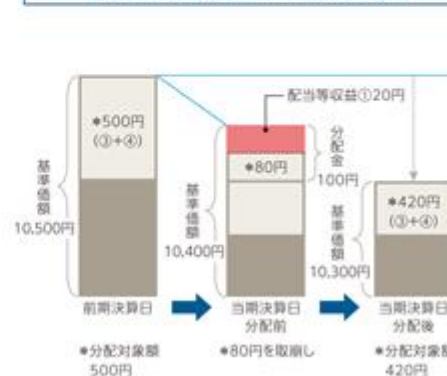
- 3 分配金は、計算期間中に発生した収益(経費控除後の利子・配当等収益および評価益を含む売買益)を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。計算期間におけるファンドの運用実績は、期中の分配金支払い前の基準価額の推移および収益率によってご判断ください。

投資信託は、当期の収益の他に、ファンドの設定から当期以前の期間に発生して分配されなかった過去の収益の繰越分等からも分配することができます。

前期決算から基準価額が上昇  
当期計算期間の収益がプラスの場合



前期決算から基準価額が下落  
当期計算期間の収益がマイナスの場合



※分配対象額は、①経費控除後の配当等収益および②経費控除後の評価益を含む売買益ならびに③分配準備積立金および④収益調整金です。分配金は、収益分配方針に基づき、分配対象額から支払われます。

※上記はイメージであり、実際の分配金額や基準価額を示唆するものではありませんのでご注意ください。

## 利益の処理方式

投資信託財産から生ずる毎計算期末における利益は、次の方法により処理します。

- (a) 利子およびこれ等に類する収益から支払利息を控除した額は、投資信託財産保管費用、借入金の利息および融資枠の設定に要する費用、信託事務の諸費用等（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、立替金利息等を含みます。）、信託報酬（以下、総称して「支出金」といいます。）を控除した後その残金を受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配金にあてるため、その一部を分配準備積立金として積み立てることができます。
- (b) 売買損益に評価損益を加減した利益金額（以下「売買益」といいます。）は、支出金を控除し、繰越欠損金のあるときは、その全額を売買益をもって補てんした後、受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配にあてるため、分配準備積立金として積み立てることができます。
- (c) 毎計算期末において、投資信託財産につき生じた損失は、次期に繰り越します。

（注）分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（当該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にかかる決算日以前に設定された受益権で取得申込金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とし、）に、原則として決算日から起算して5営業日までにお支払いを開始するものとし、その収益分配金交付票は、なおその効力を有するものとし、その収益分配金交付票と引き換えに受益者にお支払いします。「累積投資コース」をお申込みの場合は、分配金は税引き後無手数料で再投資されますが、再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。

## （5）【投資制限】

ファンドの投資信託約款に基づく投資制限

- (a) 投資信託証券および短期金融商品（短期運用の有価証券を含みます。）以外への直接投資は行ないません。
- (b) 外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。（当該外貨建資産については、為替ヘッジのため外国為替の売買の予約を行なうことができます。）
- (c) 同一銘柄の投資信託証券への投資割合は、当該投資信託証券が一般社団法人投資信託協会規則に定めるエクスポージャーがルックスルーできる場合に該当しないときは、投資信託財産の純資産総額の10%以内とします。
- (d) 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
- (e) 外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場合には、制約されることがあります。

(f) 借入金をもって有価証券等の運用は行なわないものとします。

一部解約に伴う支払資金の手当てに係る借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から投資信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日から投資信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開始日から投資信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券の売却代金、有価証券等の解約代金および有価証券等の償還金の合計額を限度とします。ただし、当該資金借入額は、借入指図を行なう日における投資信託財産の純資産総額の10%を超えないものとします。

収益分配金の再投資に係る借入期間は投資信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。

#### 投資信託法および関係法令に基づく投資制限

(a) 同一の法人の発行する株式への投資制限（投資信託及び投資法人に関する法律第9条）

委託会社は、同一の法人の発行する株式について、委託会社が運用の指図を行なうすべての委託者指図型投資信託につき投資信託財産として有する当該株式に係る議決権の総数が、当該株式に係る議決権の総数に100分の50を乗じて得た数を超えることとなる場合においては、当該投資信託財産をもって当該株式を取得することを受託会社に指図してはなりません。

(b) デリバティブ取引に関する投資制限（金融商品取引業等に関する内閣府令第130条第1項第8号）

委託会社は、運用財産に関し、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に係る変動その他の理由により発生し得る危険に対応する額としてあらかじめ金融商品取引業者等が定めた合理的な方法により算出した額が当該運用財産の純資産額を超えることとなる場合において、デリバティブ取引（新株予約権証券、新投資口予約権証券またはオプションを表示する証券もしくは証書に係る取引および選択権付債券売買を含む。）を行なうこと、または継続することを内容とした運用を行なうことを受託会社に指図してはなりません。

(c) 信用リスク集中回避のための投資制限（金融商品取引業等に関する内閣府令第130条第1項第8号の2）

委託会社は、運用財産に関し、信用リスク（保有する有価証券その他の資産について取引の相手方の債務不履行その他の理由により発生し得る危険をいいます。）を適正に管理する方法としてあらかじめ委託会社が定めた合理的な方法に反することとなる取引を行なうことを受託会社に指図してはなりません。

#### （参考情報）

#### フィデリティ・ワールド債券・マザーファンドの概要

##### 1. 基本方針

この投資信託は、主として投資信託証券への投資を通じて、実質的に主として世界（日本を含みません。）の各種債券に投資を行ない、配当等収入を確保するとともに、投資信託財産の長期的な成長を図ることを目的に運用を行ないます。

##### 2. 運用方法

###### (1) 投資対象

世界（日本を含みます。）の各種債券に投資する投資信託証券を主要な投資対象とします。投資信託証券には、国内投資信託証券、外国籍投資信託証券を含みます。

## (2) 投資態度

主として、世界（日本を含みます。）の各種債券（主として国債、政府機関債、投資適格社債、ハイ・イールド債、エマージング債等）を主要投資対象とする投資信託証券に投資を行います。

投資信託証券への投資は、原則として高位を維持します。

主としてFILリミテッドおよびFIAM LLCならびにそれらの関連会社の運用する投資信託証券（国内投資信託証券、外国籍投資信託証券を含みます。）に投資を行いません。

組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。

資金動向、市況動向、残存信託期間等によっては、前記のような運用ができない場合もあります。

## (3) 投資制限

投資信託証券への投資割合には制限を設けません。

投資信託証券および短期金融商品（短期運用の有価証券を含みます。）以外への直接投資は行いません。

外貨建資産への投資割合には制限を設けません。

同一銘柄の投資信託証券への投資割合は、当該投資信託証券が一般社団法人投資信託協会規則に定めるエクスポージャーがルックスルーできる場合に該当しないときは、投資信託財産の純資産総額の10%以内とします。

一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。

## （参考情報）

### フィデリティ・ワールド株式・マザーファンドの概要

#### 1. 基本方針

この投資信託は、主として投資信託証券への投資を通じて、実質的に主として世界（日本を含みます。）の株式に投資を行ない、配当等収入を確保するとともに、投資信託財産の長期的な成長を図ることを目的に運用を行いません。

#### 2. 運用方法

##### (1) 投資対象

世界（日本を含みます。）の取引所に上場（これに準ずるものを含みます。）されている株式に投資する投資信託証券を主要な投資対象とします。投資信託証券には、国内投資信託証券、外国籍投資信託証券を含みます。

##### (2) 投資態度

主として、国内外の取引所に上場（これに準ずるものを含みます。）されている株式を主要投資対象とする投資信託証券に投資を行いません。

投資信託証券への投資は、原則として高位を維持します。

主としてFILリミテッドおよびFIAM LLCならびにそれらの関連会社の運用する投資信託証券（国内投資信託証券、外国籍投資信託証券を含みます。）に投資を行いません。

組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。

資金動向、市況動向、残存信託期間等によっては、前記のような運用ができない場合もあります。

### (3) 投資制限

投資信託証券への投資割合には制限を設けません。

投資信託証券および短期金融商品（短期運用の有価証券を含みます。）以外への直接投資は行ないません。

外貨建資産への投資割合には制限を設けません。

同一銘柄の投資信託証券への投資割合は、当該投資信託証券が一般社団法人投資信託協会規則に定めるエクスポージャーがルックスルーできる場合に該当しないときは、投資信託財産の純資産総額の10%以内とします。

一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。

#### （参考情報）

#### フィデリティ・グローバル・リート・マザーファンドの概要

##### 1. 基本方針

この投資信託は、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せん。

##### 2. 運用方法

###### (1) 投資対象

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証券（リート）（一般社団法人投資信託協会規則に定める不動産投資信託証券をいいます。）を主要な投資対象とします。

###### (2) 投資態度

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証券（リート）（一般社団法人投資信託協会規則に定める不動産投資信託証券をいいます。）を主要な投資対象とし、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に運用を行ないません。

リートへの投資は、原則として高位を維持します。

外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。

資金動向、市況動向、残存信託期間等によっては、上記のような運用ができない場合もあります。

###### (3) 投資制限

リートへの投資割合には制限を設けません。

外貨建資産への投資割合には制限を設けません。

株式への直接投資は行ないません。

一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ10%、合計で20%を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。

### 3【投資リスク】

#### (1) 投資リスク

投資信託は預貯金と異なります。

ファンドは、値動きのある有価証券等に投資しますので基準価額は変動し、投資元本を割り込むことがあります。ファンドの運用による損益はすべて受益者の皆様に帰属します。したがって、受益者の皆様の投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失が生じることがあります。

ファンドが有する主なリスク等（ファンドがマザーファンドを通じて主に投資を行なう投資対象ファンドが有するリスク等を含みます。）は以下の通りです。

#### 主な変動要因

##### < 価格変動リスク >

基準価額は有価証券等の市場価格の動きを反映して変動します。有価証券等の発行企業が経営不安、倒産等に陥った場合には、投資資金が回収できなくなる場合があります。

##### < 信用リスク >

有価証券等への投資にあたっては、発行体において利払いや償還金の支払いが遅延したり、債務が履行されない場合があります。なお、ハイ・イールド債およびエマージング・マーケット債に投資を行なう場合には、上位に格付けされた債券に比べて前述のリスクが高くなります。

##### < 金利変動リスク >

公社債等は、金利の変動を受けて価格が変動します。一般に金利が上昇した場合には債券価格は下落し、金利が低下した場合には債券価格は上昇します。

##### < 為替変動リスク >

外貨建の有価証券等に投資を行なう場合は、その有価証券等の表示通貨と日本円との間の為替変動の影響を受けます。

##### < デリバティブ（派生商品）に関するリスク >

ファンドは、有価証券先物、各種スワップ、差金決済取引等のデリバティブ（派生商品）を用いることがあります。デリバティブの価格は市場動向などによって変動するため、基準価額の変動に影響を与えます。デリバティブが店頭取引の場合、取引相手の倒産などにより契約が履行されず損失を被る可能性があります。デリバティブの利用はヘッジ目的に限定されず、運用の効率を高めたり、超過収益を得るための手段として用いられる場合もあります。デリバティブは基礎となる資産、利率、指数等の変動以上に値動きする場合があります。また、デリバティブ以外の資産の価格の動きに加えて、デリバティブの価格の動きがファンドの基準価額の下落要因となる場合があります。

##### < リートに関わるリスク >

リートへの投資においては、保有不動産の評価額、リートに関する規制（法律、税制、会計等）、不動産市況（空室率の変動等）等、リート固有の価格変動要因の影響を受けます。

##### < 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。

基準価額の変動要因は、上記に限定されるものではありません。

## その他の留意点

### <クーリング・オフ>

ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定（いわゆるクーリング・オフ）の適用はありません。

### <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。

## (2) 投資リスクの管理体制

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、運用部門が自ら行なう方法と、運用部門から独立している運用に関する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なう方法を併用し検証しています。

- 運用部門では、部門の担当責任者と運用の指図を行なうポートフォリオ・マネージャーが「ポートフォリオ・レビュー・ミーティング」を実施し、さまざまなリスク要因について協議しています。ポートフォリオ・マネージャーは銘柄選定、業種別配分、投資タイミングの決定等についての権限を保有していますが、この「ポートフォリオ・レビュー・ミーティング」では、各ポートフォリオ・マネージャーのポートフォリオ構築状況がレビューされます。この情報共有によって、ポートフォリオ・マネージャーが個人で判断すること起因するリスクが管理される仕組みとなっています。
- 運用に関するコンプライアンス部門では、ファンドが法令および各種運用規制等を遵守して運用されているかがチェックされ、モニタリングの結果を運用部門および必要に応じて適宜関係部門にフィードバックしています。
- 運用リスク管理部門では、ファンドの各種投資リスクおよび流動性リスクを評価し、モニタリングの結果を運用部門、投資リスク管理に関する委員会<sup>\*</sup>、必要に応じて適宜関係部門に報告しています。

\* 委託会社では、ファンドの運用管理にあたり、インベストメント・リスク・コミッティを設置しています。同コミッティは、各部門のメンバー等から構成され、ファンドのパフォーマンスや投資リスクが、その投資目的や運用方針に準拠しているかを監視しています。

流動性リスク管理にあたっては、委託会社において流動性リスク管理に関する規程を定め、流動性リスク管理の適切な実施の確保のため、リスク・アンド・コンプライアンス・コミッティを設置しています。同コミッティは、ファンドの流動性リスクのモニタリングの結果を検証し、流動性リスク管理態勢について監督を行なうほか、緊急時対応策の検証等、当社業務運営に係る各種リスクの監視監督を行ないます。

投資リスクの管理体制は変更となる場合がありますが、ファンドの基本的なリスクの管理体制が変更されるものではありません。

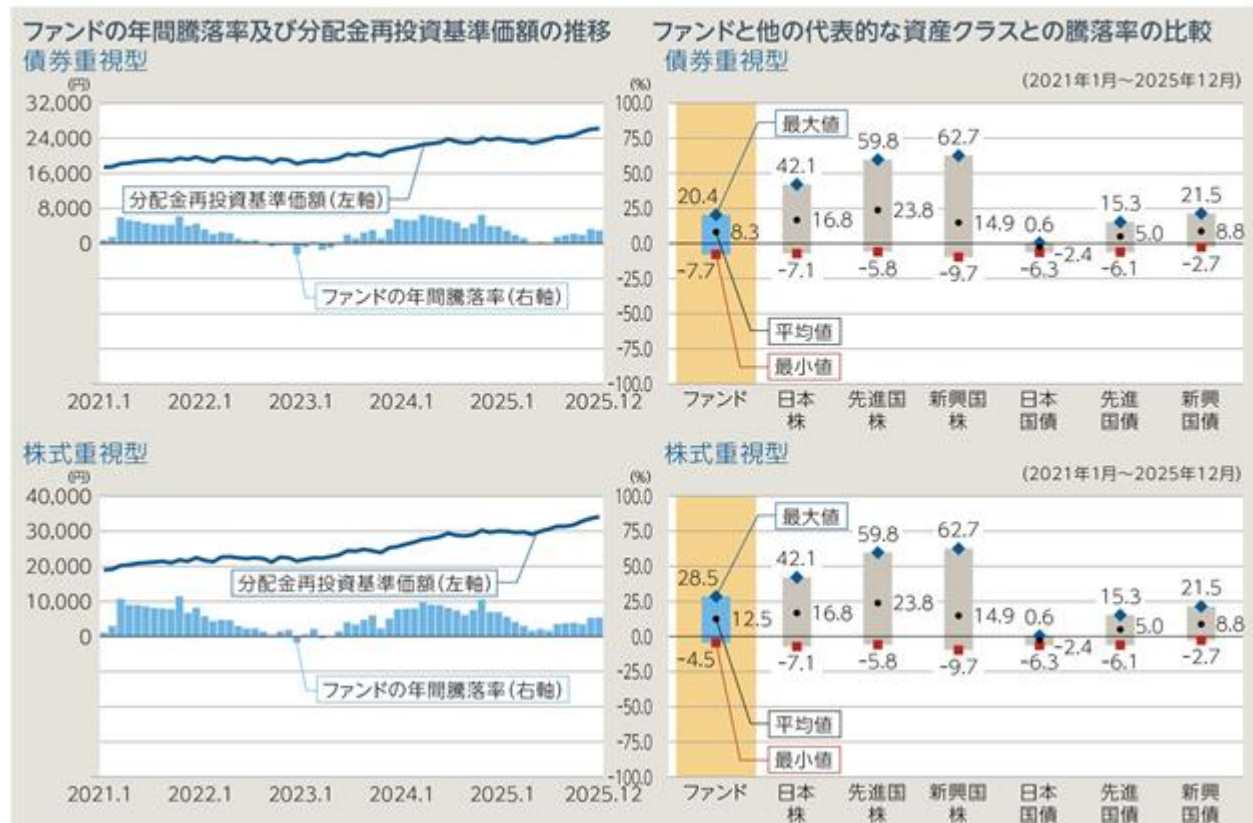
### (3) 販売会社に係る留意点

販売会社から委託会社に対してお申込み金額の払込みが現実になされるまでは、ファンドも委託会社もいかなる責任も負いません。

収益分配金・一部解約金・償還金の支払は全て販売会社を通じて行なわれます。委託会社は、それぞれの場合においてその金額を販売会社に対して支払った後は、受益者への支払についての責任を負いません。

委託会社は、販売会社（販売会社が選任する取次会社を含みます。）とは別法人であり、委託会社はファンドの設定・運用について、販売会社は販売（お申込み金額の預り等を含みます。）について、それぞれ責任を有し、互いに他について責任を有しません。

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2021年1月～2025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。

※2021年1月～2025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

<b>日本株</b> TOPIX (配当込)	東証株価指数 (TOPIX) (以下「TOPIX」という。)の指数値及びTOPIXに係る標準又は商標は、株式会社JPX総研又は株式会社JPX総研の関連会社 (以下「JPX」という。)の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用などTOPIXに関するすべての権利・ノウハウ及びTOPIXに係る標準又は商標に関するすべての権利はJPXが有します。JPXは、TOPIXの指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負いません。
<b>先進国株</b> MSCI コクサイ・インデックス (税引前配当金込/円ベース)	MSCI コクサイ・インデックスは、MSCI Inc.が開発した、日本を除く先進国の株式市場のパフォーマンス測定を目的とする浮動株調整済み時価総額加重指数です。著作権、およびその他の知的所有権はMSCI Inc.に帰属しております。
<b>新興国株</b> MSCI エマージング・マーケット・インデックス (税引前配当金込/円ベース)	MSCI エマージング・マーケット・インデックスは、MSCI Inc.が開発した、エマージング諸国の株式市場のパフォーマンス測定を目的とする浮動株調整済み時価総額加重指数です。著作権、およびその他の知的所有権はMSCI Inc.に帰属しております。
<b>日本国債</b> 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。
<b>先進国債</b> 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。
<b>新興国債</b> J.P.モルガンGBI-EMグローバル・ダイバर्स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】

### （1）【申込手数料】

申込手数料率は3.30%<sup>\*</sup>（税抜 3.00%）を超えないものとします。なお、申込手数料率の詳細については、販売会社までお問い合わせください。

申込手数料は、商品及び関連する投資環境の説明・情報提供、事務手続き等の対価として、申込時に販売会社にお支払いいただきます。

<sup>\*</sup> 上記手数料率には、申込手数料に係る消費税等相当額が含まれております。

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。

申込手数料は、お申込み口数、お申込み金額またはお申込み金総額等に応じて、取得申込受付日の翌営業日の基準価額に販売会社がそれぞれ定める申込手数料率を乗じて得た額とします。

「お申込み金額」とは、取得申込受付日の翌営業日の基準価額にお申込み口数を乗じて得た金額をいいます。

「お申込み金総額」とは、「お申込み金額」に申込手数料および当該申込手数料に対する消費税等相当額を加算した、取得申込者の支払金総額をいいます。

ただし、「累積投資コース」を選択した受益者が収益分配金を再投資する場合のファンドの販売価格は取得申込受付日（各計算期間終了日）の基準価額とし、申込手数料は無手数料とします。

販売会社によっては、スイッチングによるファンドの取得申込みが可能です。スイッチングの取扱い内容等は販売会社によって異なりますので、ご注意ください。スイッチングに伴う換金にあたっては、通常の換金と同様に信託財産留保額および税金がかかります。

また、販売会社によっては、償還乗換え優遇措置等の適用が受けられる場合があります。スイッチングおよび償還乗換え優遇措置等の取扱い内容等について、詳しくは、販売会社にお問い合わせください。

### （2）【換金（解約）手数料】

換金にあたって手数料はかかりませんが、解約請求受付日の翌営業日の基準価額に対して0.20%の信託財産留保額<sup>\*</sup>を負担していただきます。

<sup>\*</sup> 「信託財産留保額」とは、引続きファンドを保有する受益者と解約者との公平性に資するため、解約される受益者の基準価額からあらかじめ差引いて投資信託財産中に留保する額をいいます。

### （3）【信託報酬等】

信託報酬（消費税等相当額を含みます。）の総額は、計算期間を通じて毎日、投資信託財産の純資産総額に年0.858%（税抜0.78%）の率を乗じて得た額とします。

上記の信託報酬は、毎計算期末または信託終了のときに投資信託財産中から支弁するものとし、委託会社、販売会社および受託会社との間の配分は以下の通りに定めます。

(年率 / 税抜)

委託会社	販売会社	受託会社	合計
0.17%	0.55%	0.06%	0.78%

## &lt; 信託報酬等を対価とする役務の内容 &gt;

委託会社	委託した資金の運用の対価
販売会社	購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理及び事務手続き等の対価
受託会社	運用財産の保管・管理、委託会社からの指図の実行の対価

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、運用報酬等（債券重視型においては、年率0.45% ± 0.20%（税込）程度、株式重視型においては、年率0.50% ± 0.20%（税込）程度）が別途課されるため、債券重視型においては、合計で年率1.31% ± 0.20%（税込）程度、株式重視型においては、合計で年率1.36% ± 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12月末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。

\* 投資対象ファンドの運用管理費用以外の費用が発生する場合があります。

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。

## (4) 【その他の手数料等】

ファンドは以下の費用も負担します。

ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等の有価証券取引に係る費用

外貨建資産の保管費用

借入金の利息、融資枠の設定に要する費用

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

受託会社の立替えた立替金の利息

その他、以下の諸費用

1. 投資信託振替制度に係る手数料および費用
2. 有価証券届出書、有価証券報告書および臨時報告書の作成、印刷および提出に係る費用
3. 目論見書の作成、印刷および交付に係る費用
4. 投資信託約款の作成、印刷および届出に係る費用
5. 運用報告書の作成、印刷および交付に係る費用（これを監督官庁に提出する場合の提出費用も含まれます。）
6. ファンドの受益者に対してする公告に係る費用ならびに投資信託約款の変更または信託契約の解約に係る事項を記載した書面の作成、印刷および交付に係る費用

## 7. ファンドの監査人、法律顧問および税務顧問に対する報酬および費用

委託会社は、上記の諸費用の支払をファンドのために行ない、その金額を合理的に見積った結果、投資信託財産の純資産総額に対して年率0.10%（税込）を上限とする額を、かかる諸費用の合計額とみなして、実際または予想される費用額を上限として、ファンドより受領することができます。ただし、委託会社は、投資信託財産の規模等を考慮して、信託の期中に、随時かかる諸費用の年率を見直し、これを変更することができます。

上記の諸費用は、ファンドの計算期間を通じて毎日計上されます。かかる諸費用は、毎年5月および11月に到来する計算期（以下「特定期間」といいます。）末または信託終了のときに、投資信託財産中から委託会社に対して支弁されます。

なお、上記の費用については、ファンドからその都度支払われます。ただし、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

上記（1）～（4）に係る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。

運用・管理にかかる費用の総額について、詳しくは、後掲の「（5）課税上の取扱い（参考情報）ファンドの総経費率」をご参照ください。

### （5）【課税上の取扱い】

日本の居住者（法人を含みます。）である受益者に対する課税については、以下のような取扱いとなります。

#### 個別元本方式について

##### 1. 個別元本について

追加型株式投資信託については、受益者毎の信託時の受益権の価額等（申込手数料および当該申込手数料に対する消費税等相当額は含まれません。）が当該受益者の元本（個別元本）にあたります。

受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託を行なうつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。

ただし、同一ファンドを複数の販売会社で取得する場合には各販売会社毎に、個別元本の算出が行なわれます。また、同一販売会社であっても複数支店等で同一ファンドを取得する場合は当該支店等毎に、「一般コース」と「累積投資コース」の両コースで取得する場合はコース別に、個別元本の算出が行なわれる場合があります。詳しくは販売会社までお問い合わせください。

受益者が元本払戻金（特別分配金）を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。（「元本払戻金（特別分配金）」については下記「3. 収益分配金の課税について」をご参照ください。）

##### 2. 一部解約時および償還時の課税について

###### < 個人の受益者の場合 >

一部解約時および償還時の解約価額および償還価額から取得費用（申込手数料および当該申込手数料に係る消費税等相当額を含みます。）を控除した利益が譲渡益として課税対象となります。

###### < 法人の受益者の場合 >

一部解約時および償還時の個別元本超過額が課税対象となります。

##### 3. 収益分配金の課税について

追加型株式投資信託の収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「元本払戻金（特別分配金）」（受益者毎の元本の一部払戻しに相当する部分）の区分があります。

受益者が収益分配金を受け取る際、( )当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本と同額の場合または当該受益者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となり、( )当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回っている場合には、その下回る部分の額が元本払戻金(特別分配金)となり、当該収益分配金から当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が普通分配金となります。

なお、受益者が元本払戻金(特別分配金)を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。

個人、法人別の課税の取扱いについて

課税上は株式投資信託として取扱われます。

#### 1. 個人の受益者に対する課税

個人の受益者が支払を受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金について、20.315%(所得税(復興特別所得税を含みます。))15.315%および地方税5%)の税率で源泉徴収(申告不要)されます。なお、確定申告を行なうことにより総合課税(配当控除の適用はありません。))または申告分離課税のいずれかを選択することもできます。収益分配金のうち所得税法上課税対象となるのは普通分配金のみであり、元本払戻金(特別分配金)は課税されません。

一部解約時および償還時については、解約価額および償還価額から取得費用(申込手数料および当該申込手数料に係る消費税等相当額を含みます。))を控除した利益が譲渡益として課税対象(譲渡所得)となり、20.315%(所得税(復興特別所得税を含みます。))15.315%および地方税5%)の税率による申告分離課税が適用されます。ただし、特定口座(源泉徴収選択口座)を選択した場合は申告不要となります。

確定申告等により、一部解約時および償還時の差損(譲渡損失)については、上場株式等の譲渡益、上場株式等の配当等および特定公社債等(公募公社債投資信託を含みます。))の利子所得等(申告分離課税を選択したものに限り。))との損益通算が可能です。また、一部解約時および償還時の差益(譲渡益)、普通分配金および特定公社債等の利子所得等(申告分離課税を選択したものに限り。))については、上場株式等の譲渡損失と損益通算が可能です。

公募株式投資信託は税法上、一定の要件を満たした場合にNISA(少額投資非課税制度)の適用対象となります。

当ファンドは、NISAの対象ではありません。

#### 2. 法人の受益者に対する課税

法人の受益者が支払を受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに一部解約時および償還時の個別元本超過額については、15.315%(所得税(復興特別所得税を含みます。))15.315%)の税率により源泉徴収されます。(地方税の源泉徴収はありません。))収益分配金のうち所得税法上課税対象となるのは普通分配金のみであり、元本払戻金(特別分配金)は課税されません。なお、益金不算入制度の適用はありません。

外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。

上記「(5)課税上の取扱い」の記載は、2025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。

上記「(5)課税上の取扱い」の記載は、法的助言または税務上の助言をなすものではありません。ファンドへの投資を検討される方は、ファンドの購入、保有、換金等がもたらす税務上の意味合いにつき専門家と相談されることをお勧めします。

(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・世界分散・ファンド (債券重視型)	1.54%	0.86%	0.68%
フィデリティ・世界分散・ファンド (株式重視型)	1.70%	0.86%	0.84%

(比率は年率、表示桁数未満を四捨五入)

※対象期間は2025年5月13日～2025年11月10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】

## (1)【投資状況】

(債券重視型)

(2025年12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	6,507,366,696	99.55
預金・その他の資産（負債控除後）	-	29,213,414	0.45
合計（純資産総額）		6,536,580,110	100.00

(株式重視型)

(2025年12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	5,167,028,288	99.53
預金・その他の資産（負債控除後）	-	24,290,885	0.47
合計（純資産総額）		5,191,319,173	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12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	17,544,106,525	92.16
	イギリス	1,137,608,217	5.98
	小計	18,681,714,742	98.13
預金・その他の資産（負債控除後）	-	355,836,392	1.87
合計（純資産総額）		19,037,551,134	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12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	6,276,001,231	99.87
預金・その他の資産（負債控除後）	-	8,059,742	0.13
合計（純資産総額）		6,284,060,973	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12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（売建）	日本	55,387,888	0.88

（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。

## フィデリティ・グローバル・リート・マザーファンド

（2025年12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	3,042,211,406	68.59
	オーストラリア	369,192,281	8.32
	日本	241,671,500	5.45
	イギリス	223,734,743	5.04
	カナダ	165,904,283	3.74
	シンガポール	131,051,679	2.95
	香港	63,571,023	1.43
	スペイン	59,814,044	1.35
	フランス	56,606,320	1.28
	ベルギー	50,786,515	1.15
	小計	4,404,543,794	99.31
預金・その他の資産（負債控除後）	-	30,517,006	0.69
合計（純資産総額）		4,435,060,800	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12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	2,011,362	0.05
為替予約取引（売建）	日本	2,013,646	0.05

（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】

(債券重視型)

(2025年12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	1,785,698,362	2.4873	4,441,567,537	2.5596	4,570,673,527	69.92
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	182,069,478	5.0334	916,428,525	5.3567	975,291,572	14.92
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	331,004,165	2.8646	948,227,631	2.9045	961,401,597	14.71

(株式重視型)

(2025年12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・ ワールド株式・ マザーファンド	日本	485,398,745	5.0338	2,443,411,785	5.3567	2,600,135,457	50.09
2	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	705,541,003	2.4873	1,754,892,158	2.5596	1,805,902,751	34.79
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	262,003,815	2.8647	750,571,136	2.9045	760,990,080	14.66

## 種類別投資比率

（債券重視型）

（2025年12月30日現在）

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.55

（株式重視型）

（2025年12月30日現在）

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.53

（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12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	49,431,419.88	165.01 8,156,888,183	165.95 8,203,322,081	43.09
2	FF-EURO BOND FUND A-MDIST- EURO	ユーロ ルクセンブ ルグ	投資証券	2,148,988.18	1,920.71 4,127,601,567	1,922.56 4,131,562,797	21.70
3	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	1,447,725.20	1,787.91 2,588,409,891	1,786.35 2,586,143,331	13.58
4	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	2,526,076.55	448.23 1,132,267,334	450.35 1,137,608,217	5.98
5	FF-EURO HIGH YIELD A-MDIST- EURO	ユーロ ルクセンブ ルグ	投資証券	588,692.64	1,924.40 1,132,883,177	1,924.41 1,132,883,177	5.95
6	FF-US HIGH YIELD A-MDIST- USD	アメリカ・ ドル ルクセンブ ルグ	投資証券	660,837.64	1,672.06 1,104,960,713	1,690.85 1,117,376,001	5.87
7	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	266,545.55	1,382.58 368,520,908	1,398.71 372,819,136	1.96



## フィデリティ・ワールド株式・マザーファンド

（2025年12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	1,568,000.45	3,449.22 5,408,381,233	3,604.01 5,651,091,181	89.93
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	134,893.72	4,479.81 604,298,671	4,632.61 624,910,049	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12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	WELLTOWER INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	12,862	29,778.57 383,011,973	29,690.04 381,873,273	8.61
2	PROLOGIS INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	15,741	19,677.55 309,744,456	20,114.83 316,627,520	7.14
3	EQUINIX INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	1,625	128,903.56 209,468,285	119,768.40 194,623,650	4.39
4	SIMON PPTY GROUP INC - REIT	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	5,211	28,734.46 149,735,302	29,373.79 153,066,805	3.45
5	GOODMAN GROUP (STAPLE)	オーストラリア・ ドル オーストラリア	投資証券	46,143	3,236.84 149,357,581	3,282.96 151,485,734	3.42
6	DIGITAL REALTY TRUST INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	5,387	26,597.97 143,283,309	24,368.56 131,273,454	2.96
7	REALTY INCOME CORP REIT	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	14,416	8,963.32 129,215,316	8,894.17 128,218,406	2.89
8	PUBLIC STORAGE INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	2,477	43,460.07 107,650,610	40,599.14 100,564,067	2.27
9	IRON MOUNTAIN INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	7,514	14,107.96 106,007,220	12,936.55 97,205,257	2.19
10	VENTAS INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	6,953	12,335.28 85,767,240	12,470.00 86,703,937	1.95
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	168,921	430.81 72,772,889	439.20 74,189,393	1.67
12	VICI PPTYS INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	15,783	4,581.01 72,302,130	4,430.65 69,928,917	1.58

13	EXTRA SPACE STORAGE INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	3,113	20,669.84 64,345,233	20,468.65 63,718,921	1.44
14	LINK REAL ESTATE INVESTMENT TR	香港・ドル 香港	投資証券	90,800	832.57 75,597,973	700.12 63,571,023	1.43
15	AVALONBAY COMMUNITIES INC REIT	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	2,073	27,956.41 57,953,649	28,791.38 59,684,539	1.35
16	STOCKLAND UNITS (STAPLED)	オーストラリア・ ドル オーストラリア	投資証券	95,544	653.86 62,473,251	610.05 58,286,846	1.31
17	MID AMERICA APT CMNTY INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	2,519	20,507.56 51,658,553	21,790.02 54,889,062	1.24
18	EQUITY RESIDENTIAL	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	5,422	9,517.44 51,603,605	9,907.12 53,716,387	1.21
19	MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	ユーロ スペイン	投資証券	21,090	2,264.05 47,748,822	2,274.63 47,971,993	1.08
20	TRITAX BIG BOX REIT PLC	イギリス・ポンド イギリス	投資証券	146,507	323.06 47,331,290	320.11 46,897,624	1.06
21	RIOCAN REAL ESTATE INV TR UNIT	カナダ・ドル カナダ	投資証券	20,771	2,110.20 43,831,112	2,131.70 44,277,436	1.00
22	UNITE GROUP PLC	イギリス・ポンド イギリス	投資証券	37,061	1,117.91 41,431,173	1,171.32 43,410,372	0.98
23	CHARTER HALL GROUP STAPLED	オーストラリア・ ドル オーストラリア	投資証券	16,592	2,462.48 40,857,557	2,602.68 43,183,676	0.97
24	GPT GROUP REIT STAPLED	オーストラリア・ ドル オーストラリア	投資証券	72,146	575.77 41,539,814	582.80 42,046,631	0.95
25	INVITATION HOMES INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	8,063	4,343.74 35,023,625	4,342.97 35,017,402	0.79
26	DERWENT LONDON PLC	イギリス・ポンド イギリス	投資証券	9,503	3,715.17 35,305,270	3,626.02 34,458,110	0.78
27	ESSEX PROPERTY TRUST INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	834	40,633.19 33,888,088	41,173.71 34,338,877	0.77
28	SUN COMMUNITIES INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	1,639	19,823.62 32,490,924	19,541.82 32,029,041	0.72
29	HAMMERSON PLC	イギリス・ポンド イギリス	投資証券	41,210	659.92 27,195,420	689.26 28,404,478	0.64
30	WP CAREY INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	2,704	10,526.72 28,464,256	10,141.96 27,423,851	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12月30日現在）

種 類	国内 / 外国	投資比率 (%)
投資証券	外国	98.13
合計（対純資産総額比）		98.13

フィデリティ・ワールド株式・マザーファンド

（2025年12月30日現在）

種 類	国内 / 外国	投資比率 (%)
投資証券	外国	99.87
合計（対純資産総額比）		99.87

フィデリティ・グローバル・リート・マザーファンド

（2025年12月30日現在）

種 類	国内 / 外国	投資比率 (%)
投資証券	国内	5.45
	外国	93.86
合計（対純資産総額比）		99.31

【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

（2025年12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	売建	354,025	55,268,264	55,387,888	0.88

## フィデリティ・グローバル・リート・マザーファンド

（2025年12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	12,856	2,015,010	2,011,362	0.05
	カナダ・ドル	売建	3,191	365,326	364,635	0.01
	ユーロ	売建	2,134	393,328	393,256	0.01
	イギリス・ポンド	売建	5,943	1,256,356	1,255,755	0.03

（注1）投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価金額の比率をいいます。

（注2）為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。

## （ 3 ） 【運用実績】

## 【純資産の推移】

2025年12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。

（債券重視型）

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)
2016年5月10日 (第21特定期間)	11,667	11,740	0.8877	0.8932
2016年11月10日 (第22特定期間)	10,402	10,452	0.8358	0.8398
2017年5月10日 (第23特定期間)	10,323	10,369	0.9074	0.9114
2017年11月10日 (第24特定期間)	9,672	9,714	0.9372	0.9412
2018年5月10日 (第25特定期間)	8,865	8,905	0.8953	0.8993
2018年11月12日 (第26特定期間)	8,396	8,433	0.8997	0.9037
2019年5月10日 (第27特定期間)	7,974	8,001	0.9028	0.9058
2019年11月11日 (第28特定期間)	7,795	7,821	0.9300	0.9330
2020年5月11日 (第29特定期間)	6,979	7,002	0.8761	0.8791
2020年11月10日 (第30特定期間)	7,127	7,150	0.9387	0.9417
2021年5月10日 (第31特定期間)	7,272	7,294	1.0148	1.0178
2021年11月10日 (第32特定期間)	7,274	7,294	1.0490	1.0520
2022年5月10日 (第33特定期間)	6,851	6,871	1.0211	1.0241
2022年11月10日 (第34特定期間)	6,638	6,658	1.0054	1.0084
2023年5月10日 (第35特定期間)	6,428	6,448	1.0075	1.0105
2023年11月10日 (第36特定期間)	6,490	6,509	1.0655	1.0685
2024年5月10日 (第37特定期間)	6,745	6,763	1.1404	1.1434
2024年11月11日 (第38特定期間)	6,653	6,670	1.1439	1.1469
2025年5月12日 (第39特定期間)	6,177	6,194	1.0886	1.0916
2025年11月10日 (第40特定期間)	6,378	6,395	1.1432	1.1462
2024年12月末日	6,628	-	1.1498	-
2025年1月末日	6,519	-	1.1336	-

2025年2月末日	6,401	-	1.1173	-
2025年3月末日	6,240	-	1.0936	-
2025年4月末日	6,076	-	1.0687	-
2025年5月末日	6,125	-	1.0833	-
2025年6月末日	6,227	-	1.1070	-
2025年7月末日	6,329	-	1.1298	-
2025年8月末日	6,317	-	1.1296	-
2025年9月末日	6,233	-	1.1124	-
2025年10月末日	6,415	-	1.1485	-
2025年11月末日	6,520	-	1.1698	-
2025年12月末日	6,536	-	1.1783	-

## （株式重視型）

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)
2016年5月10日 (第21特定期間)	7,226	7,291	0.8308	0.8383
2016年11月10日 (第22特定期間)	6,611	6,657	0.7833	0.7888
2017年5月10日 (第23特定期間)	6,702	6,744	0.8739	0.8794
2017年11月10日 (第24特定期間)	6,318	6,356	0.9012	0.9067
2018年5月10日 (第25特定期間)	5,746	5,782	0.8649	0.8704
2018年11月12日 (第26特定期間)	5,545	5,580	0.8750	0.8805
2019年5月10日 (第27特定期間)	5,223	5,244	0.8780	0.8815
2019年11月11日 (第28特定期間)	5,171	5,191	0.9200	0.9235
2020年5月11日 (第29特定期間)	4,486	4,504	0.8396	0.8431
2020年11月10日 (第30特定期間)	4,660	4,678	0.9157	0.9192
2021年5月10日 (第31特定期間)	4,887	4,904	1.0321	1.0356
2021年11月10日 (第32特定期間)	4,893	4,909	1.0625	1.0660
2022年5月10日 (第33特定期間)	4,821	4,837	1.0626	1.0661
2022年11月10日 (第34特定期間)	4,785	4,800	1.0596	1.0631
2023年5月10日 (第35特定期間)	4,786	4,801	1.0691	1.0726
2023年11月10日 (第36特定期間)	4,832	4,847	1.1166	1.1201
2024年5月10日 (第37特定期間)	5,142	5,156	1.2077	1.2112
2024年11月11日 (第38特定期間)	5,129	5,144	1.2140	1.2175
2025年5月12日 (第39特定期間)	4,848	4,863	1.1535	1.1570
2025年11月10日 (第40特定期間)	4,998	5,012	1.2005	1.2040
2024年12月末日	5,115	-	1.2152	-
2025年1月末日	5,085	-	1.2096	-
2025年2月末日	4,983	-	1.1945	-
2025年3月末日	4,862	-	1.1502	-
2025年4月末日	4,723	-	1.1233	-

2025年5月末日	4,844	-	1.1543	-
2025年6月末日	4,919	-	1.1785	-
2025年7月末日	5,016	-	1.2052	-
2025年8月末日	5,003	-	1.2058	-
2025年9月末日	4,888	-	1.1708	-
2025年10月末日	5,036	-	1.2105	-
2025年11月末日	5,138	-	1.2345	-
2025年12月末日	5,191	-	1.2520	-

## 【分配の推移】

(債券重視型)

期	1口当たりの分配金(円)
第21特定期間（第59期～第61期計算期間合計）	0.0165
第22特定期間（第62期～第64期計算期間合計）	0.0150
第23特定期間（第65期～第67期計算期間合計）	0.0120
第24特定期間（第68期～第70期計算期間合計）	0.0120
第25特定期間（第71期～第73期計算期間合計）	0.0120
第26特定期間（第74期～第76期計算期間合計）	0.0120
第27特定期間（第77期～第79期計算期間合計）	0.0100
第28特定期間（第80期～第82期計算期間合計）	0.0090
第29特定期間（第83期～第85期計算期間合計）	0.0090
第30特定期間（第86期～第88期計算期間合計）	0.0090
第31特定期間（第89期～第91期計算期間合計）	0.0090
第32特定期間（第92期～第94期計算期間合計）	0.0160
第33特定期間（第95期～第97期計算期間合計）	0.0090
第34特定期間（第98期～第100期計算期間合計）	0.0160
第35特定期間（第101期～第103期計算期間合計）	0.0090
第36特定期間（第104期～第106期計算期間合計）	0.0210
第37特定期間（第107期～第109期計算期間合計）	0.0360
第38特定期間（第110期～第112期計算期間合計）	0.0410
第39特定期間（第113期～第115期計算期間合計）	0.0310
第40特定期間（第116期～第118期計算期間合計）	0.0410

## (株式重視型)

期	1口当たりの分配金(円)
第21特定期間(第59期～第61期計算期間合計)	0.0225
第22特定期間(第62期～第64期計算期間合計)	0.0205
第23特定期間(第65期～第67期計算期間合計)	0.0165
第24特定期間(第68期～第70期計算期間合計)	0.0165
第25特定期間(第71期～第73期計算期間合計)	0.0165
第26特定期間(第74期～第76期計算期間合計)	0.0165
第27特定期間(第77期～第79期計算期間合計)	0.0125
第28特定期間(第80期～第82期計算期間合計)	0.0105
第29特定期間(第83期～第85期計算期間合計)	0.0105
第30特定期間(第86期～第88期計算期間合計)	0.0105
第31特定期間(第89期～第91期計算期間合計)	0.0105
第32特定期間(第92期～第94期計算期間合計)	0.0220
第33特定期間(第95期～第97期計算期間合計)	0.0120
第34特定期間(第98期～第100期計算期間合計)	0.0270
第35特定期間(第101期～第103期計算期間合計)	0.0170
第36特定期間(第104期～第106期計算期間合計)	0.0420
第37特定期間(第107期～第109期計算期間合計)	0.0570
第38特定期間(第110期～第112期計算期間合計)	0.0620
第39特定期間(第113期～第115期計算期間合計)	0.0570
第40特定期間(第116期～第118期計算期間合計)	0.0570

## 【収益率の推移】

(債券重視型)

期	収益率(%)
第21特定期間（第59期～第61期計算期間合計）	7.4
第22特定期間（第62期～第64期計算期間合計）	4.2
第23特定期間（第65期～第67期計算期間合計）	10.0
第24特定期間（第68期～第70期計算期間合計）	4.6
第25特定期間（第71期～第73期計算期間合計）	3.2
第26特定期間（第74期～第76期計算期間合計）	1.8
第27特定期間（第77期～第79期計算期間合計）	1.5
第28特定期間（第80期～第82期計算期間合計）	4.0
第29特定期間（第83期～第85期計算期間合計）	4.8
第30特定期間（第86期～第88期計算期間合計）	8.2
第31特定期間（第89期～第91期計算期間合計）	9.1
第32特定期間（第92期～第94期計算期間合計）	4.9
第33特定期間（第95期～第97期計算期間合計）	1.8
第34特定期間（第98期～第100期計算期間合計）	0.0
第35特定期間（第101期～第103期計算期間合計）	1.1
第36特定期間（第104期～第106期計算期間合計）	7.8
第37特定期間（第107期～第109期計算期間合計）	10.4
第38特定期間（第110期～第112期計算期間合計）	3.9
第39特定期間（第113期～第115期計算期間合計）	2.1
第40特定期間（第116期～第118期計算期間合計）	8.8

## (株式重視型)

期	収益率(%)
第21特定期間(第59期～第61期計算期間合計)	9.6
第22特定期間(第62期～第64期計算期間合計)	3.2
第23特定期間(第65期～第67期計算期間合計)	13.7
第24特定期間(第68期～第70期計算期間合計)	5.0
第25特定期間(第71期～第73期計算期間合計)	2.2
第26特定期間(第74期～第76期計算期間合計)	3.1
第27特定期間(第77期～第79期計算期間合計)	1.8
第28特定期間(第80期～第82期計算期間合計)	6.0
第29特定期間(第83期～第85期計算期間合計)	7.6
第30特定期間(第86期～第88期計算期間合計)	10.3
第31特定期間(第89期～第91期計算期間合計)	13.9
第32特定期間(第92期～第94期計算期間合計)	5.1
第33特定期間(第95期～第97期計算期間合計)	1.1
第34特定期間(第98期～第100期計算期間合計)	2.3
第35特定期間(第101期～第103期計算期間合計)	2.5
第36特定期間(第104期～第106期計算期間合計)	8.4
第37特定期間(第107期～第109期計算期間合計)	13.3
第38特定期間(第110期～第112期計算期間合計)	5.7
第39特定期間(第113期～第115期計算期間合計)	0.3
第40特定期間(第116期～第118期計算期間合計)	9.0

(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。

（債券重視型）

期	設定数量 (口)	解約数量 (口)	発行済数量 (口)
第21特定期間 (2015年11月11日～2016年5月10日)	140,575,218	956,856,601	13,143,626,561
第22特定期間 (2016年5月11日～2016年11月10日)	144,620,088	842,019,090	12,446,227,559
第23特定期間 (2016年11月11日～2017年5月10日)	125,776,772	1,194,969,113	11,377,035,218
第24特定期間 (2017年5月11日～2017年11月10日)	108,998,670	1,164,647,362	10,321,386,526
第25特定期間 (2017年11月11日～2018年5月10日)	88,780,999	507,979,811	9,902,187,714
第26特定期間 (2018年5月11日～2018年11月12日)	60,363,224	630,194,418	9,332,356,520
第27特定期間 (2018年11月13日～2019年5月10日)	102,226,222	601,657,108	8,832,925,634
第28特定期間 (2019年5月11日～2019年11月11日)	66,643,611	516,685,188	8,382,884,057
第29特定期間 (2019年11月12日～2020年5月11日)	93,071,042	509,797,945	7,966,157,154
第30特定期間 (2020年5月12日～2020年11月10日)	46,616,456	419,737,146	7,593,036,464
第31特定期間 (2020年11月11日～2021年5月10日)	57,961,014	484,424,008	7,166,573,470
第32特定期間 (2021年5月11日～2021年11月10日)	130,421,074	362,690,038	6,934,304,506
第33特定期間 (2021年11月11日～2022年5月10日)	52,580,624	277,481,911	6,709,403,219
第34特定期間 (2022年5月11日～2022年11月10日)	132,276,035	238,557,507	6,603,121,747
第35特定期間 (2022年11月11日～2023年5月10日)	37,046,513	258,822,955	6,381,345,305
第36特定期間 (2023年5月11日～2023年11月10日)	72,990,132	362,487,530	6,091,847,907
第37特定期間 (2023年11月11日～2024年5月10日)	88,175,551	265,235,092	5,914,788,366
第38特定期間 (2024年5月11日～2024年11月11日)	124,834,307	223,605,323	5,816,017,350
第39特定期間 (2024年11月12日～2025年5月12日)	59,689,887	201,309,388	5,674,397,849
第40特定期間 (2025年5月13日～2025年11月10日)	68,087,377	162,543,878	5,579,941,348

（注）本邦外における設定及び解約はありません。

## （株式重視型）

期	設定数量 (口)	解約数量 (口)	発行済数量 (口)
第21特定期間 (2015年11月11日～2016年5月10日)	144,968,464	501,218,906	8,698,830,740
第22特定期間 (2016年5月11日～2016年11月10日)	188,435,375	446,717,181	8,440,548,934
第23特定期間 (2016年11月11日～2017年5月10日)	171,466,226	942,792,275	7,669,222,885
第24特定期間 (2017年5月11日～2017年11月10日)	119,991,669	777,932,161	7,011,282,393
第25特定期間 (2017年11月11日～2018年5月10日)	111,531,004	478,944,513	6,643,868,884
第26特定期間 (2018年5月11日～2018年11月12日)	98,478,050	404,822,378	6,337,524,556
第27特定期間 (2018年11月13日～2019年5月10日)	61,410,516	449,794,336	5,949,140,736
第28特定期間 (2019年5月11日～2019年11月11日)	53,522,620	381,617,341	5,621,046,015
第29特定期間 (2019年11月12日～2020年5月11日)	72,215,084	350,099,050	5,343,162,049
第30特定期間 (2020年5月12日～2020年11月10日)	68,627,020	322,381,323	5,089,407,746
第31特定期間 (2020年11月11日～2021年5月10日)	67,973,803	421,371,829	4,736,009,720
第32特定期間 (2021年5月11日～2021年11月10日)	123,718,133	254,263,422	4,605,464,431
第33特定期間 (2021年11月11日～2022年5月10日)	113,078,481	181,288,429	4,537,254,483
第34特定期間 (2022年5月11日～2022年11月10日)	112,132,288	133,309,071	4,516,077,700
第35特定期間 (2022年11月11日～2023年5月10日)	79,978,843	119,569,221	4,476,487,322
第36特定期間 (2023年5月11日～2023年11月10日)	115,277,494	263,636,376	4,328,128,440
第37特定期間 (2023年11月11日～2024年5月10日)	134,880,521	205,438,143	4,257,570,818
第38特定期間 (2024年5月11日～2024年11月11日)	130,270,790	162,265,949	4,225,575,659
第39特定期間 (2024年11月12日～2025年5月12日)	143,261,722	165,369,779	4,203,467,602
第40特定期間 (2025年5月13日～2025年11月10日)	117,560,353	157,674,790	4,163,353,165

（注）本邦外における設定及び解約はありません。

## &lt; 参考情報 &gt;

(別途記載がない限り2025年12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。

	債券重視型	株式重視型
基準価額	11,783円	12,520円
純資産総額	65.4億円	51.9億円

## 分配の推移

決算期	分配金 (1万口当たり/税引前)	
	債券重視型	株式重視型
2025年3月	250円	500円
2025年5月	30円	35円
2025年7月	30円	35円
2025年9月	350円	500円
2025年11月	30円	35円
直近1年間累計	720円	1,140円
設定来累計	7,231円	9,223円

## 主要な資産の状況

マザーファンドの組入状況			
債券重視型		株式重視型	
フィデリティ・ワールド債券・マザーファンド	69.9%	フィデリティ・ワールド株式・マザーファンド	50.1%
フィデリティ・ワールド株式・マザーファンド	14.9%	フィデリティ・ワールド債券・マザーファンド	34.8%
フィデリティ・グローバル・リート・マザーファンド	14.7%	フィデリティ・グローバル・リート・マザーファンド	14.7%
現金・その他	0.4%	現金・その他	0.5%

通貨別配分(2025年11月末現在)			
債券重視型		株式重視型	
アメリカ・ドル	50.0%	アメリカ・ドル	42.7%
ユーロ	33.4%	ユーロ	32.2%
イギリス・ポンド	8.5%	イギリス・ポンド	9.8%
日本・円	2.3%	スイス・フラン	4.4%
中国・元	1.6%	日本・円	3.7%
オーストラリア・ドル	1.6%	台湾・ドル	1.8%
スイス・フラン	1.3%	オーストラリア・ドル	1.4%
カナダ・ドル	1.1%	韓国・ウォン	1.2%
その他	0.2%	その他	2.8%

国・地域別配分(2025年11月末現在)			
債券重視型		株式重視型	
アメリカ	43.6%	アメリカ	37.3%
ドイツ	17.1%	ドイツ	12.4%
イギリス	9.6%	イギリス	11.4%
フランス	5.4%	フランス	7.4%
スペイン	3.7%	スペイン	5.1%
日本	2.4%	スイス	4.7%
オランダ	2.4%	日本	3.7%
スイス	1.8%	オランダ	3.0%
オーストラリア	1.8%	フィンランド	2.2%
ルクセンブルグ	1.6%	台湾	2.0%
その他	13.0%	その他	11.3%
現金・その他	-2.4%	現金・その他	-0.5%

※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。

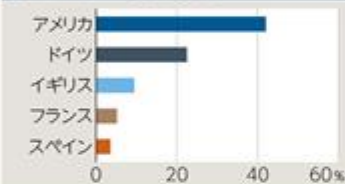
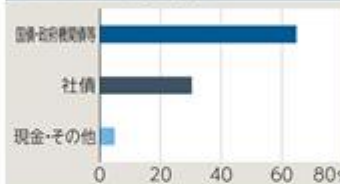
※未払金等の発生により、「現金・その他」の数値がマイナスになることがあります。

## 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	43.1%
フィデリティ・ファンズ・ユーロ・ボンド・ファンド	21.7%
フィデリティ・ファンズ・USDル・ボンド・ファンド	13.6%
フィデリティ・インベストメント・ファンズ・44-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	6.0%
フィデリティ・ファンズ・ヨーロッパ・ハイ・イールド・ファンド	6.0%

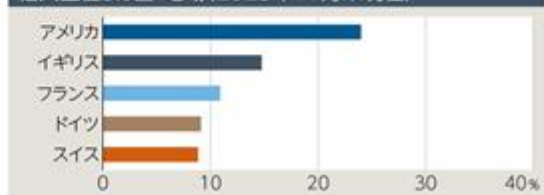
組入上位5カ国・地域  
(2025年11月末現在)組入債券種別配分  
(2025年11月末現在)組入債券格付別配分  
(2025年11月末現在)

## 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	89.9%
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11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

ウェルタワ	8.6%
プロロジス	7.1%
エクイニクス	4.4%
サイモン・プロパティ・グループ	3.5%
グッドマン・グループ	3.4%

## 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。

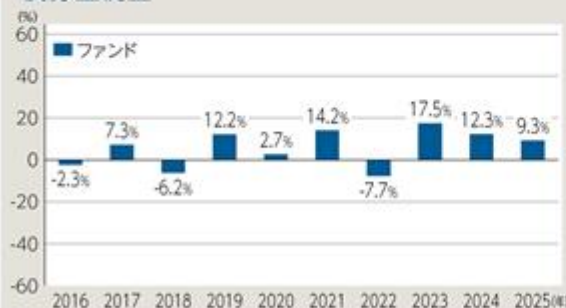
※格付は、作成時点で取得可能なフィデリティ・インターナショナルから提供されたデータに基づき作成しております。

※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。

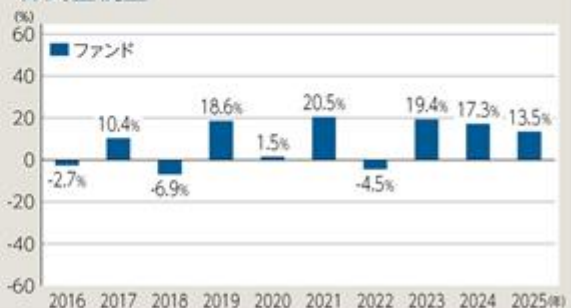
※フィデリティ投信が作成時点で取得可能な投資対象ファンドの開示資料のデータに基づき作成しております。ファンドによってはデータの分類方法や評価基準日異なる場合があるため、概算・推定値となります。掲載データに関する正確性、信頼性、完全性を保証するものではありません。あくまでもファンドの概略をご理解いただくことを目的として作成されておりますことにご留意ください。

## 年間収益率の推移

## 債券重視型



## 株式重視型



※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。

## 第2【管理及び運営】

### 1【申込（販売）手続等】

ファンドの取得申込みは、申込期間における販売会社の営業日において行なわれます。ただし、ニューヨーク証券取引所の休業日、ニューヨークにおける銀行休業日、英国における休業日および12月25日にはお申込みの受付は行ないません。取得申込みの受付は、原則として午後3時30分までに取得申込みが行なわれ、かつ当該取得申込みの受付に係る販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の申込受付分として取扱います。なお、販売会社によっては受付時間が異なる場合がありますので、詳細は販売会社にご確認ください。これらの受付時間を過ぎてからの取得申込みは翌営業日の取扱いとなります。

ファンドの販売価格は、取得申込受付日の翌営業日の基準価額とします。なお、取得申込みには、手数料がかかります。手数料は、取得申込受付日の翌営業日の基準価額に、販売会社所定の申込手数料率を乗じて得た額となります。ただし、申込手数料率は3.30%（税抜3.00%）を超えないものとします。

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。

申込単位は、販売会社が別途定める単位とします。ただし、「累積投資コース」に基づいて収益分配金を再投資する場合には、1口の整数倍をもって取得の申込みができます。

なお、販売会社の申込手数料率および申込単位の詳細については、販売会社までお問い合わせください。

申込代金は、販売会社が定める期日までにお支払いください。

販売会社によっては、スイッチングによるファンドの取得申込みが可能です。スイッチングの取扱い内容等は販売会社によって異なりますので、詳しくは、販売会社にお問い合わせください。

委託会社は、投資信託財産の効率的な運用が妨げられると委託会社が合理的に判断する場合、または取引所における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情があるときは、委託会社の判断により、ファンドの取得申込みの受付を停止することおよび既に受付けた取得申込みを取消することがあります。

取得申込者は販売会社に、取得申込みと同時にまたは予め、自己のために開設されたファンドの受益権の振替を行なうための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録が行なわれます。なお、販売会社は、当該取得申込みの代金の支払いと引き換えに、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録を行なうことができます。委託会社は、追加信託により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため社振法に定める事項の振替機関への通知を行なうものとします。振替機関等は、委託会社から振替機関への通知があった場合、社振法の規定に従い、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行ないます。受託会社は、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権に係る信託を設定した旨の通知を行ないます。

## 2【換金（解約）手続等】

受益者は、解約請求による換金を行なうことが可能です。

受益者は、自己に帰属する受益権につき、販売会社の営業日に一部解約の実行を請求することができます。ただし、ニューヨーク証券取引所の休業日、ニューヨークにおける銀行休業日、英国における休業日および12月25日には解約の受付は行ないません。一部解約の実行の請求の受付は、原則として午後3時30分までに一部解約の実行の請求が行なわれ、かつ当該請求の受付に係る販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の申込受付分として取扱います。なお、販売会社によっては受付時間が異なる場合がありますので、詳細は販売会社にご確認ください。これらの受付時間を過ぎてからの一部解約の実行の請求は翌営業日の取扱いとなります。

受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行なうものとします。委託会社は、一部解約の実行の請求を受けた場合には、ファンドの信託契約の一部を解約します。ただし、やむを得ない事情のある場合にはこの限りではありません。

一部解約の価額は、解約請求受付日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額（基準価額に0.20%の率を乗じて得た額）を控除した解約価額とします。

一部解約の単位は、販売会社が別途定める単位とします。

解約価額および販売会社の解約単位の詳細については、委託会社のホームページ（アドレス：<https://www.fidelity.co.jp/>）をご参照いただくか、委託会社のナビダイヤル（0570-051-104（受付時間：営業日の午前9時～午後5時）固定電話、携帯電話からお問い合わせいただけます。国際電話、一部のIP電話からはご利用いただけません。）または販売会社までお問い合わせください。（解約価額の基準となるファンドの基準価額は新聞紙上に掲載されますが、解約価額は掲載されませんのでご注意ください。）

個人の受益者の場合のお手取額（1口当たり）は、一部解約時の差益（譲渡益）に対してかかる税金を差し引いた金額となります。

法人の受益者の場合のお手取額（1口当たり）は、解約価額の個別元本超過額に対してかかる税金を差し引いた金額となります。

上記の記載は、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。

解約代金は、原則として一部解約の実行の請求を受けた日から起算して6営業日目から、販売会社の営業所等において受益者に支払われます。

委託会社は、取引所における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情があるときは、一部解約の実行の請求の受付を中止することおよび既に受付けた一部解約の実行の請求の受付を取消することができます。一部解約の実行の請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行なった当日の一部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場合には、当該受益権の一部解約の価額は当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に一部解約の実行の請求を受けたものとして計算された価額とします。

投資信託財産の資金管理を円滑に行なうため、1日1件5億円を超える一部解約はできません。また、大口解約には別途制限を設ける場合があります。

換金の請求を行なう受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求に係るこの信託契約の一部解約を委託会社が行なうのと引き換えに、当該一部解約に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行なうものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行なわれます。

換金の請求を受益者がするときは、振替受益権をもって行なうものとします。

受益証券をお手許で保有されている方は、換金のお申し込みに際して、個別に振替受益権とするための所要の手続きが必要であり、この手続きには時間を要しますので、ご注意ください。

### 3【資産管理等の概要】

#### （1）【資産の評価】

ファンド基準価額は、投資信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券を除きます。）を法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た投資信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額を計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。なお、外貨建資産（外国通貨表示の有価証券、預金その他の資産をいいます。以下同じ。）の円換算については、原則としてわが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算します。予約為替の評価は、原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算します。

主な投資資産の評価方法の概要は以下の通りです。

マザーファンド受益証券：基準価額で評価します。

投資信託受益証券：原則として、金融商品取引所等に上場されているものについては、金融商品取引所における最終相場（最終相場のないものについては、それに準ずる価額）、また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、金融商品取引所等に上場されていないものについては、投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価します。

投資証券：原則として、金融商品取引所また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）、また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ます。

基準価額は毎営業日計算され、委託会社のホームページ（アドレス：<https://www.fidelity.co.jp/>）をご参照いただくか、委託会社のナビダイヤル（0570 - 051 - 104（受付時間：営業日の午前9時～午後5時）固定電話、携帯電話からお問い合わせいただけます。国際電話、一部のIP電話からはご利用いただけません。）または販売会社に問い合わせることにより知ることができるほか、原則として翌日付の日本経済新聞に掲載されます。（日本経済新聞においては、フィデリティ・世界分散・ファンド（債券重視型）は、「世分散債」、またフィデリティ・世界分散・ファンド（株式重視型）は、「世分散株」として略称で掲載されています。）

なお、基準価額は便宜上、1万口当たりをもって表示されることがあります。

#### （2）【保管】

ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定まり、受益証券を発行しませんので、受益証券の保管に関する該当事項はありません。

#### （3）【信託期間】

信託期間は無期限とします。ただし、下記「（5）その他（a）信託の終了」の場合には、信託は終了します。

#### （4）【計算期間】

計算期間は原則として毎年1月11日から3月10日まで、3月11日から5月10日まで、5月11日から7月10日まで、7月11日から9月10日まで、9月11日から11月10日までおよび11月11日から翌年1月10日までとします。ただし、各計算期間終了日が休業日のときは、各計算期間終了日は、該当日以降の最初の営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始します。なお、最終計算期間の終了日は、信託期間の終了日とします。

## （５）【その他】

### （a）信託の終了

１．委託会社は、信託期間中において信託契約の一部を解約することにより各ファンドの受益権の残存口数が30億口を下回った場合または各ファンドの信託契約を解約することが受益者のために有利であると認めるときその他やむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、あらかじめ監督官庁に届け出ることにより、信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合、委託会社は、あらかじめ、これを公告し、かつ信託契約に係る知られたる受益者に対して書面を交付します。ただし、信託契約に係る全ての受益者に対して書面を交付したときは、原則として公告を行いません。

前段の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定期間（1ヵ月を下らないもの）内に委託会社に対して異議を述べるべき旨を付記するものとします。当該一定期間内に信託契約の解約に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の50%を超えるときは、信託契約を解約しないこととします。委託会社は、信託契約を解約しないこととした場合には、解約しない旨およびその理由を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を信託契約に係る知られたる受益者に対して交付します。ただし、信託契約に係る全ての受益者に対して書面を交付した場合は、原則として公告を行いません。

なお、投資信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合であって、上記一定期間が1ヵ月を下らないこととすることが困難な場合には、前段は適用されません。

２．委託会社は、監督官庁よりファンドの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令に従い、信託契約を解約し、信託を終了させます。

３．委託会社が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、委託会社は、ファンドの信託契約を解約し、信託を終了させます。ただし、監督官庁がファンドの信託契約に関する委託会社の業務を他の投資信託委託会社に引き継ぐことを命じたときは、信託は、異議を述べた受益者の受益権の口数がファンドの受益権の総口数の50%を超える場合を除き、当該投資信託委託会社と受託会社との間において存続します。

４．受託会社が信託業務を営む銀行でなくなったとき（ただしファンドに関する受託会社の業務を他の受託会社が引き継ぐ場合を除きます。）、受託会社の辞任および解任に際し委託会社が新受託会社を選任できないとき、委託会社はファンドの信託契約を解約し、信託を終了させます。

### （b）投資信託約款の変更

委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、あらかじめ監督官庁に届け出ることにより、投資信託約款を変更することができます。

委託会社は、変更事項のうち、その内容が重大なものについては、あらかじめ、これを公告し、かつ投資信託約款に係る知られたる受益者に対して書面を交付します。ただし、投資信託約款に係る全ての受益者に対して書面を交付したときは、原則として公告を行いません。

前段の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定期間（1ヵ月を下らないもの）内に委託会社に対して異議を述べるべき旨を付記するものとします。当該一定期間内に投資信託約款の変更に異議を述べた受益者の受益権の口数がファンドの受益権の総口数の50%を超えるときは、投資信託約款の変更は行なわないこととします。委託会社は、投資信託約款の変更を行なわないこととなった場合には、変更しない旨およびその理由を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を投資信託約款に係る知られたる受益者に対して交付します。ただし、投資信託約款に係る全ての受益者に対して書面を交付した場合は、原則として公告を行いません。

委託会社は監督官庁より投資信託約款の変更の命令を受けたときは、その命令に従い、投資信託約款を変更します。その変更内容が重大なものとなる場合には前2段の手法に従いません。

(c) 関係法人との契約の更改

委託会社と販売会社との間のファンドの募集・販売等に係る契約書は、期間満了の3ヵ月前までにいずれの当事者からも別段の意思表示がないときは、自動的に1年間延長されます。自動延長後も同様です。委託会社と他の関係法人との契約は無期限です。

(d) 公告

委託会社が受益者に対してする公告は、原則として、電子公告の方法により行ない、委託会社のホームページ（<https://www.fidelity.co.jp/>）に掲載します。

(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っ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。

(f) 委託会社の事業の譲渡および承継に伴う取扱い

委託会社は、事業の全部または一部を譲渡することがあり、これに伴い、ファンドの信託契約に関する事業を譲渡することがあります。

委託会社は、分割により事業の全部または一部を承継させることがあり、これに伴い、ファンドの信託契約に関する事業を承継させることがあります。

(g) 受託会社の辞任および解任に伴う取扱い

受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がその任務に背いた場合、その他重要な事由が生じたときは、委託会社または受益者は、裁判所に受託会社の解任を請求することができます。受託会社が辞任した場合、または裁判所が受託会社を解任した場合、委託会社は、上記「(b) 投資信託約款の変更」の規定に従い、新受託会社を選任します。

委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社は、あらかじめ監督官庁に届出のうえ、ファンドの信託契約を解約し、信託を終了させます。

委託会社は、受託会社につき、以下の事由が生じた場合、受益者の利益のため必要と認めるときは、法令に従い受託会社を解任することができます。受託会社の解任に伴う取扱いについては、前2段に定める受託会社の辞任に伴う取扱いに準じます。

1. 支払の停止または破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、会社整理開始もしくは特別清算開始の申立があったとき。
2. 手形交換所の取引停止処分を受けたとき。
3. 投資信託財産について仮差押、保全差押または差押の命令、通知が発送されたとき。
4. 受託会社がファンドの投資信託約款上の重大な義務の履行を怠ったとき。
5. その他委託会社の合理的な判断において、受託会社の信用力が著しく低下し、委託会社による投資信託財産の運用の指図または受託会社による投資信託財産の保管に支障をきたすと認められるとき。

上記に基づき受託会社が辞任しまたは解任されたまたは解任されうる場合において、委託会社が投資信託約款に定める受託会社の義務を適切に履行する能力ある新受託会社を選任することが不可能または困難であるときには、委託会社は解任権を行使する義務も新受託会社を選任する義務も負いません。委託会社は、本項に基づく受託会社の解任または新受託会社の選任についての判断を誠実に行なうよう努めるものとしませんが、かかる判断の結果解任されなかった受託会社または選任された新受託会社が倒産等により投資信託約款に定める受託会社の義務を履行できなくなった場合には、委託会社は、当該判断時において悪意であった場合を除き、これによって生じた損害について受益者に対し責任を負いません。

(h) 信託事務処理の再信託

受託会社は、ファンドに係る信託事務の処理の一部について日本マスタートラスト信託銀行株式会社と再信託契約を締結し、これを委託することがあります。その場合には、再信託に係る契約書類に基づいて所定の事務を行ないます。

## 4【受益者の権利等】

受益者の有する主な権利は次の通りです。

### (1) 収益分配金に対する請求権

受益者は、委託会社が支払を決定した収益分配金を持分に応じて請求する権利を有します。

収益分配金は、毎計算期間の終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日（原則として計算期間終了日から起算して5営業日まで）から、毎計算期間の末日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とし、）に支払いを開始するものとします。なお、時効前の収益分配金にかかる収益分配金交付票は、なおその効力を有するものとし、当該収益分配金交付票と引き換えに受益者に支払います。

収益分配金の支払は、販売会社の営業所等において行ないます。

上記にかかわらず、自動けいぞく投資契約に基づいて収益分配金を再投資する受益者に対しては、受託会社が委託会社の指定する預金口座等に払い込むことにより、原則として、毎計算期間終了日の翌営業日に収益分配金が販売会社に交付されます。この場合販売会社は、受益者に対し遅滞なく収益分配金の再投資に係る受益権の売付けを行ないます。当該売付けにより増加した受益権は振替口座簿に記載または記録されます。

受益者が収益分配金について支払開始日から10年間その支払を請求しないときは、その権利を失い、受託会社から交付を受けた金銭は委託会社に帰属します。

### (2) 償還金に対する請求権

受益者は、ファンドの償還金（信託終了時におけるファンドの投資信託財産の純資産総額を受益権総口数で除した額をいいます。以下同じ。）を持分に応じて請求する権利を有します。

償還金は、信託終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日（原則として信託終了日から起算して5営業日まで）から、信託終了日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（信託終了日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該信託終了日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とし、）に支払いを開始するものとします。なお、当該受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して委託会社がこの信託の償還をするのと引き換えに、当該償還に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行なうものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行なわれます。また、受益証券を保有している受益者に対しては、償還金は、信託終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日から受益証券と引き換えに当該受益者に支払います。償還金の支払は、販売会社の営業所等において行ないます。

なお、受益者が信託終了による償還金について支払開始日から10年間その支払を請求しないときは、その権利を失い、受託会社から交付を受けた金銭は委託会社に帰属します。

### (3) 受益権の一部解約請求権

受益者は、自己に帰属する受益権につき、販売会社が定める解約単位をもって、委託会社に一部解約の実行を請求することができます。詳細は、前記「第2 管理及び運営 2 換金（解約）手続等」の項をご参照ください。

#### (4) 委託会社の免責

収益分配金、償還金および一部解約金の受益者への支払については、委託会社は販売会社に対する支払をもって免責されるものとします。かかる支払がなされた後は、当該収益分配金、償還金および一部解約金は、源泉徴収されるべき税額（および委託会社が一定期間経過後販売会社より回収した金額があればその金額）を除き、受益者の計算に属する金銭になるものとします。

#### (5) 帳簿閲覧権

受益者は、委託会社に対し、その営業時間内にファンドの投資信託財産に関する帳簿書類の閲覧または謄写を請求することができます。

#### (6) 反対者の買取請求権

信託契約の解約または投資信託約款の重大な内容の変更を行なう場合において、一定の期間内に委託会社に対して異議を述べた受益者は、受託会社に対し、自己に帰属する受益権を投資信託財産をもって買取すべき旨を請求することができます。この買取請求権の内容および買取請求の手続きに関する事項は、前記「3 資産管理等の概要（5）その他（a）信託の終了」または「同（b）投資信託約款の変更」に規定する公告または書面に付記します。

上記の買取請求の取扱いについては、委託会社、受託会社および販売会社の協議により決定するものとします。

### 第3【ファンドの経理状況】

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40特定期間（2025年5月13日から2025年11月10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・世界分散・ファンド（債券重視型）】

## (1)【貸借対照表】

(単位：円)

	第39特定期間 2025年5月12日現在	第40特定期間 2025年11月10日現在
<b>資産の部</b>		
流動資産		
金銭信託	32,861,454	37,092,830
親投資信託受益証券	6,169,959,315	6,376,481,480
未収入金	11,080,288	-
流動資産合計	6,213,901,057	6,413,574,310
<b>資産合計</b>		
6,213,901,057		
<b>負債の部</b>		
流動負債		
未払収益分配金	17,023,193	16,739,824
未払解約金	9,204,705	7,801,978
未払受託者報酬	699,079	695,359
未払委託者報酬	8,389,125	8,344,420
その他未払費用	1,232,583	1,197,110
流動負債合計	36,548,685	34,778,691
<b>負債合計</b>		
36,548,685		
<b>純資産の部</b>		
元本等		
元本	5,674,397,849	5,579,941,348
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	502,954,523	798,854,271
（分配準備積立金）	1,006,260,919	966,046,264
元本等合計	6,177,352,372	6,378,795,619
<b>純資産合計</b>		
6,177,352,372		
<b>負債純資産合計</b>		
6,213,901,057		

## （２）【損益及び剰余金計算書】

（単位：円）

	第39特定期間 自 2024年11月12日 至 2025年 5月12日	第40特定期間 自 2025年 5月13日 至 2025年11月10日
営業収益		
有価証券売買等損益	112,355,375	563,617,833
営業収益合計	112,355,375	563,617,833
営業費用		
受託者報酬	2,106,331	2,061,091
委託者報酬	25,276,520	24,733,496
その他費用	1,232,583	1,197,110
営業費用合計	28,615,434	27,991,697
営業利益又は営業損失（ ）	140,970,809	535,626,136
経常利益又は経常損失（ ）	140,970,809	535,626,136
当期純利益又は当期純損失（ ）	140,970,809	535,626,136
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（ ）	1,277,710	2,385,251
期首剰余金又は期首欠損金（ ）	837,077,566	502,954,523
剰余金増加額又は欠損金減少額	6,158,245	7,435,037
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	6,158,245	7,435,037
剰余金減少額又は欠損金増加額	23,239,571	15,827,504
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	23,239,571	15,827,504
分配金	177,348,618	228,948,670
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	502,954,523	798,854,271

## （ 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および翌日が休日のため、2025年5月13日から2025年11月10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39特定期間 2025年5月12日現在	第40特定期間 2025年11月10日現在
1．元本の推移		
期首元本額	5,816,017,350 円	5,674,397,849 円
期中追加設定元本額	59,689,887 円	68,087,377 円
期中一部解約元本額	201,309,388 円	162,543,878 円
2．受益権の総数	5,674,397,849 口	5,579,941,348 口
3．1口当たり純資産額	1.0886 円	1.1432 円

## （損益及び剰余金計算書に関する注記）

<p style="text-align: center;">第39特定期間 自 2024年11月12日 至 2025年 5月12日</p>	<p style="text-align: center;">第40特定期間 自 2025年 5月13日 至 2025年11月10日</p>
<p>分配金の計算過程 （自2024年11月12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（20,009,061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（72,081,208円）及び分配準備積立金（1,147,996,606円）より分配対象収益は1,240,086,875円（1口当たり0.215285円）であり、うち17,280,605円（1口当たり0.003000円）を分配金額としております。</p> <p>（自2025年 1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（16,295,439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（73,433,524円）及び分配準備積立金（1,141,331,550円）より分配対象収益は1,231,060,513円（1口当たり0.215153円）であり、うち143,044,820円（1口当たり0.025000円）を分配金額としております。</p> <p>（自2025年 3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（23,226,080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（79,140,757円）及び分配準備積立金（1,000,058,032円）より分配対象収益は1,102,424,869円（1口当たり0.194281円）であり、うち17,023,193円（1口当たり0.003000円）を分配金額としております。</p>	<p>分配金の計算過程 （自2025年 5月13日 至2025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（25,863,225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（80,046,324円）及び分配準備積立金（994,861,386円）より分配対象収益は1,100,770,935円（1口当たり0.195909円）であり、うち16,856,376円（1口当たり0.003000円）を分配金額としております。</p> <p>（自2025年 7月11日 至2025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（66,441,732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（82,654,352円）及び分配準備積立金（994,190,561円）より分配対象収益は1,143,286,645円（1口当たり0.204835円）であり、うち195,352,470円（1口当たり0.035000円）を分配金額としております。</p> <p>（自2025年 9月11日 至2025年11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（23,334,660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（100,640,701円）、信託約款に規定される収益調整金（88,961,002円）及び分配準備積立金（858,810,727円）より分配対象収益は1,071,747,090円（1口当たり0.192071円）であり、うち16,739,824円（1口当たり0.003000円）を分配金額としております。</p>

## （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	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>
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	<p>（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。</p> <p>（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。</p>
3．金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

## （有価証券に関する注記）

## 売買目的有価証券

種 類	第39特定期間 2025年5月12日現在	第40特定期間 2025年11月10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	55,498,780	248,291,230
合 計	55,498,780	248,291,230

（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	1,804,217,300	4,487,629,690	
	フィデリティ・ワールド株式・マザーファンド	186,876,497	940,624,159	
	フィデリティ・グローバル・リート・マザーファンド	331,004,165	948,227,631	
親投資信託受益証券 合計		2,322,097,962	6,376,481,480	
合計		2,322,097,962	6,376,481,480	

（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。

## 【フィデリティ・世界分散・ファンド（株式重視型）】

## （１）【貸借対照表】

（単位：円）

	第39特定期間 2025年5月12日現在	第40特定期間 2025年11月10日現在
<b>資産の部</b>		
流動資産		
金銭信託	31,228,782	32,924,931
親投資信託受益証券	4,843,107,577	4,989,120,200
流動資産合計	4,874,336,359	5,022,045,131
資産合計	4,874,336,359	5,022,045,131
<b>負債の部</b>		
流動負債		
未払収益分配金	14,712,136	14,571,736
未払解約金	2,719,783	1,339,156
未払受託者報酬	542,260	546,521
未払委託者報酬	6,507,265	6,558,456
その他未払費用	1,007,212	989,945
流動負債合計	25,488,656	24,005,814
負債合計	25,488,656	24,005,814
<b>純資産の部</b>		
元本等		
元本	4,203,467,602	4,163,353,165
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	645,380,101	834,686,152
（分配準備積立金）	923,116,734	1,019,791,003
元本等合計	4,848,847,703	4,998,039,317
純資産合計	4,848,847,703	4,998,039,317
負債純資産合計	4,874,336,359	5,022,045,131

## （２）【損益及び剰余金計算書】

（単位：円）

	第39特定期間 自 2024年11月12日 至 2025年 5月12日	第40特定期間 自 2025年 5月13日 至 2025年11月10日
営業収益		
有価証券売買等損益	6,410,188	455,884,112
営業収益合計	6,410,188	455,884,112
営業費用		
受託者報酬	1,632,702	1,627,044
委託者報酬	19,592,914	19,525,055
その他費用	1,007,212	989,945
営業費用合計	22,232,828	22,142,044
営業利益又は営業損失（ ）	15,822,640	433,742,068
経常利益又は経常損失（ ）	15,822,640	433,742,068
当期純利益又は当期純損失（ ）	15,822,640	433,742,068
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（ ）	1,592,171	2,954,564
期首剰余金又は期首欠損金（ ）	904,271,413	645,380,101
剰余金増加額又は欠損金減少額	23,498,940	20,168,658
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	23,498,940	20,168,658
剰余金減少額又は欠損金増加額	30,757,276	25,534,849
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	30,757,276	25,534,849
分配金	237,402,507	236,115,262
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	645,380,101	834,686,152

## （ 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および翌日が休日のため、2025年5月13日から2025年11月10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39特定期間 2025年5月12日現在	第40特定期間 2025年11月10日現在
1．元本の推移		
期首元本額	4,225,575,659 円	4,203,467,602 円
期中追加設定元本額	143,261,722 円	117,560,353 円
期中一部解約元本額	165,369,779 円	157,674,790 円
2．受益権の総数	4,203,467,602 口	4,163,353,165 口
3．1口当たり純資産額	1.1535 円	1.2005 円

## （損益及び剰余金計算書に関する注記）

<p style="text-align: center;">第39特定期間 自 2024年11月12日 至 2025年 5月12日</p>	<p style="text-align: center;">第40特定期間 自 2025年 5月13日 至 2025年11月10日</p>
<p>分配金の計算過程 （自2024年11月12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（17,363,477円、本ファンドに帰属すべき親投資信託の配当等収益を含む）、有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額（0円）、信託約款に規定される収益調整金（160,957,737円）及び分配準備積立金（1,136,303,905円）より分配対象収益は1,314,625,119円（1口当たり0.312587円）であり、うち14,719,710円（1口当たり0.003500円）を分配金額としております。</p> <p>（自2025年 1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（14,579,930円、本ファンドに帰属すべき親投資信託の配当等収益を含む）、有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額（0円）、信託約款に規定される収益調整金（164,111,146円）及び分配準備積立金（1,121,675,054円）より分配対象収益は1,300,366,130円（1口当たり0.312632円）であり、うち207,970,661円（1口当たり0.050000円）を分配金額としております。</p> <p>（自2025年 3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（20,608,514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（186,909,016円）及び分配準備積立金（917,220,356円）より分配対象収益は1,124,737,886円（1口当たり0.267574円）であり、うち14,712,136円（1口当たり0.003500円）を分配金額としております。</p>	<p>分配金の計算過程 （自2025年 5月13日 至2025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（22,459,058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（52,557,351円）、信託約款に規定される収益調整金（189,220,815円）及び分配準備積立金（910,996,519円）より分配対象収益は1,175,233,743円（1口当たり0.282114円）であり、うち14,580,345円（1口当たり0.003500円）を分配金額としております。</p> <p>（自2025年 7月11日 至2025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（36,339,000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（72,113,115円）、信託約款に規定される収益調整金（191,925,029円）及び分配準備積立金（961,453,787円）より分配対象収益は1,261,830,931円（1口当たり0.304844円）であり、うち206,963,181円（1口当たり0.050000円）を分配金額としております。</p> <p>（自2025年 9月11日 至2025年11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（20,537,485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（162,774,568円）、信託約款に規定される収益調整金（210,132,737円）及び分配準備積立金（851,050,686円）より分配対象収益は1,244,495,476円（1口当たり0.298917円）であり、うち14,571,736円（1口当たり0.003500円）を分配金額としております。</p>

## （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	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>
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	<p>（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。</p> <p>（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。</p>
3．金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

## （有価証券に関する注記）

## 売買目的有価証券

種 類	第39特定期間 2025年5月12日現在	第40特定期間 2025年11月10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	69,253,941	189,845,355
合 計	69,253,941	189,845,355

（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	708,590,325	1,762,476,715	
	フィデリティ・ワールド株式・マザーファンド	492,139,890	2,477,136,922	
	フィデリティ・グローバル・リート・マザーファンド	261,635,272	749,506,563	
親投資信託受益証券 合計		1,462,365,487	4,989,120,200	
合計		1,462,365,487	4,989,120,200	

（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	2025年5月12日現在	2025年11月10日現在
	金額(円)	金額(円)
資産の部		
流動資産		
預金	14,595	15,432
金銭信託	266,858,448	282,844,798
投資証券	17,877,987,563	18,649,452,782
未収入金	48,495,169	-
その他未収収益	7,924,849	7,826,765
流動資産合計	18,201,280,624	18,940,139,777
資産合計	18,201,280,624	18,940,139,777
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	7,958,766,030	7,614,871,906
剰余金		
剰余金又は欠損金（ ）	10,242,359,963	11,325,267,871
元本等合計	18,201,125,993	18,940,139,777
純資産合計	18,201,125,993	18,940,139,777
負債純資産合計	18,201,280,624	18,940,139,777

## ( 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	2025年5月12日現在	2025年11月10日現在
1. 元本の推移		
期首元本額	8,388,255,023 円	7,958,766,030 円
期中追加設定元本額	29,656,785 円	23,588,528 円
期中一部解約元本額	459,145,778 円	367,482,652 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）	5,339,909,325 円	5,102,064,281 円
フィデリティ・世界分散・ファンド（債券重視型）	1,885,603,995 円	1,804,217,300 円
フィデリティ・世界分散・ファンド（株式重視型）	733,252,710 円	708,590,325 円
計	7,958,766,030 円	7,614,871,906 円
3. 受益権の総数	7,958,766,030 口	7,614,871,906 口
4. 1口当たり純資産額	2.2869 円	2.4873 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	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>
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	<p>(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。</p> <p>(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。</p>
3．金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

## (有価証券に関する注記)

## 売買目的有価証券

種 類	2025年5月12日現在	2025年11月10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	111,177,379	87,135,814
合 計	111,177,379	87,135,814

## （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	2025年5月12日 現在				2025年11月10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	50,597,378.51	53,329,636.94	
		FF-EMERGING MKT DEBT FD (class6) A-MIDST-USD	288,948.29	2,551,702.34	
		FF-US DOLLAR BOND FUND A-MDIST-USD	1,492,685.34	17,046,466.58	
		FF-US HIGH YIELD A-MDIST-USD	680,414.03	7,266,821.84	
	アメリカ・ドル 小計		53,059,426.17	80,194,627.70 (12,344,359,042)	
	イギリス・ポンド	FID INVESTMENT FUNDS IX-FID STERLING AGGREGATE BOND FUND I-ACC	2,626,054.88	5,567,236.34	
	イギリス・ポンド 小計		2,626,054.88	5,567,236.34 (1,126,641,618)	
	ユーロ	FF-EURO BOND FUND A-MDIST-EURO	2,204,511.83	22,971,013.26	
		FF-EURO HIGH YIELD A-MDIST-EURO	588,692.64	6,145,951.16	
	ユーロ 小計		2,793,204.47	29,116,964.42 (5,178,452,122)	
投資証券 合計				18,649,452,782 (18,649,452,782)	
合計				18,649,452,782 (18,649,452,782)	

(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%	66.19%
イギリス・ポンド	投資証券 1銘柄	100%	6.04%
ユーロ	投資証券 2銘柄	100%	27.77%

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。

## 「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	2025年5月12日現在	2025年11月10日現在
	金額(円)	金額(円)
資産の部		
流動資産		
預金	19,250	28,815
金銭信託	16,655,920	16,675,799
投資証券	6,043,901,419	6,054,473,594
未収入金	11,250,658	-
その他未収収益	4,549,821	4,709,596
流動資産合計	6,076,377,068	6,075,887,804
資産合計	6,076,377,068	6,075,887,804
負債の部		
流動負債		
派生商品評価勘定	63,435	-
未払解約金	11,080,288	-
流動負債合計	11,143,723	-
負債合計	11,143,723	-
純資産の部		
元本等		
元本	1,319,882,240	1,207,105,400
剰余金		
剰余金又は欠損金( )	4,745,351,105	4,868,782,404
元本等合計	6,065,233,345	6,075,887,804
純資産合計	6,065,233,345	6,075,887,804
負債純資産合計	6,076,377,068	6,075,887,804

## (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	2025年5月12日現在	2025年11月10日現在
1. 元本の推移		
期首元本額	1,434,341,805 円	1,319,882,240 円
期中追加設定元本額	10,651,403 円	19,486,886 円
期中一部解約元本額	125,110,968 円	132,263,726 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）	582,688,145 円	528,089,013 円
フィデリティ・世界分散・ファンド（債券重視型）	203,921,219 円	186,876,497 円
フィデリティ・世界分散・ファンド（株式重視型）	533,272,876 円	492,139,890 円
計	1,319,882,240 円	1,207,105,400 円
3. 受益権の総数	1,319,882,240 口	1,207,105,400 口
4. 1口当たり純資産額	4.5953 円	5.0334 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	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>
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	<p>(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。</p> <p>(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。</p>
3. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

## (有価証券に関する注記)

## 売買目的有価証券

種 類	2025年5月12日現在	2025年11月10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	408,629,998	141,649,595
合 計	408,629,998	141,649,595

## （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	2025年5月12日 現在			2025年11月10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	11,184,733	-	11,248,168	63,435	-	-	-	-
アメリカ・ドル	11,184,733	-	11,248,168	63,435	-	-	-	-
合計	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られません。

## （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	1,607,892.17	35,421,864.50	
		FF-GLOBAL EQUITY INCOME FUND I-ACC- USD	136,692.68	3,910,777.57	
	アメリカ・ドル	小計	1,744,584.85	39,332,642.07 (6,054,473,594)	
投資証券 合計				6,054,473,594 (6,054,473,594)	
合計				6,054,473,594 (6,054,473,594)	

(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

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」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	2025年5月12日現在	2025年11月10日現在
	金額(円)	金額(円)
資産の部		
流動資産		
預金	52,158,268	21,924,649
金銭信託	-	3,467,653
投資証券	4,340,051,113	4,528,352,060
未収入金	394,564	118,287
未収配当金	7,260,498	7,085,348
流動資産合計	4,399,864,443	4,560,947,997
資産合計	4,399,864,443	4,560,947,997
負債の部		
流動負債		
未払解約金	-	3,158,581
流動負債合計	-	3,158,581
負債合計	-	3,158,581
純資産の部		
元本等		
元本	1,726,309,932	1,591,042,858
剰余金		
剰余金又は欠損金( )	2,673,554,511	2,966,746,558
元本等合計	4,399,864,443	4,557,789,416
純資産合計	4,399,864,443	4,557,789,416
負債純資産合計	4,399,864,443	4,560,947,997

## (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	2025年5月12日現在	2025年11月10日現在
1. 元本の推移		
期首元本額	1,751,327,767 円	1,726,309,932 円
期中追加設定元本額	73,006,107 円	15,387,582 円
期中一部解約元本額	98,023,942 円	150,654,656 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)	52,320,958 円	43,434,703 円
フィデリティ・世界インカム株式・ファンド(資産成長型)	18,915,190 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)	1,013,030,597 円	936,053,528 円
フィデリティ・世界分散・ファンド(債券重視型)	361,239,990 円	331,004,165 円
フィデリティ・世界分散・ファンド(株式重視型)	280,803,197 円	261,635,272 円
計	1,726,309,932 円	1,591,042,858 円
3. 受益権の総数	1,726,309,932 口	1,591,042,858 口
4. 1口当たり純資産額	2.5487 円	2.8647 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	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>
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	<p>（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。</p> <p>（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。</p>
3．金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

## （有価証券に関する注記）

## 売買目的有価証券

種 類	2025年 5月12日現在	2025年11月10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	98,489,377	192,275,882
合 計	98,489,377	192,275,882

## （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。

（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	89	12,620,200	
		KDX不動産投資法人	68	11,709,600	
		三井不動産アコモ レーションファンド 投資法人	101	13,251,200	
		三井不動産ロジス ティクスパーク投資 法人	93	10,574,100	
		産業ファンド投資法 人	93	13,754,700	
		積水ハウス・リート 投資法人	160	12,880,000	
		大和ハウスリート投 資法人	104	14,175,200	
		日本都市ファンド投 資法人	132	15,919,200	
		日本ビルファンド投 資法人	76	10,951,600	
		日本プライムリアル ティ投資法人	99	10,395,000	
		日本プロロジスリー ト投資法人	143	13,084,500	
		日本ロジスティクス ファンド投資法人	101	10,302,000	
		野村不動産マスター ファンド投資法人	71	11,778,900	
		アクティビア・プロ パティーズ投資法人	62	8,841,200	
		アドバンス・レジデ ンス投資法人	75	12,592,500	
		インヴィンシブル投 資法人	113	7,797,000	
オリックス不動産投 資法人	136	14,443,200			
ジャパン・ホテル・ リート投資法人	77	6,953,100			

	ジャパンリアルエステイト投資法人	72	9,316,800	
	ユナイテッドアーバン投資法人	45	8,496,000	
日本円 小計		1,910	229,836,000	
香港・ドル	LINK REAL ESTATE INVESTMENT TR	95,000.00	3,929,200.00	
香港・ドル 小計		95,000.00	3,929,200.00 (77,758,868)	
アメリカ・ドル	ACADIA RLTY TR REIT	5,947.00	120,426.75	
	AGREE REALTY CORP	2,437.00	178,900.17	
	ALEXANDRIA REAL ES EQ INC REIT	2,010.00	111,776.10	
	AMERICAN HEALTHCARE REIT INC	2,674.00	132,149.08	
	AMERICAN HOMES 4 RENT CL A	3,996.00	127,872.00	
	AMERICOLD REALTY TRUST	10,822.00	127,158.50	
	APPLE HOSPITALITY REIT INC	14,030.00	163,730.10	
	AVALONBAY COMMUNITIES INC REIT	878.00	155,739.64	
	BRIXMOR PPTY GROUP INC	6,075.00	162,384.75	
	BROADSTONE NET LEASE INC	7,201.00	130,410.11	
	BXP INC	2,038.00	147,469.68	
	CAMDEN PROPERTY TRUST - REIT	1,553.00	158,064.34	
	CARETRUST REIT INC	3,750.00	135,562.50	
	COPT DEFENSE PROPERTIES	5,023.00	145,566.54	
	COUSINS PROPERTIES INC	4,970.00	130,015.20	
	CUBESMART	3,621.00	135,932.34	
	CURLINE PROPERTIES CORP	5,514.00	127,207.98	
	DIAMONDROCK HOSPITALITY CO	11,395.00	102,099.20	
	DIGITAL REALTY TRUST INC	8,229.00	1,398,024.81	
	DOUGLAS EMMETT INC REIT	8,365.00	103,809.65	
EASTGROUP PPTYS INC	613.00	108,930.10		
EPR PROPERTIES	2,893.00	147,427.28		

EQUINIX INC	2,327.00	1,919,193.25	
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	3,485.00	216,488.20	
EQUITY RESIDENTIAL	2,367.00	141,333.57	
ESSENTIAL PROPERTIES REALTY	3,762.00	114,929.10	
ESSEX PROPERTY TRUST INC	580.00	151,043.60	
EXTRA SPACE STORAGE INC	1,399.00	186,318.82	
FEDERAL REALTY INVESTMENT TR	1,683.00	163,823.22	
FIRST INDUSTRIAL REALTY TRUST	1,383.00	77,835.24	
FOUR CORNERS PPTY TR INC W/I	6,413.00	155,002.21	
GAMING AND LEISURE PROPRTI INC	3,608.00	162,179.60	
HEALTHCARE REALTY TRUST INC	9,205.00	166,610.50	
HEALTHPEAK PPTYS INC	10,776.00	192,028.32	
HIGHWOODS PROPERTIES INC	4,885.00	143,423.60	
HOST HOTELS & RESORTS INC	9,783.00	174,528.72	
INDEPENDENCE REALTY TR INC	7,604.00	125,237.88	
INLAND AMERICN REAL EST TR INC	4,843.00	133,182.50	
INVITATION HOMES INC	4,673.00	130,890.73	
IRON MOUNTAIN INC	2,015.00	209,801.80	
JBG SMITH PROPERTIES	4,565.00	85,274.20	
KILROY REALTY CORP	3,160.00	137,396.80	
KIMCO REALTY CORP	8,779.00	180,320.66	
KITE REALTY GROUP TRUST	7,262.00	163,322.38	
LINEAGE INC	4,118.00	142,565.16	
LTC PROPERTIES INC REIT	2,478.00	88,910.64	
LXP INDUSTRIAL TRUST REIT	12,241.00	117,758.42	
MACERICH COMPANY	2,317.00	41,752.34	
MEDICAL PPTY TR INC	45,603.00	231,207.21	
MID AMERICA APT CMNTY INC	1,483.00	192,270.95	

NATIONAL HEALTH INVESTORS INC	1,943.00	149,222.40	
NATIONAL STORAGE AFFILIATES TR	5,509.00	169,181.39	
NNN REIT INC	3,688.00	150,064.72	
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS INC	4,941.00	215,131.14	
PARK HOTELS & RESORTS INC	13,978.00	149,285.04	
PHILLIPS EDISON & CO	5,255.00	183,399.50	
PROLOGIS INC	20,134.00	2,528,830.40	
PUBLIC STORAGE INC	1,691.00	470,182.55	
REALTY INCOME CORP REIT	10,414.00	592,244.18	
REGENCY CENTERS CORP	2,665.00	185,937.05	
REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC	2,090.00	87,445.60	
RYMAN HOSPITALITY PPTYS INC	1,329.00	124,646.91	
SABRA HEALTHCARE REIT INC	9,788.00	184,797.44	
SIMON PPTY GROUP INC - REIT	4,033.00	740,458.80	
SL GREEN REALTY CORP REIT	2,407.00	125,693.54	
STAG INDUSTRIAL INC	3,127.00	121,953.00	
SUN COMMUNITIES INC	5,293.00	670,199.66	
SUNSTONE HOTEL INVS INC	5,730.00	54,148.50	
TANGER INC- REIT	4,325.00	149,126.00	
TERRENO REALTY CORP	1,491.00	90,891.36	
UDR INC	4,274.00	147,324.78	
URBAN EDGE PROPERTIES WI	5,411.00	103,566.54	
VENTAS INC	2,664.00	202,650.48	
VICI PPTYS INC	8,551.00	259,437.34	
VORNADO REALTY TRUST	2,125.00	79,071.25	
WELLTOWER INC	14,530.00	2,764,332.50	
WP CAREY INC	2,074.00	139,725.38	
アメリカ・ドル 小計	436,291.00	21,034,233.89 (3,237,799,623)	
イギリス・ポンド	BIG YELLOW GROUP PLC	3,356.00	37,587.20

	BRITISH LAND CO PLC	14,963.00	59,792.14	
	DERWENT LONDON PLC	8,216.00	145,341.04	
	EMPIRIC STUDENT PROPERTY PLC	82,858.00	65,374.96	
	GREAT PORTLAND ESTATES PLC	23,655.00	80,545.27	
	HAMMERSON PLC	30,545.00	94,506.23	
	LAND SECURITIES GROUP PLC	10,512.00	67,539.60	
	LONDONMETRIC PROPERITY PLC	29,147.00	56,603.47	
	PRIMARY HEALTH PROPERTIES PLC	103,478.00	100,787.57	
	SAFESTORE HOLDINGS PLC	3,495.00	25,793.10	
	SEGRO PLC	3,511.00	25,328.35	
	SIRIUS REAL ESTATE LTD	35,620.00	36,332.40	
	TRITAX BIG BOX REIT PLC	171,467.00	262,001.57	
	UNITE GROUP PLC	8,784.00	49,453.92	
イギリス・ポンド 小計		529,607.00	1,106,986.82 (224,020,923)	
オーストラリア・ドル	CHARTER HALL GROUP STAPLED	6,882.00	151,748.10	
	GOODMAN GROUP (STAPLE)	54,435.00	1,680,952.80	
	GPT GROUP REIT STAPLED	54,629.00	300,459.50	
	SCENTRE GROUP STAPLED UNIT	235,756.00	968,957.16	
	STOCKLAND UNITS (STAPLED)	92,935.00	580,843.75	
オーストラリア・ドル 小計		444,637.00	3,682,961.31 (369,069,552)	
カナダ・ドル	ALLIED PROPERTIES REIT	340.00	4,916.40	
	CANADIAN APT PPTY REIT TR UNIT	950.00	36,005.00	
	CHOICE PROPERTIES REIT	7,851.00	115,959.27	
	DREAM INDL REAL ESTATE INVNT TR	19,643.00	243,573.20	
	FIRST CAPITAL REAL ESTATE IN	13,644.00	258,690.24	
	GRANITE REAL ESTATE INVNT TR	2,389.00	185,075.83	

	H&R REAL ESTATE INV TR US	16,614.00	186,575.22	
	PRIMARIS REIT	11,449.00	176,200.11	
	RIOCAN REAL ESTATE INV TR UNIT	5,544.00	104,116.32	
	SMARTCENTRES REAL EST INVST TR	4,320.00	114,782.40	
カナダ・ドル 小計		82,744.00	1,425,893.99 (156,335,017)	
シンガポール・ドル	CAPITALAND ASCOTT TRUST(STP)	131,100.00	123,234.00	
	CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL	49,820.00	115,582.40	
	Capitaland Ascendas REIT	37,093.00	104,973.19	
	FRASERS CENTREPOINT TRUST REIT	64,000.00	145,920.00	
	FRASERS LOGISTICS & COMMERCIAL	135,100.00	128,345.00	
	KEPPEL DC REIT	31,100.00	74,640.00	
	KEPPEL REIT	91,900.00	97,414.00	
	MAPLETREE INDUSTRIAL REIT	54,200.00	110,026.00	
	MAPLETREE LOGISTICS TRUST REIT	85,100.00	111,481.00	
	MAPLETREE PAN ASIA COMMERCIAL	64,700.00	94,462.00	
	SUNTEC REIT	57,100.00	77,085.00	
シンガポール・ドル 小計		801,213.00	1,183,162.59 (139,826,155)	
ユーロ	AEDIFICA SICAFI	1,214.00	80,731.00	
	COFINIMMO SA	1,407.00	109,253.55	
	COLONIAL SFL SOCIMI SA	8,109.00	43,788.60	
	COVIVIO	774.00	42,918.30	
	GECINA	1,002.00	80,009.70	
	KLEPIERRE SA	2,524.00	84,755.92	
	MONTEA NV	648.00	44,517.60	
	WAREHOUSES DE PAUW SCA	1,851.00	40,907.10	
ユーロ 小計		17,529.00	526,881.77 (93,705,922)	
投資証券 合計			4,528,352,060 (4,298,516,060)	
合計			4,528,352,060 (4,298,516,060)	

（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%	1.81%
アメリカ・ドル	投資証券 77銘柄	100%	75.32%
イギリス・ポンド	投資証券 14銘柄	100%	5.21%
オーストラリア・ドル	投資証券 5銘柄	100%	8.59%
カナダ・ドル	投資証券 10銘柄	100%	3.64%
シンガポール・ドル	投資証券 11銘柄	100%	3.25%
ユーロ	投資証券 8銘柄	100%	2.18%

## 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】

(債券重視型)

(2025年12月30日現在)

種 類	金 額	単 位
資産総額	6,544,497,144	円
負債総額	7,917,034	円
純資産総額 ( - )	6,536,580,110	円
発行済数量	5,547,463,439	口
1 単位当たり純資産額 ( / )	1.1783	円

(株式重視型)

(2025年12月30日現在)

種 類	金 額	単 位
資産総額	5,197,766,888	円
負債総額	6,447,715	円
純資産総額 ( - )	5,191,319,173	円
発行済数量	4,146,345,722	口
1 単位当たり純資産額 ( / )	1.2520	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12月30日現在)

種 類	金 額	単 位
資産総額	19,061,823,655	円
負債総額	24,272,521	円
純資産総額 ( - )	19,037,551,134	円
発行済数量	7,437,681,726	口
1 単位当たり純資産額 ( / )	2.5596	円

フィデリティ・ワールド株式・マザーファンド

(2025年12月30日現在)

種 類	金 額	単 位
資産総額	6,348,307,727	円
負債総額	64,246,754	円
純資産総額 ( - )	6,284,060,973	円
発行済数量	1,173,119,030	口
1 単位当たり純資産額 ( / )	5.3567	円

フィデリティ・グローバル・リート・マザーファンド

(2025年12月30日現在)

種 類	金 額	単 位
資産総額	4,462,171,603	円
負債総額	27,110,803	円
純資産総額 ( - )	4,435,060,800	円
発行済数量	1,526,972,962	口
1 単位当たり純資産額 ( / )	2.9045	円

## 第4【内国投資信託受益証券事務の概要】

### (1) 名義書換

名義書換は行ないません。

ファンドの受益権は、振替受益権となり、委託会社は、この信託の受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取消された場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。

なお、受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名式受益証券から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求、受益証券の再発行の請求を行なわないものとします。

### (2) 受益者名簿

作成しません。

### (3) 受益者に対する特典

該当するものではありません。

### (4) 内国投資信託受益証券の譲渡制限の内容

ファンドの受益権の譲渡制限は設けておりません。

#### 受益権の譲渡

受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。

上記の申請のある場合には、上記の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受益権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または記録するものとします。ただし、上記の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機関等の上位機関を含みます。）に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行なわれるよう通知するものとします。

上記の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合等において、委託会社が必要と認めるときまたはやむを得ない事情があると判断したときは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。

#### 受益権の譲渡の対抗要件

受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に対抗することができません。

#### 受益権の再分割

委託会社は、受益権の再分割を行ないません。ただし、受託会社と協議のうえ、社振法に定めるところにしたがい、一定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。

#### 償還金

償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（償還日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者として）に支払います。

#### 質権口記載又は記録の受益権の取り扱いについて

振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払い、一部解約の実行の請求の受け付け、一部解約金および償還金の支払い等については、約款の規定によるほか、民法その他の法令等にしたがって取り扱われます。

## 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】

##### (1) 資本金等（2025年12月末日現在）

資本金の額	金10億円
発行する株式の総数	80,000株
発行済株式総数	20,000株
最近5年間における資本金の額の増減	該当事項はありません。

##### (2) 委託会社等の機構

###### 経営体制

委託会社は、監査役設置会社であります。

取締役会は、委託会社の経営管理の意思決定機関として法定事項を決議するとともに、経営の基本方針および経営業務執行上の重要な事項を決定あるいは承認します。

取締役は、株主総会の決議によって選任されます。取締役の任期は、就任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとし、補欠または増員により選任された取締役の任期は、他の現任取締役の任期の満了すべき時までとします。

###### 運用体制

投資信託の運用の流れは以下の通りです。

1. 個別企業の訪問調査等により、内外の経済動向や株式および債券の市場動向の分析を行ないます。委託会社は、日本国内に専任のアナリストを擁し綿密な企業調査を行なうのみならず、世界の主要拠点のアナリストより各国の企業調査結果が入手できる調査・運用体制を整えています。
2. ポートフォリオ・マネージャーは投資判断に際し、投資信託約款等を遵守し、運用方針、投資制限、リスク許容度、その他必要な事項を把握したうえで投資戦略を策定し、自身の判断によって投資銘柄を決定するとともに、投資環境等の変化に応じて運用に万全を期します。
3. ポートフォリオ・マネージャーの運用に係るリスク管理および投資行動のチェックについては、運用部門において部門の担当責任者とポートフォリオ・マネージャーによるミーティング等を実施し、さまざまなリスク要因について協議しています。また、運用に関するコンプライアンス部門においては、ファンドが法令および各種運用規制等を遵守して運用されているかがチェックされ、モニタリングの結果を運用部門および必要に応じて適宜関係部門にフィードバックしています。運用リスク管理部門では、ファンドの各種投資リスクおよび流動性リスクを評価し、モニタリングの結果を運用部門、投資リスク管理に関する委員会、必要に応じて適宜関係部門に報告しています。

## 2【事業の内容及び営業の概況】

「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行なうとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）を行なっています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務を行なっています。

2025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177本、単位型株式投資信託2本、親投資信託49本で、親投資信託を除いた純資産の合計は総額8,216,462,495,587円です。

### 3【委託会社等の経理状況】

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。以下「財務諸表等規則」という。）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。

当社の中間財務諸表は、財務諸表等規則並びに同規則第282条及び第306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。

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、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。第40期事業年度の中間会計期間（2025年1月1日から2025年6月30日まで）の中間財務諸表について、PwC Japan有限責任監査法人により中間監査を受けております。

当社は財務諸表の適正性を確保するための特段の取り組みを行っております。具体的には、企業会計基準及び同適用指針、日本公認会計士協会が公表する委員会報告等の公開情報、各種関係諸法令の改廃に応じて、当社として必要な対応を適時に協議しております。

## （１）【貸借対照表】

(単位：千円)

	第38期 (2023年12月31日)	第39期 (2024年12月31日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	2,269,485	3,084,299
立替金	59,949	21,131
前払費用	460,082	484,198
未収委託者報酬	9,026,865	12,960,510
未収運用受託報酬	5,354,461	1,086,735
未収収益	5,845	6,173
未収入金	* 1 152,986	221,095
流動資産計	17,329,675	17,864,144
固定資産		
無形固定資産		
電話加入権	7,487	7,487
無形固定資産合計	7,487	7,487
投資その他の資産		
長期貸付金	* 1 5,953,460	10,338,660
長期差入保証金	11,755	18,010
繰延税金資産	288,014	391,802
その他	230	30
投資その他の資産合計	6,253,460	10,748,502
固定資産計	6,260,947	10,755,990
資産合計	23,590,622	28,620,134
負債の部		
流動負債		
預り金	7	281
未払金		
未払手数料	4,192,323	6,016,095
その他未払金	* 1 2,192,059	3,057,214
未払費用	3,445,819	1,829,913
未払法人税等	1,616,600	1,974,827
未払消費税等	1,176,325	1,106,116
賞与引当金	376,001	587,810
流動負債合計	12,999,137	14,572,260
固定負債		
退職給付引当金	2,028,331	1,704,391
固定負債合計	2,028,331	1,704,391
負債合計	15,027,469	16,276,651
純資産の部		
株主資本		
資本金	1,000,000	1,000,000
利益剰余金		
利益準備金	250,000	250,000
その他利益剰余金		
繰越利益剰余金	7,313,153	11,093,482
利益剰余金合計	7,563,153	11,343,482
株主資本合計	8,563,153	12,343,482
純資産合計	8,563,153	12,343,482
負債・純資産合計	23,590,622	28,620,134

## （２）【損益計算書】

（単位：千円）

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

## （ 3 ）【株主資本等変動計算書】

第38期（自 2023年1月1日 至 2023年12月31日）

(単位：千円)

	株主資本				株主資本合計	純資産合計
	資本金	利益準備金	利益剰余金			
			その他利益剰余金 繰越利益剰余金	利益剰余金 合計		
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				株主資本合計	純資産合計
	資本金	利益準備金	利益剰余金			
			その他利益剰余金 繰越利益剰余金	利益剰余金 合計		
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おります。

**(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いません。

## (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	第39期
	(2023年12月31日)	(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	第39期
	(2023年12月31日)	(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	英領バミューダ、ペンブローック市	千米ドル 6,825	投資顧問業	被所有間接100%	投資顧問契約の再委任等役員の兼任	共通発生経費負担額（注3）	千円 14,263,790	未払金	千円 900,697
親会社	フィデリティ・ジャパン・ホールディングス株式会社	東京都港区	千円 4,510,000	グループ会社経営管理	被所有直接100%	当社事業活動の管理等役員の兼任	金銭の貸付（注1） 利息の受取（注1） 共通発生経費負担額（注3） グループ通算制度の通算税効果額 剰余金の配当	千円 390,000 12,877 258,088 46,398 5,000,000	長期貸付金 未収収益 未払金 未払金 未払金	千円 5,943,660 - 47,052 46,398 -
親会社	FIL Asia Holdings Pte. Limited	シンガポール、ブルバード市	千米ドル 189,735	グループ会社経営管理	被所有間接100%	営業取引	共通発生経費負担額（注3）	千円 4,816,544	未払金	千円 493,401

## (2)財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社

属性	会社等の名称	所在地	資本金	事業の内容	議決権等の所有（被所有）割合	関連当事者との関係	取引の内容	取引金額（注2）	科目	期末残高（注2）
同一の親会社をもつ会社	フィデリティ証券株式会社	東京都港区	千円 12,657,500	証券業	なし	当社設定投資信託の募集・販売	共通発生経費負担額（注3） 投資信託販売に係る代行手数料（注4） グループ通算制度の通算税効果額	千円 357,778 813,267 478,598	未収入金 未払金 未払金	千円 115,231 72,123 478,598

## 取引条件及び取引条件の決定方針等

(注1) 資金の貸付については、市場金利等を勘案して利率を合理的に決定しております。

(注2) 取引金額には消費税等を含めておりません。期末残高には消費税等を含めております。

(注3) 共通発生経費については、直課可能なものは実際発生額に基づき、直課不可能なものは各社の規模に応じた一定の比率により負担しております。

(注4) 代行手数料については、一般取引条件を基に、両社協議の上合理的に決定しております。

## 2. 親会社に関する注記

- ・FIL Limited（非上場）
- ・FIL Asia Holdings Pte. Limited（非上場）
- ・FIL Japan Holdings (Singapore) Pte. Limited（非上場）
- ・フィデリティ・ジャパン・ホールディングス株式会社（非上場）

第39期（自 2024年1月1日 至 2024年12月31日）

## 1. 関連当事者との取引

## (1) 財務諸表提出会社の親会社

種類	会社等の名称	会社等の所在地	資本金	事業の内容	議決権等の所有（被所有）割合	関連当事者との関係	取引の内容	取引金額（注2）	科目	期末残高（注2）
親会社	FIL Limited	英領バミューダ、ペンブローク市	千米ドル 6,825	投資顧問業	被所有間接100%	投資顧問契約の再委任等役員の兼任	共通発生経費負担額（注3）	千円 15,291,594	未払金	千円 1,415,860
親会社	フィデリティ・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 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)
			千円					千円		千円
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	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)	326,438	未収入金	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。

## 中間財務諸表

## (1) 中間貸借対照表

		第40期中間会計期間末 (2025年6月30日)	
科目	注記 番号	金額 (千円)	構成比 (%)
<b>(資産の部)</b>			
流動資産			
現金及び預金		2,983,366	
未収委託者報酬		13,087,228	
未収運用受託報酬		433,959	
未収収益		2,208	
未収入金		174,937	
その他		49,622	
流動資産計		16,731,321	49.1
固定資産			
無形固定資産		7,487	
投資その他の資産			
長期貸付金		16,938,659	
長期差入保証金		14,500	
会員預託金		230	
繰延税金資産		391,802	
投資その他の資産計		17,345,191	50.9
固定資産計		17,352,679	50.9
資産合計		34,084,000	100.0

		第40期中間会計期間末 (2025年6月30日)	
科目	注記 番号	金額 (千円)	構成比 (%)
<b>(負債の部)</b>			
流動負債			
未払手数料		6,059,504	
その他未払金		2,653,833	
未払費用		1,871,089	
未払法人税等		2,405,900	
賞与引当金		845,769	
未払消費税等	*1	1,113,555	
その他		27	
流動負債計		14,949,680	43.9
固定負債			
退職給付引当金		1,620,575	
固定負債計		1,620,575	4.8
負債合計		16,570,255	48.6
<b>(純資産の部)</b>			
株主資本			
資本金		1,000,000	
利益剰余金			
利益準備金		250,000	
その他利益剰余金			
繰越利益剰余金		16,263,745	
利益剰余金合計		16,513,745	
株主資本合計		17,513,745	51.4
純資産合計		17,513,745	51.4
負債・純資産合計		34,084,000	100.0

## (2) 中間損益計算書

		第40期中間会計期間 自 2025年1月1日 至 2025年6月30日	
科目	注記 番号	金額 (千円)	百分比 (%)
I 営業収益			
委託者報酬		40,523,786	
運用受託報酬		1,646,944	
その他営業収益		67,633	
営業収益計		42,238,364	100.0
II 営業費用及び一般管理費		34,850,382	82.5
営業利益		7,387,981	17.5
III 営業外収益	*2	225,620	0.5
IV 営業外費用		926	0.0
経常利益		7,612,675	18.0
V 特別利益			
特別退職金戻入額		15,366	0.0
特別利益計		15,366	0.0
税引前中間純利益		7,628,042	18.1
法人税等	*1	2,457,780	5.8
中間純利益		5,170,262	12.2

注記事項  
(重要な会計方針)

項目	第40期中間会計期間 自 2025年1月1日 至 2025年6月30日
1 引当金の計上基準	<p>(1) 賞与引当金 従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、賞与支給見込額の当中間会計期間負担額を計上しております。</p> <p>(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、当中間会計期間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事業年度末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。</p>
2 収益及び費用の計上基準	<p>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。</p> <p>(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。</p> <p>(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。</p>
3 その他中間財務諸表作成のための重要な事項	<p>(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おります。</p> <p>(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。</p>

## (中間貸借対照表関係)

項目	第40期中間会計期間末 2025年6月30日
*1 消費税等の取扱い	仮払消費税等及び仮受消費税等は相殺のうえ、流動負債の「未払消費税等」に含めて表示しております。

## (中間損益計算書関係)

項目	第40期中間会計期間 自 2025年1月1日 至 2025年6月30日
*1 税金費用の取扱い	税金費用については、簡便法による税効果会計を適用しているため、法人税等調整額は法人税等に含めて表示しております。
*2 営業外収益の主要な項目	営業外収益のうち主要な項目は以下のとおりであります。 貸付金利息 53,286千円 為替差益 172,084千円

(金融商品関係)

第40期中間会計期間(2025年6月30日)

## 1. 金融商品の時価等に関する事項

2025年6月30日における中間貸借対照表計上額、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。

	中間貸借対照表計上額 (千円)	時価 (千円)	差額 (千円)
(1) 長期貸付金	16,938,659	16,938,659	-
資産計	16,938,659	16,938,659	-

## (注) 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。

## 2. 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。

## (1) 時価で中間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) 時価で中間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(千円)			合計
	レベル1	レベル2	レベル3	
(1) 長期貸付金	-	16,938,659	-	16,938,659
資産計	-	16,938,659	-	16,938,659

## (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。

## (収益認識関係)

第40期中間会計期間(自 2025年1月1日 至 2025年6月30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	40,523,786	-	40,523,786
運用受託報酬	1,339,347	307,596	1,646,944
その他営業収益	67,633	-	67,633
合計	41,930,767	307,596	42,238,364

## 2. 収益を理解するための基礎となる情報

重要な会計方針に係る事項に関する注記の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中間会計期間末において存在する顧客との契約から当中間会計期間の末日後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	14,047,245	13,521,187

(注)なお、当中間会計期間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40期中間会計期間(自 2025年1月1日 至 2025年6月30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40期中間会計期間(自 2025年1月1日 至 2025年6月30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中間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中間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 (単位:千円)	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)	6,378,053	資産運用業
フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド	5,078,865	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)	4,741,813	資産運用業
フィデリティ・日本成長株・ファンド	3,726,517	資産運用業

## (1株当たり情報)

	第40期中間会計期間 自 2025年1月1日 至 2025年6月30日
1株当たり純資産額	875,687.25円
1株当たり中間純利益金額 (算定上の基礎)	258,513.10円
中間純利益金額	5,170,262千円
普通株主に帰属しない金額	-
普通株式に係る中間純利益金額	5,170,262千円
普通株式の期中平均株式数	20,000株

(注) 潜在株式調整後1株当たり中間純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載していません。

## (重要な後発事象)

該当事項はありません。

#### 4【利害関係人との取引制限】

委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行為が禁止されています。

- (1) 自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと（投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令、およびその他関連諸法令等で認められているものを除きます。）。
- (2) 運用財産相互間において取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと（投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令、およびその他関連諸法令等で認められているものを除きます。）。
- (3) 通常の実取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親法人等（委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下（４）（５）において同じ。）又は子法人等（委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下同じ。）と有価証券の売買その他の取引又は金融デリバティブ取引を行なうこと。
- (4) 委託会社の親法人等又は子法人等の利益を図るため、その行なう投資運用業に関して運用の方針、運用財産の額若しくは市場の状況に照らして不必要な取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと。
- (5) 上記（３）（４）に掲げるもののほか、委託会社の親法人等又は子法人等が関与する行為であって、投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのあるものとして内閣府令で定める行為。

#### 5【その他】

- (1) 定款の変更  
委託会社の定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。
- (2) 事業譲渡または事業譲受  
該当ありません。
- (3) 出資の状況  
該当ありません。
- (4) 訴訟事件その他の重要事項  
委託会社に関し、訴訟事件その他委託会社に重要な影響を与えた事実および重要な影響を与えることが予想される事実は存在していません。

## 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】

ファンドの運営における役割	名称	資本金の額 (2025年9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	株式会社広島銀行	54,573百万円	銀行法に基づき銀行業を営んでいます。
	株式会社福岡銀行	82,300百万円	
	株式会社横浜銀行	215,628百万円	
	ソニー銀行株式会社	38,500百万円	
	株式会社七十七銀行	24,600百万円	
	株式会社百五銀行	20,000百万円	
	株式会社京葉銀行	49,700百万円	
	株式会社池田泉州銀行	61,300百万円	
	株式会社滋賀銀行	33,000百万円	
	株式会社伊予銀行	20,900百万円	
	株式会社千葉興業銀行	62,120百万円	
	株式会社琉球銀行	56,967百万円	
	ザ・ホンコン・アンド・シャンハイ・バンキング・コーポレーション・リミテッド（香港上海銀行）	1,239億4,847万9,495 香港ドル 71億9,800万米ドル	
	岩井コスモ証券株式会社	13,500百万円	金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
	みずほ証券株式会社	125,167百万円	
極東証券株式会社	5,251百万円		
東海東京証券株式会社	6,000百万円		
ちばぎん証券株式会社	4,374百万円		
マネックス証券株式会社	13,195百万円		

	内藤証券株式会社	3,024百万円	
	S M B C日興証券株式会社	135,000百万円	
	静銀ティーエム証券株式会社	3,000百万円	
	ワイエム証券株式会社	1,270百万円	
	浜銀T T証券株式会社	3,307百万円	
	百五証券株式会社	3,000百万円	
	西日本シティT T証券株式会社	3,000百万円	
	四国アライアンス証券株式会社	3,000百万円	
	池田泉州T T証券株式会社	1,250百万円	
	楽天証券株式会社	19,495百万円	
	株式会社S B I証券	54,323百万円	
	あかつき証券株式会社	3,067百万円	
	三菱UFJ eスマート証券株式会社	7,196百万円	
	ほくほくT T証券株式会社	1,250百万円	
	七十七証券株式会社	3,000百万円	
	松井証券株式会社	11,945百万円	
	十六T T証券株式会社	3,000百万円	
	野村証券株式会社	10,000百万円	
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3,583百万円 <sup>*</sup> ） * 1香港ドル20.13円で換算 （2025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47百万円 <sup>*</sup> ） * 1英ポンド211.43円で換算 （2025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。

新規募集は行ないません。

## 2【関係業務の概要】

- (1) 受託会社：ファンドの受託銀行として、委託会社との信託契約の締結、投資信託財産の保管・管理、投資信託財産の計算（ファンドの基準価額の計算）、外国証券を保管・管理する外国の金融機関への指示および連絡等を行ないます。
- (2) 販売会社：ファンドの販売会社として、ファンドの募集・販売の取扱い、目論見書・運用報告書の交付、信託契約の一部解約に関する事務、受益者への収益分配金・一部解約金・償還金の支払に関する事務、収益分配金の再投資に関する事務、所得税・地方税の源泉徴収、取引報告書・計算書等の交付等を行ないます。

(3) 運用の委託先：

名称	業務の内容
FILインベストメント・マネジメント（香港）・リミテッド	委託会社より運用の指図に関する権限の委託を受け、ファンドの基本資産配分に関する運用の指図を行ないます。
FILインベストメンツ・インターナショナル（所在地：英国）	委託会社より運用の指図に関する権限の委託を受け、上記以外のファンドの運用の指図を行なうことがあります。

### 3【資本関係】

- (1) 受託会社：該当事項はありません。
- (2) 販売会社：該当事項はありません。
- (3) 運用の委託先：該当事項はありません。

### 第3【その他】

目論見書の別称として「投資信託説明書（交付目論見書）」または「投資信託説明書（請求目論見書）」という名称を用いる場合があります。

目論見書の表紙等に以下の内容を記載することがあります。

- ・金融商品取引法第13条の規定に基づく目論見書である旨
- ・当該委託会社の金融商品取引業者登録番号及び設立年月日
- ・当該委託会社が運用する投資信託財産の合計純資産総額
- ・目論見書の使用開始日
- ・届出の効力に関する事項についての記載
- ・請求目論見書の入手方法についての記載
- ・投資信託説明書（請求目論見書）は、販売会社から交付される旨及び、当該請求を行なった場合は、その旨の記録をしておくべきである旨
- ・ファンドの財産は、信託法に基づき受託会社において分別管理されている旨
- ・「ご購入に際しては、本書の内容を十分にお読みください。」との趣旨
- ・ファンドの商品内容に関して重大な変更を行なう場合には、投資信託及び投資法人に関する法律に基づき、事前に投資者の意向を確認する旨

目論見書の表紙および裏表紙等に、委託会社及びファンドのロゴ・マーク、キャッチ・コピー、イラスト、写真、図案等を採用すること、またファンドの基本的形態等の記載をすることがあります。

目論見書に、詳細情報の入手先として、委託会社のホームページアドレス、携帯（モバイル）サイト等のアドレス（当該アドレスをコード化した図案等も含まれます。）、ファンド専用サイトのアドレス、電話番号と受付時間帯を掲載することがあります。

本有価証券届出書本文「第一部 証券情報」、「第二部 ファンド情報」に記載の内容について、投資者の理解を助けるため、当該内容を説明した図表、ロゴ・マーク等を付加して目論見書の当該内容に関連する箇所に記載することがあります。

投資信託説明書（請求目論見書）に約款の全文を掲載します。

目論見書は電子媒体等として使用されるほか、インターネット等に掲載されることがあります。

目論見書に記載された運用実績のデータは、随時更新される場合があります。

## 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、継続企業的前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

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。

# 独立監査人の監査報告書

2026年2月4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・世界分散・ファンド（債券重視型）の2025年5月13日から2025年11月10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・世界分散・ファンド（債券重視型）の2025年11月10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。

# 独立監査人の監査報告書

2026年2月4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・世界分散・ファンド（株式重視型）の2025年5月13日から2025年11月10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・世界分散・ファンド（株式重視型）の2025年11月10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。

# 独立監査人の中間監査報告書

2025年9月1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

## 中間監査意見

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2025年1月1日から2025年12月31日までの第40期事業年度の中間会計期間（2025年1月1日から2025年6月30日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、重要な会計方針及びその他の注記について中間監査を行った。

当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して、フィデリティ投信株式会社の2025年6月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間（2025年1月1日から2025年6月30日まで）の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。

## 中間監査意見の根拠

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中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準における当監査法人の責任は、「中間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、中間監査の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。

## 中間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中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務諸表を作成し有用な情報を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中間財務諸表を作成し有用な情報を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。

中間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中間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中間財務諸表の作成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。

## 中間財務諸表監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中間監査報告書において独立の立場から中間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、中間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中間監査の基準に従って、中間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中間財務諸表の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する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、中間監査の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。なお、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略され、監査人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。
- ・ 中間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中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示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中間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、中間監査報告書において中間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中間財務諸表の注記事項が適切でない場合は、中間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、中間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。
- ・ 中間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中間財務諸表の作成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中間財務諸表の表示、構成及び内容、並びに中間財務諸表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な情報を表示しているかどうかを評価する。
- ・ 中間財務諸表に対する意見表明の基礎となる、中間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ために、中間財務諸表の中間監査を計画し実施する。監査人は、構成単位の財務情報の中間監査に関する指揮、監督及び査閲に関して責任がある。監査人は、単独で中間監査意見に対して責任を負う。

監査人は、監査役に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間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中間監査上の重要な発見事項、及び中間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. 上記の中間監査報告書の原本は当社が別途保管しております。

2. XBRLデータは中間監査の対象には含まれていません。