

【表紙】

【提出書類】	有価証券届出書の訂正届出書
【提出先】	関東財務局長殿
【提出日】	2026年5月15日提出
【発行者名】	フィデリティ投信株式会社
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 コルビー・ペンゾーン
【本店の所在の場所】	東京都港区六本木七丁目7番7号
【事務連絡者氏名】	照沼 加奈子
【電話番号】	03 - 4560 - 6000
【届出の対象とした募集 （売出）内国投資信託受益 証券に係るファンドの名称】	フィデリティ・世界割安成長株投信 Cコース（毎月決算・予想 分配金提示型・為替ヘッジあり） フィデリティ・世界割安成長株投信 Dコース（毎月決算・予想 分配金提示型・為替ヘッジなし）
【届出の対象とした募集 （売出）内国投資信託受益 証券の金額】	各ファンドにつき2兆円を上限とします。
【縦覧に供する場所】	該当事項はありません。

1【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】

本日、有価証券報告書を提出致しましたので、2025年11月18日付をもって提出した有価証券届出書（以下「原届出書」といいます。）の関係情報を新たな情報により訂正するとともに、その他の情報について訂正すべき事項がありますのでこれを訂正するため、本訂正届出書を提出するものです。

2【訂正の内容】

_____の部分は訂正部分を示します。

第二部【ファンド情報】

第1【ファンドの状況】

1【ファンドの性格】

（1）【ファンドの目的及び基本的性格】

<訂正前>

（略）

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^(注)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。

（略）

(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。

（略）

<訂正後>

（略）

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、一般社団法人資産運用業協会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。

（略）

(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資産運用業協会のホームページ（アドレス：<https://www.imaj.or.jp/>）をご覧ください。

（略）

（3）【ファンドの仕組み】

<訂正前>

（略）

委託会社の概況（2025年9月末日現在）

（略）

<訂正後>

（略）

委託会社の概況（2026年3月末日現在）

（略）

2【投資方針】

（5）【投資制限】

<訂正前>

<ファンドの投資信託約款に基づく投資制限>

（略）

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。

（略）

デリバティブ取引等（新株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。）については、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託財産の純資産総額を超えないものとし、

（略）

2. 運用方法

（略）

(3) 投資制限

（略）

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。

<訂正後>

<ファンドの投資信託約款に基づく投資制限>

（略）

一般社団法人資産運用業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、一般社団法人資産運用業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。

（略）

デリバティブ取引等（新株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。）については、一般社団法人資産運用業協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託財産の純資産総額を超えないものとし、

（略）

2. 運用方法

（略）

(3) 投資制限

（略）

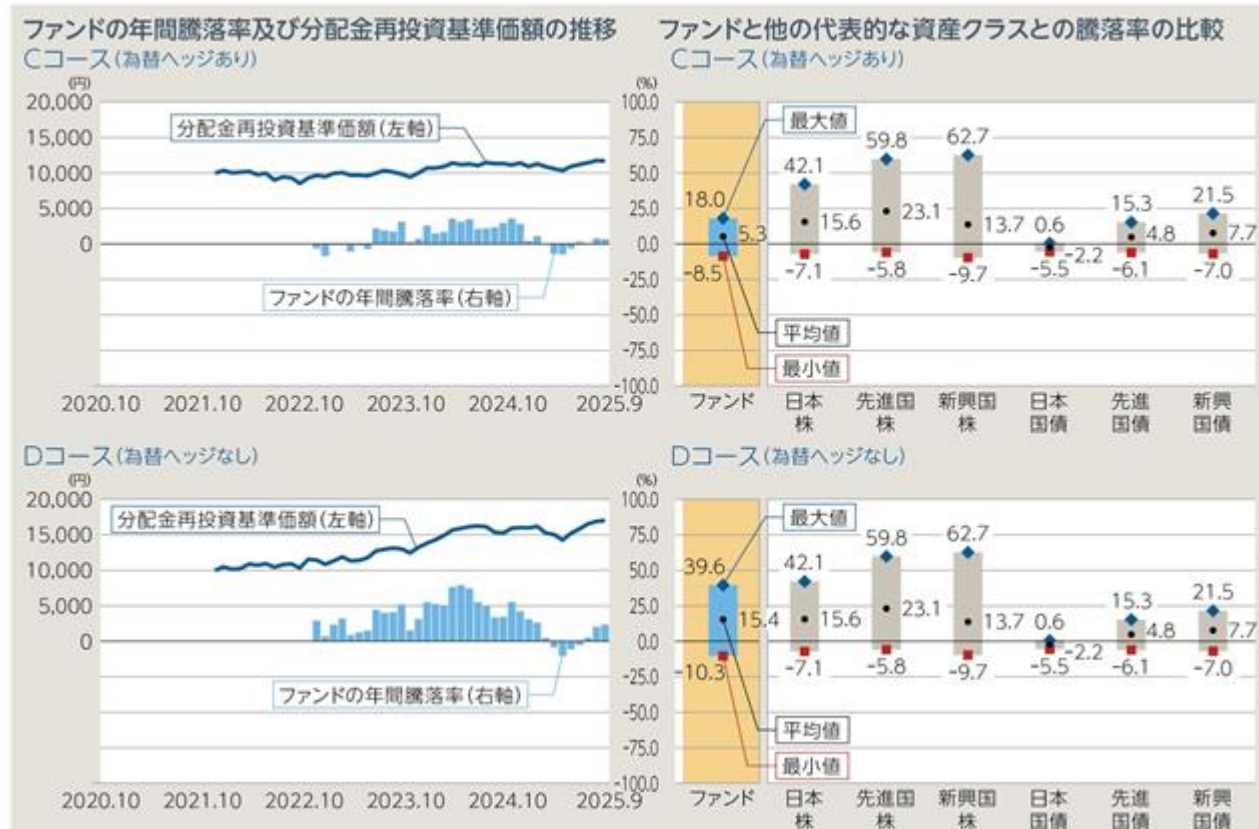
一般社団法人資産運用業協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ10%、合計で20%を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人資産運用業協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。

3【投資リスク】

<訂正前>

（略）

以下は、ファンドのリスクを定量的に把握・比較できるように、参考情報として掲載しています。



※「ファンドの年間騰落率」は、ファンドが2021年11月30日に設定されたため、2022年11月～2025年9月の期間の各月末における直近1年間の騰落率を表示しています。

※「ファンドの年間騰落率」は、税引前の分配金を再投資したものとみなして計算した年間騰落率であり、実際の基準価額に基づいて計算した年間騰落率とは異なる場合があります。なお、当騰落率は目録最大値に比べ値が小さいためにグラフが見えない場合があります。

※「分配金再投資基準価額」は、税引前の分配金を再投資したものとみなして計算した基準価額であり、実際の基準価額と異なる場合があります。

※ファンドは2021年11月30日に設定されたため2022年11月～2025年9月の期間、他の代表的な資産クラスについては2020年10月～2025年9月の5年間の各月末における直近1年間の騰落率の最大値・最小値・平均値を表示しております。当グラフは、ファンドと代表的な資産クラスを定量的に比較できるように作成したものです。

※全ての資産クラスがファンドの投資対象とは限りません。

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

代表的な資産クラスの指数

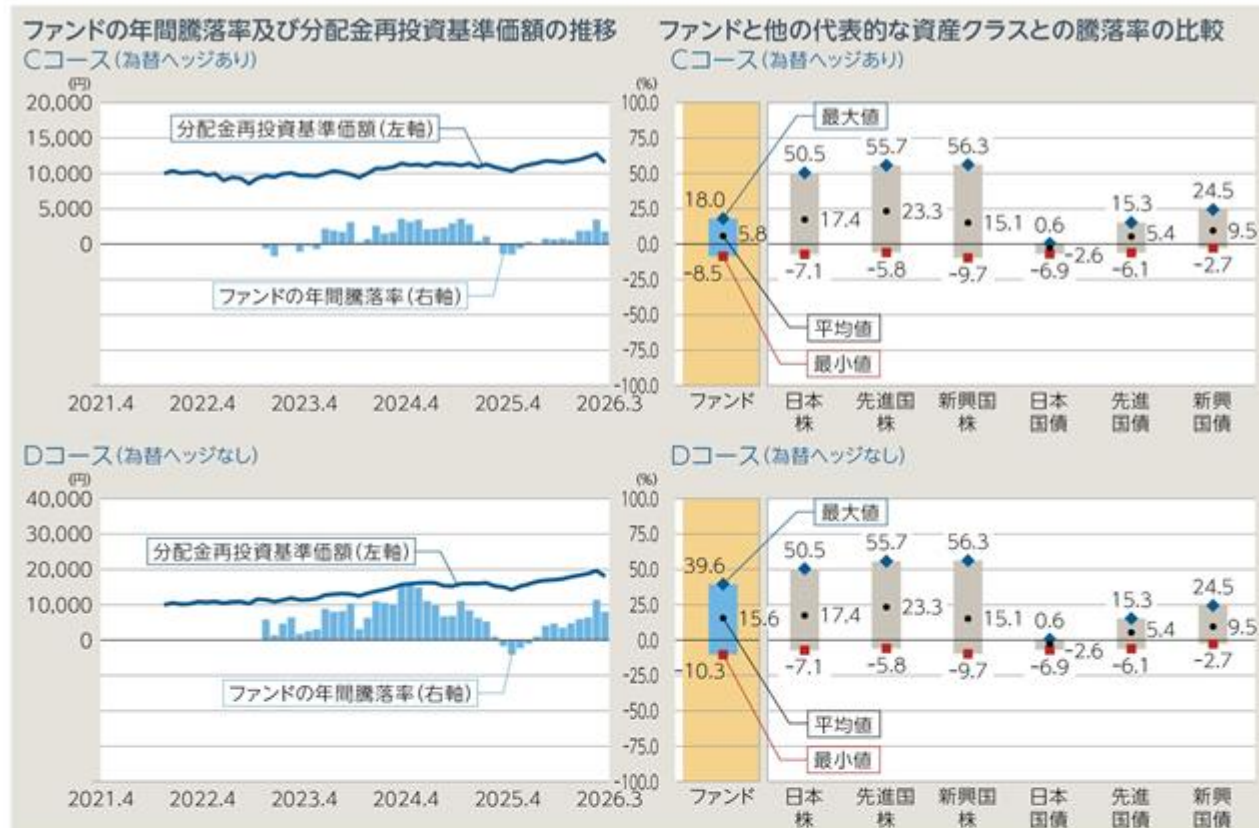
日本株 TOPIX (配当込)	東証株価指数 (TOPIX) (以下「TOPIX」という。)の指数値及びTOPIXに係る標準又は商標は、株式会社JPX総研又は株式会社JPX総研の関連会社 (以下「JPX」という。)の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用などTOPIXに関するすべての権利・ノウハウ及びTOPIXに係る標準又は商標に関するすべての権利はJPXが有します。JPXは、TOPIXの指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負いません。
先進国株 MSCI コクサイ・インデックス (税引前配当金込/円ベース)	MSCI コクサイ・インデックスは、MSCI Inc. が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

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

<訂正後>

(略)

以下は、ファンドのリスクを定量的に把握・比較できるように、参考情報として掲載しています。



※「ファンドの年間騰落率」は、ファンドが2021年11月30日に設定されたため、2022年11月～2026年3月の期間の各月末における直近1年間の騰落率を表示しています。

※「ファンドの年間騰落率」は、税引前の分配金を再投資したものとみなして計算した年間騰落率であり、実際の基準価額に基づいて計算した年間騰落率とは異なる場合があります。なお、当騰落率は目録最大値に比べ値が小さいためにグラフが見えない場合があります。

※「分配金再投資基準価額」は、税引前の分配金を再投資したものとみなして計算した基準価額であり、実際の基準価額と異なる場合があります。

※ファンドは2021年11月30日に設定されたため2022年11月～2026年3月の期間、他の代表的な資産クラスについては2021年4月～2026年3月の期間の各月末における直近1年間の騰落率の最大値・最小値・平均値を表示しております。当グラフは、ファンドと代表的な資産クラスを定量的に比較できるように作成したものです。

※全ての資産クラスがファンドの投資対象とは限りません。

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

代表的な資産クラスの指数

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

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

4【手数料等及び税金】

(5)【課税上の取扱い】

<訂正前>

(略)

上記「(5)課税上の取扱い」の記載は、2025年9月末日現在のものですので、税法が改正された場合等には、内容が変更となる場合があります。

(略)

(参考情報) ファンドの総経費率

	総経費率 (①+②)	運用管理費用の 比率①	その他費用の 比率②
フィデリティ・世界割安成長株投信 Cコース(毎月決算・予想分配金提 示型・為替ヘッジあり)	1.74%	1.65%	0.09%
フィデリティ・世界割安成長株投信 Dコース(毎月決算・予想分配金提 示型・為替ヘッジなし)	1.68%	1.65%	0.03%

(比率は年率、表示桁数未満を四捨五入)

※対象期間は2025年2月21日～2025年8月20日です。

※対象期間の運用・管理にかかった費用の総額(原則として、購入時手数料、売買委託手数料及び有価証券取引税を除きます。)を期中の平均受益権口数に期中の平均基準価額(1口当たり)を乗じた数で除しています。

※詳細につきましては、対象期間の運用報告書(全体版)をご覧ください。

<訂正後>

(略)

上記「(5)課税上の取扱い」の記載は、2026年3月末日現在のものですので、税法が改正された場合等には、内容が変更となる場合があります。

(略)

(参考情報) ファンドの総経費率

	総経費率 (①+②)	運用管理費用の 比率①	その他費用の 比率②
フィデリティ・世界割安成長株投信 Cコース(毎月決算・予想分配金提 示型・為替ヘッジあり)	1.72%	1.65%	0.07%
フィデリティ・世界割安成長株投信 Dコース(毎月決算・予想分配金提 示型・為替ヘッジなし)	1.68%	1.65%	0.03%

(比率は年率、表示桁数未満を四捨五入)

※対象期間は2025年8月21日～2026年2月20日です。

※対象期間の運用・管理にかかった費用の総額(原則として、購入時手数料、売買委託手数料及び有価証券取引税を除きます。)を期中の平均受益権口数に期中の平均基準価額(1口当たり)を乗じた数で除しています。

※詳細につきましては、対象期間の運用報告書(全体版)をご覧ください。

5【運用状況】

原届出書「第二部 ファンド情報 第1 ファンドの状況 5 運用状況」につきましては、以下の記載内容に更新・訂正いたします。

<更新・訂正後>

(1)【投資状況】

Cコース（毎月決算・予想分配金提示型・為替ヘッジあり）

（2026年3月31日現在）

資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	3,338,519,883	99.93
預金・その他の資産（負債控除後）	-	2,503,802	0.07
合計（純資産総額）		3,341,023,685	100.00

（注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

その他資産の投資状況

（2026年3月31日現在）

資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引（売建）	日本	2,922,586,210	87.48

（注）為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。

Dコース（毎月決算・予想分配金提示型・為替ヘッジなし）

（2026年3月31日現在）

資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	228,823,289,254	100.04
預金・その他の資産（負債控除後）	-	87,003,353	0.04
合計（純資産総額）		228,736,285,901	100.00

（注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

（参考）マザーファンドの投資状況

フィデリティ・世界割安成長株・マザーファンド

（2026年3月31日現在）

資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	アメリカ	627,101,427,457	42.75
	日本	180,463,192,466	12.30
	イギリス	154,420,637,186	10.53
	フランス	45,535,104,421	3.10
	カナダ	36,509,729,710	2.49
	アイルランド	32,665,303,297	2.23
	スウェーデン	31,869,317,620	2.17
	韓国	31,708,945,834	2.16
	イタリア	23,319,031,652	1.59
	スペイン	22,763,962,270	1.55
	台湾	21,429,140,135	1.46
	バミューダ	21,011,494,806	1.43
	ケイマン諸島	17,959,647,615	1.22
	ドイツ	17,557,495,472	1.20
	オランダ	16,596,822,556	1.13
	ノルウェー	16,340,797,829	1.11
	ギリシャ	13,626,319,812	0.93
	中国	12,973,858,297	0.88
	スイス	12,935,469,817	0.88
	メキシコ	10,838,951,751	0.74
	オーストリア	8,143,468,560	0.56
	オーストラリア	8,117,264,197	0.55
	ルクセンブルグ	7,416,318,729	0.51
	ジャージー	5,959,356,267	0.41
	シンガポール	5,752,351,513	0.39
	プエルトリコ	5,043,582,314	0.34
	香港	4,634,733,727	0.32
	ガンジー	4,630,232,239	0.32
	インド	3,466,280,396	0.24
	ブラジル	3,363,637,559	0.23
パナマ	2,853,604,079	0.19	
フィリピン	2,697,252,869	0.18	
ベルギー	2,307,037,134	0.16	
ポルトガル	1,775,242,297	0.12	

	イスラエル	1,183,213,926	0.08
	ポーランド	931,631,016	0.06
	マレーシア	776,589,500	0.05
	インドネシア	691,433,812	0.05
	デンマーク	417,809,696	0.03
	ニュージーランド	311,984,098	0.02
	マン島	250,754,034	0.02
	小計	1,418,350,427,965	96.69
投資証券	アメリカ	9,268,854,532	0.63
	アイルランド	1,495,292,227	0.10
	シンガポール	886,681,127	0.06
	小計	11,650,827,886	0.79
預金・その他の資産(負債控除後)	-	36,908,523,072	2.52
合計(純資産総額)		1,466,909,778,923	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

(2026年3月31日現在)

資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引(買建)	日本	6,170,103,516	0.42
為替予約取引(売建)	日本	4,386,863,387	0.30

(注) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。

（２）【投資資産】

【投資有価証券の主要銘柄】

Cコース（毎月決算・予想分配金提示型・為替ヘッジあり）

（2026年3月31日現在）

順位	種類	銘柄名	国・地域	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	親投資 信託受 益証券	フィデリティ・世界 割安成長株・マザー ファンド	日本	814,630,785	4.0803	3,323,952,057	4.0982	3,338,519,883	99.93

Dコース（毎月決算・予想分配金提示型・為替ヘッジなし）

（2026年3月31日現在）

順位	種類	銘柄名	国・地域	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	親投資 信託受 益証券	フィデリティ・世界 割安成長株・マザー ファンド	日本	55,835,071,313	4.0802	227,821,360,494	4.0982	228,823,289,254	100.04

種類別投資比率

Cコース（毎月決算・予想分配金提示型・為替ヘッジあり）

（2026年3月31日現在）

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.93

Dコース（毎月決算・予想分配金提示型・為替ヘッジなし）

（2026年3月31日現在）

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.04

（参考）マザーファンドの投資有価証券の主要銘柄
 フィデリティ・世界割安成長株・マザーファンド

（2026年3月31日現在）

順位	銘柄名	通貨 地域	種類 業種	数量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	WELLS FARGO COMPANY	アメリカ・ドル アメリカ	株式 銀行	1,148,200	14,000.69 16,075,594,095	12,278.78 14,098,499,788	0.96
2	TOTALENERGIES SE	アメリカ・ドル フランス	株式 エネルギー	889,900	12,443.46 11,073,435,409	14,637.01 13,025,478,758	0.89
3	PG&E CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 公益事業	4,653,800	2,893.82 13,467,296,746	2,794.70 13,005,986,029	0.89
4	SHELL PLC	イギリス・ポンド イギリス	株式 エネルギー	1,669,800	6,212.72 10,374,005,199	7,498.95 12,521,748,463	0.85
5	PERFORMANCE FOOD GROUP CO	アメリカ・ドル アメリカ	株式 生活必需品流通・ 小売り	928,100	15,581.44 14,461,135,590	13,473.09 12,504,372,601	0.85
6	GSK PLC	イギリス・ポンド イギリス	株式 医薬品・バイオテ クノロジー・ライ フサイエンス	2,733,492	4,697.52 12,840,654,661	4,353.55 11,900,391,089	0.81
7	OVINTIV INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 エネルギー	1,193,600	8,101.11 9,669,496,354	9,696.72 11,574,007,379	0.79
8	ALIMENTATION COUCHE-TARD INC	カナダ・ドル カナダ	株式 生活必需品流通・ 小売り	1,231,300	9,662.63 11,897,605,676	8,896.65 10,954,451,055	0.75
9	SILGAN HOLDINGS INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 素材	1,738,700	7,669.44 13,334,861,587	6,056.25 10,530,009,525	0.72
10	ELANCO ANIMAL HEALTH INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 医薬品・バイオテ クノロジー・ライ フサイエンス	2,738,300	4,028.97 11,032,544,980	3,747.59 10,262,018,029	0.70
11	DCC PLC	イギリス・ポンド アイルランド	株式 エネルギー	1,015,600	10,973.56 11,144,747,536	9,745.37 9,897,393,100	0.67
12	STIFEL FINANCIAL CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 金融サービス	857,100	12,728.57 10,909,665,689	11,488.98 9,847,202,015	0.67
13	STATE STREET CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 金融サービス	479,600	20,443.85 9,804,873,145	19,732.39 9,463,654,052	0.65
14	PRIMO BRANDS CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 食品・飲料・タバ コ	3,200,000	2,988.15 9,562,103,040	2,951.38 9,444,431,360	0.64
15	TD SYNnex CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 テクノロジー・ ハードウェアおよ び機器	364,732	25,788.64 9,405,943,703	25,601.58 9,337,717,081	0.64

16	ANTERO RES CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 エネルギー	1,315,300	5,600.59 7,366,464,444	7,071.49 9,301,133,953	0.63
17	PRIMERICA INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 保険	232,500	41,161.79 9,570,116,919	39,499.95 9,183,739,026	0.63
18	VONTIER CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 テクノロジー・ ハードウェアおよ び機器	1,656,900	6,556.67 10,863,761,103	5,469.49 9,062,405,934	0.62
19	DIAMONDBACK ENERGY INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 エネルギー	282,800	27,934.23 7,899,801,262	31,760.16 8,981,773,813	0.61
20	INCHCAPE PLC	イギリス・ポ ンド イギリス	株式 一般消費財・サー ビス流通・小売り	5,351,178	1,868.67 9,999,589,271	1,619.66 8,667,063,541	0.59
21	伊藤忠商事	日本・円 日本	株式 卸売業	4,283,500	2,192.50 9,391,573,750	1,974.50 8,457,770,750	0.58
22	ルネサスエレクト ロニクス	日本・円 日本	株式 電気機器	3,910,900	2,908.00 11,372,897,200	2,151.50 8,414,301,350	0.57
23	CENOVUS ENERGY INC	カナダ・ドル カナダ	株式 エネルギー	1,918,100	3,638.13 6,978,299,454	4,252.53 8,156,768,586	0.56
24	RATHBONES GROUP PLC	イギリス・ポ ンド イギリス	株式 金融サービス	1,895,700	4,568.79 8,661,073,212	4,212.16 7,984,989,437	0.54
25	US BANCORP DEL	アメリカ・ドル アメリカ	株式 銀行	957,900	9,255.45 8,865,798,620	8,134.69 7,792,223,765	0.53
26	GENPACT LTD	アメリカ・ドル バミューダ	株式 商業・専門サー ビス	1,272,000	6,212.86 7,902,759,443	5,987.51 7,616,107,632	0.52
27	COCA COLA HBC AG	イギリス・ポ ンド スイス	株式 食品・飲料・タバ コ	844,900	9,964.83 8,419,290,443	8,989.88 7,595,547,922	0.52
28	CITIGROUP INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 銀行	442,600	18,323.38 8,109,928,581	17,150.33 7,590,734,995	0.52
29	PINNACLE FINANCIAL PARTNERS IN	アメリカ・ドル アメリカ	株式 銀行	561,540	15,736.53 8,836,693,406	13,373.96 7,510,014,621	0.51
30	CVS HEALTH CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 ヘルスケア機器・ サービス	661,000	12,361.92 8,171,230,177	11,213.98 7,412,442,895	0.51

（参考）マザーファンドの種類別投資比率
 フィデリティ・世界割安成長株・マザーファンド

（2026年3月31日現在）

種 類	国内 / 外国	業 種	投資比率 (%)
株式	国内	建設業	0.49
		食料品	0.11
		パルプ・紙	0.01
		化学	1.00
		医薬品	0.21
		ガラス・土石製品	0.45
		金属製品	0.48
		機械	0.85
		電気機器	0.87
		輸送用機器	0.21
		精密機器	0.23
		その他製品	0.19
		電気・ガス業	0.46
		陸運業	0.25
		倉庫・運輸関連業	0.12
		情報・通信業	1.40
		卸売業	3.00
		小売業	0.79
		その他金融業	0.18
		不動産業	0.24
	サービス業	0.75	
	小計		12.30
	外国	エネルギー	6.77
		素材	5.69
		資本財	9.81
		商業・専門サービス	3.55
		運輸	1.54
		自動車・自動車部品	3.11
		耐久消費財・アパレル	4.12
		消費者サービス	1.96
		一般消費財・サービス流通・小売り	4.41
		生活必需品流通・小売り	3.02
		食品・飲料・タバコ	4.31
家庭用品・パーソナル用品		0.55	
ヘルスケア機器・サービス		3.99	
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	3.87		
銀行	7.71		
金融サービス	6.77		

		保険	3.98
		ソフトウェア・サービス	1.44
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	3.89
		公益事業	0.89
		半導体・半導体製造装置	1.21
		メディア・娯楽	0.57
		不動産管理・開発	1.24
	小計		84.39
投資証券	外国	-	0.79
	小計		0.79
合計(対純資産総額比)			97.48

【投資不動産物件】

該当事項はありません。

【その他投資資産の主要なもの】

Cコース（毎月決算・予想分配金提示型・為替ヘッジあり）

（2026年3月31日現在）

種類	名称等	買建/売建	数量	簿価金額 (円)	時価金額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	ポーランド・ズロチ	売建	52,000	2,230,066	2,218,122	0.07
	オフショア・人民元	売建	141,600	3,265,791	3,270,818	0.10
	スイス・フラン	売建	63,400	12,820,481	12,695,342	0.38
	シンガポール・ドル	売建	121,400	15,080,417	15,016,366	0.45
	メキシコ・ペソ	売建	2,636,600	23,228,446	23,132,737	0.69
	オーストラリア・ドル	売建	224,800	24,983,260	24,584,734	0.74
	ノルウェー・クローネ	売建	2,273,200	37,649,648	37,265,249	1.12
	スウェーデン・クローナ	売建	4,250,500	72,373,264	71,031,380	2.13
	香港・ドル	売建	3,901,900	79,352,941	79,525,794	2.38
	カナダ・ドル	売建	754,700	87,579,765	86,564,090	2.59
	ユーロ	売建	1,851,500	340,315,327	339,220,721	10.15
	イギリス・ポンド	売建	1,966,700	416,264,051	413,986,416	12.39
	アメリカ・ドル	売建	11,373,700	1,808,552,510	1,814,074,441	54.30

Dコース（毎月決算・予想分配金提示型・為替ヘッジなし）

該当事項はありません。

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

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

（参考）マザーファンドのその他投資資産の主要なもの
 フィデリティ・世界割安成長株・マザーファンド

（2026年3月31日現在）

種類	名称等	買建/売建	数量	簿価金額 (円)	時価金額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	アメリカ・ドル	買建	17,871,622	2,857,268,200	2,857,070,134	0.19
	ユーロ	買建	10,482,068	1,924,432,619	1,922,442,821	0.13
	イギリス・ポンド	買建	2,864,507	605,484,338	604,442,676	0.04
	スウェーデン・ク ローナ	買建	31,855,704	534,168,465	532,923,637	0.04
	オーストラリア・ ドル	買建	2,308,992	253,390,552	253,224,248	0.02
	ノルウェー・ク ローネ	売建	284,909	4,672,514	4,683,426	0.00
	香港・ドル	売建	368,954	7,537,736	7,526,409	0.00
	カナダ・ドル	売建	7,751,976	892,872,676	890,198,244	0.06
	アメリカ・ドル	売建	21,796,066	3,486,953,415	3,484,455,308	0.24

（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】

2026年3月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次のとおりです。

Cコース（毎月決算・予想分配金提示型・為替ヘッジあり）

年月日	純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり純資産額 (円) (分配落)	1口当たり純資産額 (円) (分配付)
2022年2月21日 (第1特定期間)	1,962	1,962	1.0172	1.0172
2022年8月22日 (第2特定期間)	4,738	4,738	0.9704	0.9704
2023年2月20日 (第3特定期間)	7,579	7,579	1.0117	1.0117
2023年8月21日 (第4特定期間)	6,994	6,994	0.9974	0.9974
2024年2月20日 (第5特定期間)	6,264	6,323	1.0596	1.0696
2024年8月20日 (第6特定期間)	5,105	5,105	1.0523	1.0523
2025年2月20日 (第7特定期間)	4,818	4,818	1.0359	1.0359
2025年8月20日 (第8特定期間)	4,194	4,233	1.0592	1.0692
2026年2月20日 (第9特定期間)	3,699	3,766	1.0925	1.1125
2025年3月末日	4,543	-	0.9836	-
2025年4月末日	4,396	-	0.9608	-
2025年5月末日	4,563	-	1.0130	-
2025年6月末日	4,356	-	1.0392	-
2025年7月末日	4,228	-	1.0519	-
2025年8月末日	4,203	-	1.0710	-
2025年9月末日	4,016	-	1.0547	-
2025年10月末日	3,876	-	1.0426	-
2025年11月末日	3,916	-	1.0601	-
2025年12月末日	3,739	-	1.0679	-
2026年1月末日	3,709	-	1.0824	-
2026年2月末日	3,728	-	1.0997	-
2026年3月末日	3,341	-	0.9947	-

Dコース(毎月決算・予想分配金提示型・為替ヘッジなし)

年月日	純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり純資産額 (円) (分配落)	1口当たり純資産額 (円) (分配付)
2022年2月21日 (第1特定期間)	8,488	8,488	1.0298	1.0298
2022年8月22日 (第2特定期間)	32,018	32,608	1.0853	1.1053
2023年2月20日 (第3特定期間)	58,304	59,376	1.0877	1.1077
2023年8月21日 (第4特定期間)	93,143	94,838	1.0990	1.1190
2024年2月20日 (第5特定期間)	161,687	164,519	1.1418	1.1618
2024年8月20日 (第6特定期間)	262,977	265,425	1.0745	1.0845
2025年2月20日 (第7特定期間)	276,972	279,641	1.0376	1.0476
2025年8月20日 (第8特定期間)	259,140	261,542	1.0792	1.0892
2026年2月20日 (第9特定期間)	246,823	251,145	1.1423	1.1623
2025年3月末日	261,912	-	0.9864	-
2025年4月末日	246,527	-	0.9368	-
2025年5月末日	259,374	-	0.9993	-
2025年6月末日	262,272	-	1.0397	-
2025年7月末日	261,538	-	1.0763	-
2025年8月末日	259,369	-	1.0883	-
2025年9月末日	250,153	-	1.0771	-
2025年10月末日	247,291	-	1.0854	-
2025年11月末日	247,729	-	1.1112	-
2025年12月末日	243,949	-	1.1188	-
2026年1月末日	243,823	-	1.1259	-
2026年2月末日	250,134	-	1.1555	-
2026年3月末日	228,736	-	1.0529	-

【分配の推移】

Cコース（毎月決算・予想分配金提示型・為替ヘッジあり）

期	1口当たりの分配金(円)
第1特定期間（第1期～第3期計算期間合計）	0.0000
第2特定期間（第4期～第9期計算期間合計）	0.0000
第3特定期間（第10期～第15期計算期間合計）	0.0000
第4特定期間（第16期～第21期計算期間合計）	0.0000
第5特定期間（第22期～第27期計算期間合計）	0.0200
第6特定期間（第28期～第33期計算期間合計）	0.0500
第7特定期間（第34期～第39期計算期間合計）	0.0100
第8特定期間（第40期～第45期計算期間合計）	0.0200
第9特定期間（第46期～第51期計算期間合計）	0.0600

Dコース（毎月決算・予想分配金提示型・為替ヘッジなし）

期	1口当たりの分配金(円)
第1特定期間（第1期～第3期計算期間合計）	0.0000
第2特定期間（第4期～第9期計算期間合計）	0.0400
第3特定期間（第10期～第15期計算期間合計）	0.0500
第4特定期間（第16期～第21期計算期間合計）	0.0800
第5特定期間（第22期～第27期計算期間合計）	0.1100
第6特定期間（第28期～第33期計算期間合計）	0.1200
第7特定期間（第34期～第39期計算期間合計）	0.0700
第8特定期間（第40期～第45期計算期間合計）	0.0200
第9特定期間（第46期～第51期計算期間合計）	0.1000

【収益率の推移】

Cコース（毎月決算・予想分配金提示型・為替ヘッジあり）

期	収益率(%)
第1特定期間（第1期～第3期計算期間合計）	1.7
第2特定期間（第4期～第9期計算期間合計）	4.6
第3特定期間（第10期～第15期計算期間合計）	4.3
第4特定期間（第16期～第21期計算期間合計）	1.4
第5特定期間（第22期～第27期計算期間合計）	8.2
第6特定期間（第28期～第33期計算期間合計）	4.0
第7特定期間（第34期～第39期計算期間合計）	0.6
第8特定期間（第40期～第45期計算期間合計）	4.2
第9特定期間（第46期～第51期計算期間合計）	8.8

Dコース（毎月決算・予想分配金提示型・為替ヘッジなし）

期	収益率(%)
第1 特定期間（第1期～第3期計算期間合計）	3.0
第2 特定期間（第4期～第9期計算期間合計）	9.3
第3 特定期間（第10期～第15期計算期間合計）	4.8
第4 特定期間（第16期～第21期計算期間合計）	8.4
第5 特定期間（第22期～第27期計算期間合計）	13.9
第6 特定期間（第28期～第33期計算期間合計）	4.6
第7 特定期間（第34期～第39期計算期間合計）	3.1
第8 特定期間（第40期～第45期計算期間合計）	5.9
第9 特定期間（第46期～第51期計算期間合計）	15.1

（注）収益率とは、各特定期間末の基準価額（分配付）から前特定期間末の基準価額（分配落）を控除した額を前特定期間末の基準価額（分配落）で除して得た数に100を乗じて得た数字です。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。

（4）【設定及び解約の実績】

下記計算期間中の設定および解約の実績ならびに当該計算期間末の発行済数量は次のとおりです。

Cコース（毎月決算・予想分配金提示型・為替ヘッジあり）

期	設定数量 (口)	解約数量 (口)	発行済数量 (口)
第1 特定期間 (2021年11月30日～2022年2月21日)	1,931,637,375	2,244,608	1,929,392,767
第2 特定期間 (2022年2月22日～2022年8月22日)	3,005,164,707	51,985,922	4,882,571,552
第3 特定期間 (2022年8月23日～2023年2月20日)	3,046,414,400	437,151,842	7,491,834,110
第4 特定期間 (2023年2月21日～2023年8月21日)	733,504,190	1,213,051,019	7,012,287,281
第5 特定期間 (2023年8月22日～2024年2月20日)	249,095,785	1,349,892,225	5,911,490,841
第6 特定期間 (2024年2月21日～2024年8月20日)	325,950,713	1,385,125,794	4,852,315,760
第7 特定期間 (2024年8月21日～2025年2月20日)	639,993,292	840,948,351	4,651,360,701
第8 特定期間 (2025年2月21日～2025年8月20日)	154,501,214	846,136,689	3,959,725,226
第9 特定期間 (2025年8月21日～2026年2月20日)	85,434,541	659,271,869	3,385,887,898

（注）本邦外における設定及び解約はありません。

Dコース（毎月決算・予想分配金提示型・為替ヘッジなし）

期	設定数量 (口)	解約数量 (口)	発行済数量 (口)
第1 特定期間 (2021年11月30日～2022年2月21日)	8,257,273,220	14,257,703	8,243,015,517
第2 特定期間 (2022年2月22日～2022年8月22日)	22,227,699,745	968,590,073	29,502,125,189
第3 特定期間 (2022年8月23日～2023年2月20日)	27,446,133,960	3,344,781,128	53,603,478,021
第4 特定期間 (2023年2月21日～2023年8月21日)	35,860,271,188	4,714,173,679	84,749,575,530
第5 特定期間 (2023年8月22日～2024年2月20日)	63,843,447,328	6,981,964,015	141,611,058,843
第6 特定期間 (2024年2月21日～2024年8月20日)	113,936,633,183	10,801,993,365	244,745,698,661
第7 特定期間 (2024年8月21日～2025年2月20日)	46,878,343,997	24,695,604,687	266,928,437,971
第8 特定期間 (2025年2月21日～2025年8月20日)	10,717,292,892	37,513,948,305	240,131,782,558
第9 特定期間 (2025年8月21日～2026年2月20日)	10,973,567,121	35,024,727,983	216,080,621,696

(注) 本邦外における設定及び解約はありません。

< 参考情報 >

(2026年3月31日現在)

※運用実績等について別途月次等で適時開示している場合があります。この場合、委託会社のホームページにおいて閲覧できます。

※下記データは過去の実績であり、将来の成果を保証するものではありません。

※各々のグラフ、表にある比率は、それぞれの項目を四捨五入して表示しています。

基準価額・純資産の推移



※分配金再投資基準価額は、ファンド設定時に10,000円でスタートしてからの分配金を再投資した実績評価価額です。ただし、購入時手数料および分配金にかかる税金は考慮していません。

※基準価額は運用管理費用(信託報酬)控除後のものです。

	Cコース (為替ヘッジあり)	Dコース (為替ヘッジなし)
基準価額	9,947円	10,529円
純資産総額	33.4億円	2,287.4億円

分配の推移

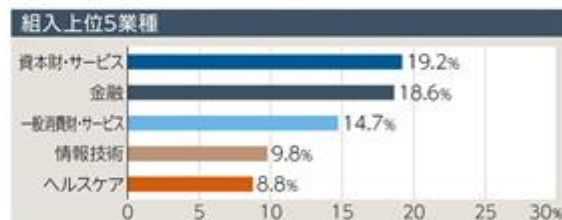
(1万口当たり/税引前)

決算期	分配金	
	Cコース (為替ヘッジあり)	Dコース (為替ヘッジなし)
2025年11月	0円	100円
2025年12月	100円	200円
2026年1月	200円	200円
2026年2月	200円	200円
2026年3月	0円	100円
直近1年間累計	800円	1,300円
設定来累計	1,600円	6,000円

主要な資産の状況 (マザーファンド)

資産別組入状況	
株式	96.7%
投資証券	0.8%
現金・その他	2.5%

組入上位10銘柄				
銘柄	国・地域	業種	比率	
1 ウェルズ・ファーゴ	アメリカ	金融	1.0%	
2 トタルエナジーズ	フランス	エネルギー	0.9%	
3 PG&E	アメリカ	公益事業	0.9%	
4 シェル	イギリス	エネルギー	0.9%	
5 パフォーマンス・フード・グループ	アメリカ	生活必需品	0.9%	
6 GSK	イギリス	ヘルスケア	0.8%	
7 オビンティブ	アメリカ	エネルギー	0.8%	
8 アリマンタシオン・クシュタール	カナダ	生活必需品	0.7%	
9 シルガン・ホールディングス	アメリカ	素材	0.7%	
10 エランコ・アニマル・ヘルス	アメリカ	ヘルスケア	0.7%	



※別途記載がない限り、主要な資産の状況は対純資産総額比率です。

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

※銘柄はご参考のため、英文表記の一部をカタカナで表記しております。実際の発行体名と異なる場合があります。

※国・地域は発行国・地域を表示しています。

※業種はMSCI/S&P GICS*のセクターに準じて表示しています。

*MSCI/S&P GICSとは、スタンダード&プアーズがMSCI Inc.と共同で作成した世界産業分類基準(Global Industry Classification Standard=GICS)です。

年間収益率の推移



※当ファンドは、ベンチマークを設定しておりませんので、ファンド設定前の年間騰落率についての情報は記載しておりません。

※ファンドの収益率は、税引前の分配金を再投資したものとみなして算出しています。

※2021年は当初設定日(2021年11月30日)以降2021年末までの実績、2026年は年初以降3月末までの実績となります。

第2【管理及び運営】

3【資産管理等の概要】

（1）【資産の評価】

<訂正前>

ファンドの基準価額は、投資信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券および借入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または一部償却原価法により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（以下「外貨建有価証券」といいます。）、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るものとします。

（略）

<訂正後>

ファンドの基準価額は、投資信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きます。）を法令および一般社団法人資産運用業協会規則に従って時価または一部償却原価法により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（以下「外貨建有価証券」といいます。）、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るものとします。

（略）

第3【ファンドの経理状況】

原届出書「第二部 ファンド情報 第3 ファンドの経理状況」につきましては、以下の記載内容に更新・訂正いたします。

<更新・訂正後>

ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号）ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令第133号）に基づいて作成しております。

なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。

ファンドの計算期間は6か月未満であるため、財務諸表は6か月毎に作成しております。

ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第9特定期間（2025年8月21日から2026年2月20日まで）の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツにより監査を受けております。

1【財務諸表】

【フィデリティ・世界割安成長株投信 Cコース（毎月決算・予想分配金提示型・為替ヘッジあり）】

(1)【貸借対照表】

(単位：円)

	第8特定期間 2025年8月20日現在	第9特定期間 2026年2月20日現在
資産の部		
流動資産		
預金	142	156
金銭信託	66,698	-
親投資信託受益証券	4,179,463,221	3,609,824,812
派生商品評価勘定	6,002,238	760,943
未収入金	109,455,428	192,345,338
流動資産合計	4,294,987,727	3,802,931,249
負債の部		
流動負債		
派生商品評価勘定	30,380,879	29,406,627
未払金	1,559,107	913,241
未払収益分配金	39,597,252	67,717,757
未払解約金	23,092,466	-
未払受託者報酬	92,289	87,435
未払委託者報酬	5,445,150	5,159,407
その他未払費用	505,397	470,271
流動負債合計	100,672,540	103,754,738
負債合計	100,672,540	103,754,738
純資産の部		
元本等		
元本	3,959,725,226	3,385,887,898
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	234,589,961	313,288,613
（分配準備積立金）	274,870,123	341,490,939
元本等合計	4,194,315,187	3,699,176,511
純資産合計	4,194,315,187	3,699,176,511
負債純資産合計	4,294,987,727	3,802,931,249

（２）【損益及び剰余金計算書】

（単位：円）

	第 8 特定期間 自 2025年 2 月21日 至 2025年 8 月20日	第 9 特定期間 自 2025年 8 月21日 至 2026年 2 月20日
営業収益		
有価証券売買等損益	289,508,867	601,736,428
派生商品取引等損益	5,676,213	7,308,419
為替差損益	79,801,802	247,053,019
営業収益合計	204,030,852	361,991,828
営業費用		
受託者報酬	604,206	541,185
委託者報酬	35,650,808	31,933,456
その他費用	1,406,892	744,532
営業費用合計	37,661,906	33,219,173
営業利益又は営業損失（ ）	166,368,946	328,772,655
経常利益又は経常損失（ ）	166,368,946	328,772,655
当期純利益又は当期純損失（ ）	166,368,946	328,772,655
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（ ）	6,162,163	12,382,467
期首剰余金又は期首欠損金（ ）	167,056,977	234,589,961
剰余金増加額又は欠損金減少額	780,868	6,027,470
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	780,868	6,027,470
剰余金減少額又は欠損金増加額	13,137,673	33,882,303
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	13,137,673	33,882,303
分配金	80,316,994	209,836,703
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	234,589,961	313,288,613

（３）【注記表】

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

1．有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
2．デリバティブの評価基準及び評価方法	（１）為替予約取引 為替予約の評価は、原則として、わが国における特定期間末日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。 （２）直物為替先渡取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価格等で評価しております。
3．その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準 外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令第133号）第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

（貸借対照表に関する注記）

項目	第 8 特定期間 2025年 8 月20日現在	第 9 特定期間 2026年 2 月20日現在
1．元本の推移 期首元本額 期中追加設定元本額 期中一部解約元本額	4,651,360,701 円 154,501,214 円 846,136,689 円	3,959,725,226 円 85,434,541 円 659,271,869 円
2．受益権の総数	3,959,725,226 口	3,385,887,898 口
3．1口当たり純資産額	1.0592 円	1.0925 円

（損益及び剰余金計算書に関する注記）

第8 特定期間 自 2025年 2月21日 至 2025年 8月20日	第9 特定期間 自 2025年 8月21日 至 2026年 2月20日
<p>1．信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は一部を委託するために要する費用として、委託者報酬の中から支弁している額 純資産総額に対して年率0.41%以内の額</p>	<p>1．信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は一部を委託するために要する費用として、委託者報酬の中から支弁している額 同左</p>
<p>2．分配金の計算過程 （自2025年 2月21日 至2025年 3月21日） 計算期間末における配当等収益から費用を控除した額（2,616,024円、本ファンドに帰属すべき親投資信託の配当等収益を含む）、有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額（0円）、信託約款に規定される収益調整金（215,364,572円）及び分配準備積立金（337,922,319円）より分配対象収益は555,902,915円（1口当たり0.120276円）であります。分配は行っておりません。</p> <p>（自2025年 3月22日 至2025年 4月21日） 計算期間末における配当等収益から費用を控除した額（8,487,221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（215,174,240円）及び分配準備積立金（336,487,424円）より分配対象収益は560,148,885円（1口当たり0.122134円）であります。分配は行っておりません。</p> <p>（自2025年 4月22日 至2025年 5月20日） 計算期間末における配当等収益から費用を控除した額（14,566,430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（214,221,522円）及び分配準備積立金（340,164,670円）より分配対象収益は568,952,622円（1口当たり0.125346円）であります。分配は行っておりません。</p>	<p>2．分配金の計算過程 （自2025年 8月21日 至2025年 9月22日） 計算期間末における配当等収益から費用を控除した額（7,485,414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（36,267,755円）、信託約款に規定される収益調整金（183,957,924円）及び分配準備積立金（260,734,387円）より分配対象収益は488,445,480円（1口当たり0.128973円）であり、うち37,871,971円（1口当たり0.010000円）を分配金額としております。</p> <p>（自2025年 9月23日 至2025年10月20日） 計算期間末における配当等収益から費用を控除した額（2,538,158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（184,196,115円）及び分配準備積立金（262,228,469円）より分配対象収益は448,962,742円（1口当たり0.119658円）であります。分配は行っておりません。</p> <p>（自2025年10月21日 至2025年11月20日） 計算期間末における配当等収益から費用を控除した額（0円、本ファンドに帰属すべき親投資信託の配当等収益を含む）、有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額（0円）、信託約款に規定される収益調整金（182,003,477円）及び分配準備積立金（261,327,689円）より分配対象収益は443,331,166円（1口当たり0.119659円）であります。分配は行っておりません。</p>

(自2025年5月21日 至2025年6月20日)

計算期間末における配当等収益から費用を控除した額(9,495,258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(204,638,287円)及び分配準備積立金(336,697,237円)より分配対象収益は550,830,782円(1口当たり0.127550円)ですが、分配は行っておりません。

(自2025年6月21日 至2025年7月22日)

計算期間末における配当等収益から費用を控除した額(6,740,659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(193,756,917円)及び分配準備積立金(325,632,494円)より分配対象収益は526,130,070円(1口当たり0.129208円)であり、うち40,719,742円(1口当たり0.010000円)を分配金額としております。

(自2025年7月23日 至2025年8月20日)

計算期間末における配当等収益から費用を控除した額(4,971,072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(27,483,480円)、信託約款に規定される収益調整金(190,036,197円)及び分配準備積立金(282,012,823円)より分配対象収益は504,503,572円(1口当たり0.127409円)であり、うち39,597,252円(1口当たり0.010000円)を分配金額としております。

(自2025年11月21日 至2025年12月22日)

計算期間末における配当等収益から費用を控除した額(5,950,689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(40,830,581円)、信託約款に規定される収益調整金(173,785,157円)及び分配準備積立金(249,411,646円)より分配対象収益は469,978,073円(1口当たり0.132886円)であり、うち35,366,937円(1口当たり0.010000円)を分配金額としております。

(自2025年12月23日 至2026年1月20日)

計算期間末における配当等収益から費用を控除した額(3,129,698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(121,143,179円)、信託約款に規定される収益調整金(169,755,112円)及び分配準備積立金(253,468,590円)より分配対象収益は547,496,579円(1口当たり0.158971円)であり、うち68,880,038円(1口当たり0.020000円)を分配金額としております。

(自2026年1月21日 至2026年2月20日)

計算期間末における配当等収益から費用を控除した額(3,641,644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(103,345,506円)、信託約款に規定される収益調整金(168,327,645円)及び分配準備積立金(302,221,546円)より分配対象収益は577,536,341円(1口当たり0.170572円)であり、うち67,717,757円(1口当たり0.020000円)を分配金額としております。

（金融商品に関する注記）

．金融商品の状況に関する事項

1．金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券、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）デリバティブ取引 「デリバティブ取引に関する注記」に記載しております。</p> <p>（３）上記以外の金融商品 短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。</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	<p>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。</p> <p>また、デリバティブ取引に関する契約額等はいくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。</p>

（有価証券に関する注記）

売買目的有価証券

種 類	第 8 特定期間 2025年 8 月20日現在	第 9 特定期間 2026年 2 月20日現在
	最終の計算期間の損益に 含まれた評価差額(円)	最終の計算期間の損益に 含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	116,106,576	68,482,895
合 計	116,106,576	68,482,895

（デリバティブ取引に関する注記）

取引の時価等に関する事項

通貨関連

種 類	第 8 特定期間 2025年 8 月20日 現在			第 9 特定期間 2026年 2 月20日 現在				
	契約額等 (円)	うち 1 年 超	時価 (円)	評価損益 (円)	契約額等 (円)	うち 1 年 超	時価 (円)	評価損益 (円)
市場取引以外の取引								
為替予約取引								
売建	3,701,232,789	-	3,728,823,190	27,590,401	3,091,618,466	-	3,118,651,838	27,033,372
香港・ドル	99,342,899	-	100,727,180	1,384,281	93,934,291	-	94,965,275	1,030,984
アメリカ・ドル	2,395,642,241	-	2,421,182,742	25,540,501	1,901,011,353	-	1,921,943,665	20,932,312
イギリス・ポンド	421,850,084	-	424,784,963	2,934,879	444,529,457	-	446,276,084	1,746,627
オーストラリア・ドル	31,871,296	-	31,671,369	199,927	27,072,260	-	27,289,314	217,054
オフショア・人民元	4,595,562	-	4,619,018	23,456	3,154,225	-	3,179,727	25,502
カナダ・ドル	135,265,006	-	133,853,615	1,411,391	93,621,819	-	94,359,954	738,135
シンガポール・ドル	15,448,735	-	15,494,856	46,121	16,375,268	-	16,488,152	112,884
スイス・フラン	11,403,443	-	11,274,663	128,780	12,637,096	-	12,693,948	56,852
スウェーデン・クローナ	78,754,572	-	78,507,570	247,002	73,410,896	-	73,446,706	35,810
ノルウェー・クローネ	47,270,997	-	46,729,495	541,502	38,003,493	-	38,423,160	419,667
ポーランド・ズロチ	3,870,670	-	3,879,979	9,309	2,538,553	-	2,545,762	7,209
メキシコ・ペソ	27,495,661	-	27,597,064	101,403	23,433,515	-	23,532,182	98,667
ユーロ	428,421,623	-	428,500,676	79,053	361,896,240	-	363,507,909	1,611,669
買建	-	-	-	-	2,273,598	-	2,278,759	5,161
アメリカ・ドル	-	-	-	-	2,273,598	-	2,278,759	5,161
合計	3,701,232,789	-	3,728,823,190	27,590,401	3,093,892,064	-	3,120,930,597	27,028,211

(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。

種類	第8 特定期間 2025年8月20日 現在				第9 特定期間 2026年2月20日 現在			
	契約額等 (円)	うち 1 年 超	時価 (円)	評価損益 (円)	契約額等 (円)	うち 1 年 超	時価 (円)	評価損益 (円)
市場取引以外の取引								
直物為替先渡取引								
売建	195,551,350	-	192,352,891	3,198,459	350,236,265	-	351,268,276	1,032,011
韓国・ウォン	91,425,896	-	90,115,260	1,310,636	182,767,825	-	183,580,097	812,272
台湾・ドル	63,952,311	-	62,054,374	1,897,937	110,201,851	-	110,026,765	175,086
インド・ルピー	20,976,642	-	20,830,299	146,343	25,361,685	-	25,429,557	67,872
ブラジル・リアル	11,141,894	-	11,349,761	207,867	17,803,778	-	18,008,139	204,361
フィリピン・ペソ	8,054,607	-	8,003,197	51,410	14,101,126	-	14,223,718	122,592
買建	6,124,909	-	6,138,210	13,301	182,675,636	-	182,090,178	585,458
韓国・ウォン	-	-	-	-	94,578,332	-	94,375,435	202,897
台湾・ドル	-	-	-	-	57,507,033	-	57,179,068	327,965
インド・ルピー	4,059,322	-	4,086,791	27,469	13,850,753	-	13,807,718	43,035
ブラジル・リアル	2,065,587	-	2,051,419	14,168	9,612,377	-	9,616,098	3,721
フィリピン・ペソ	-	-	-	-	7,127,141	-	7,111,859	15,282
合計	201,676,259	-	198,491,101	3,211,760	532,911,901	-	533,358,454	1,617,469

(注1) 時価の算定方法

1. 価格情報会社が計算し、提供する価格等により評価しております。

2. 直物為替先渡取引の残高は、契約額ベースで表示しております。

（注2）デリバティブ取引にヘッジ会計は適用されておられません。

（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。

（4）【附属明細表】

有価証券明細表

（ア）株式

該当事項はありません。

（イ）株式以外の有価証券

種類	銘柄	券面総額	評価額 (円)	備考
親投資信託受益証券	フィデリティ・世界割安成長株・マザーファンド	820,731,831	3,609,824,812	
親投資信託受益証券	合計	820,731,831	3,609,824,812	
合計		820,731,831	3,609,824,812	

（注）親投資信託受益証券における券面総額の数値は証券数を表示しております。

信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表（デリバティブ取引に関する注記）」に記載しております。

【フィデリティ・世界割安成長株投信 Dコース(毎月決算・予想分配金提示型・為替ヘッジなし)】

(1)【貸借対照表】

(単位:円)

	第8特定期間 2025年8月20日現在	第9特定期間 2026年2月20日現在
資産の部		
流動資産		
金銭信託	304,406,535	479,307,281
親投資信託受益証券	256,696,098,254	244,637,550,775
未収入金	5,371,853,931	6,897,596,962
流動資産合計	262,372,358,720	252,014,455,018
資産合計		
	262,372,358,720	252,014,455,018
負債の部		
流動負債		
未払収益分配金	2,401,317,825	4,321,612,433
未払解約金	482,592,194	516,441,724
未払受託者報酬	5,683,347	5,790,732
未払委託者報酬	335,317,768	341,653,951
その他未払費用	6,667,216	5,523,186
流動負債合計	3,231,578,350	5,191,022,026
負債合計		
	3,231,578,350	5,191,022,026
純資産の部		
元本等		
元本	240,131,782,558	216,080,621,696
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金()	19,008,997,812	30,742,811,296
(分配準備積立金)	1,972,597,034	15,211,947,310
元本等合計	259,140,780,370	246,823,432,992
純資産合計		
	259,140,780,370	246,823,432,992
負債純資産合計		
	262,372,358,720	252,014,455,018

（２）【損益及び剰余金計算書】

（単位：円）

	第 8 特定期間 自 2025年 2月21日 至 2025年 8月20日	第 9 特定期間 自 2025年 8月21日 至 2026年 2月20日
営業収益		
有価証券売買等損益	16,637,694,363	38,406,098,897
営業収益合計	16,637,694,363	38,406,098,897
営業費用		
受託者報酬	35,252,616	34,587,337
委託者報酬	2,079,906,424	2,040,655,846
その他費用	6,667,216	5,523,186
営業費用合計	2,121,826,256	2,080,766,369
営業利益又は営業損失（ ）	14,515,868,107	36,325,332,528
経常利益又は経常損失（ ）	14,515,868,107	36,325,332,528
当期純利益又は当期純損失（ ）	14,515,868,107	36,325,332,528
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（ ）	288,172,275	550,118,315
期首剰余金又は期首欠損金（ ）	10,044,080,995	19,008,997,812
剰余金増加額又は欠損金減少額	-	1,223,126,638
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	1,223,126,638
剰余金減少額又は欠損金増加額	403,953,803	3,037,144,455
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	379,820,858	3,037,144,455
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	24,132,945	-
分配金	4,858,825,212	22,227,382,912
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	19,008,997,812	30,742,811,296

（ 3 ）【注記表】

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあつては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
-----------------	---

（貸借対照表に関する注記）

項 目	第 8 特定期間 2025年 8 月20日現在	第 9 特定期間 2026年 2 月20日現在
1．元本の推移		
期首元本額	266,928,437,971 円	240,131,782,558 円
期中追加設定元本額	10,717,292,892 円	10,973,567,121 円
期中一部解約元本額	37,513,948,305 円	35,024,727,983 円
2．受益権の総数	240,131,782,558 口	216,080,621,696 口
3．1口当たり純資産額	1.0792 円	1.1423 円

（損益及び剰余金計算書に関する注記）

<p style="text-align: center;">第 8 特定期間 自 2025年 2 月21日 至 2025年 8 月20日</p>	<p style="text-align: center;">第 9 特定期間 自 2025年 8 月21日 至 2026年 2 月20日</p>
<p>1．信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は一部を委託するために要する費用として、委託者報酬の中から支弁している額 純資産総額に対して年率0.41%以内の額</p>	<p>1．信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は一部を委託するために要する費用として、委託者報酬の中から支弁している額 同左</p>
<p>2．分配金の計算過程 （自2025年 2 月21日 至2025年 3 月21日） 計算期間末における配当等収益から費用を控除した額（200,463,278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（27,628,212,317円）及び分配準備積立金（0円）より分配対象収益は27,828,675,595円（1口当たり0.104645円）ですが、分配は行っておりません。</p>	<p>2．分配金の計算過程 （自2025年 8 月21日 至2025年 9 月22日） 計算期間末における配当等収益から費用を控除した額（497,521,537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（4,311,151,764円）、信託約款に規定される収益調整金（24,235,046,335円）及び分配準備積立金（1,904,400,534円）より分配対象収益は30,948,120,170円（1口当たり0.132616円）であり、うち4,667,341,133円（1口当たり0.020000円）を分配金額としております。</p>
<p>（自2025年 3 月22日 至2025年 4 月21日） 計算期間末における配当等収益から費用を控除した額（500,508,022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（27,415,163,961円）及び分配準備積立金（197,212,728円）より分配対象収益は28,112,884,711円（1口当たり0.106554円）ですが、分配は行っておりません。</p>	<p>（自2025年 9 月23日 至2025年10月20日） 計算期間末における配当等収益から費用を控除した額（159,103,805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（23,838,787,119円）及び分配準備積立金（1,994,303,337円）より分配対象収益は25,992,194,261円（1口当たり0.113318円）であり、うち2,293,747,946円（1口当たり0.010000円）を分配金額としております。</p>
<p>（自2025年 4 月22日 至2025年 5 月20日） 計算期間末における配当等収益から費用を控除した額（813,340,466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（27,192,100,130円）及び分配準備積立金（687,359,541円）より分配対象収益は28,692,800,137円（1口当たり0.109676円）ですが、分配は行っておりません。</p>	<p>（自2025年10月21日 至2025年11月20日） 計算期間末における配当等収益から費用を控除した額（282,399,221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（1,849,476,357円）、信託約款に規定される収益調整金（23,157,122,211円）及び分配準備積立金（0円）より分配対象収益は25,288,997,789円（1口当たり0.112834円）であり、うち2,241,255,646円（1口当たり0.010000円）を分配金額としております。</p>

(自2025年5月21日 至2025年6月20日)

計算期間末における配当等収益から費用を控除した額(617,860,498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(26,552,163,702円)及び分配準備積立金(1,459,795,893円)より分配対象収益は28,629,820,093円(1口当たり0.112102円)であります。分配は行っておりません。

(自2025年6月21日 至2025年7月22日)

計算期間末における配当等収益から費用を控除した額(411,865,177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(25,562,139,532円)及び分配準備積立金(1,988,325,721円)より分配対象収益は27,962,330,430円(1口当たり0.113783円)であり、うち2,457,507,387円(1口当たり0.010000円)を分配金額としております。

(自2025年7月23日 至2025年8月20日)

計算期間末における配当等収益から費用を控除した額(306,970,260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(4,066,944,599円)、信託約款に規定される収益調整金(24,922,845,579円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象収益は29,296,760,438円(1口当たり0.122003円)であり、うち2,401,317,825円(1口当たり0.010000円)を分配金額としております。

(自2025年11月21日 至2025年12月22日)

計算期間末における配当等収益から費用を控除した額(386,955,212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(14,579,072,869円)、信託約款に規定される収益調整金(22,478,942,340円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象収益は37,444,970,421円(1口当たり0.171304円)であり、うち4,371,755,443円(1口当たり0.020000円)を分配金額としております。

(自2025年12月23日 至2026年1月20日)

計算期間末における配当等収益から費用を控除した額(205,055,418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(9,209,834,843円)、信託約款に規定される収益調整金(22,345,856,538円)及び分配準備積立金(10,424,831,253円)より分配対象収益は42,185,578,052円(1口当たり0.194777円)であり、うち4,331,670,311円(1口当たり0.020000円)を分配金額としております。

(自2026年1月21日 至2026年2月20日)

計算期間末における配当等収益から費用を控除した額(240,657,891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(4,066,835,033円)、信託約款に規定される収益調整金(22,542,146,629円)及び分配準備積立金(15,226,066,819円)より分配対象収益は42,075,706,372円(1口当たり0.194722円)であり、うち4,321,612,433円(1口当たり0.020000円)を分配金額としております。

（金融商品に関する注記）

．金融商品の状況に関する事項

1．金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券等の金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2．金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	<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 8 特定期間 2025年 8 月20日現在	第 9 特定期間 2026年 2 月20日現在
	最終の計算期間の損益に 含まれた評価差額(円)	最終の計算期間の損益に 含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	7,144,317,667	4,639,235,102
合 計	7,144,317,667	4,639,235,102

（デリバティブ取引に関する注記）

該当事項はありません。

（関連当事者との取引に関する注記）

該当事項はありません。

（重要な後発事象に関する注記）

該当事項はありません。

（ 4 ）【附属明細表】

有価証券明細表

（ア）株式

該当事項はありません。

（イ）株式以外の有価証券

種 類	銘 柄	券面総額	評価額 (円)	備考
親投資信託受益証券	フィデリティ・世界割安成長株・マ ザーファンド	55,620,933,264	244,637,550,775	
親投資信託受益証券	合計	55,620,933,264	244,637,550,775	
合計		55,620,933,264	244,637,550,775	

（注）親投資信託受益証券における券面総額の数値は証券数を表示しております。

信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

（参考情報）

ファンドは、「フィデリティ・世界割安成長株・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券です。

なお、同親投資信託の状況は以下のとおりです。

「フィデリティ・世界割安成長株・マザーファンド」の状況

なお、以下に記載した情報は監査対象外であります。

（１）貸借対照表

区 分	2025年 8月20日現在	2026年 2月20日現在
	金額(円)	金額(円)
資産の部		
流動資産		
預金	24,267,591,737	19,158,304,242
金銭信託	127,066,645	388,923,640
株式	1,457,415,451,998	1,556,486,999,710
投資証券	11,380,908,443	11,391,325,766
派生商品評価勘定	2,385,606	14,251,932
未収入金	636,043,454	7,477,517,605
未収配当金	1,735,140,642	1,747,244,151
流動資産合計	1,495,564,588,525	1,596,664,567,046
資産合計	1,495,564,588,525	1,596,664,567,046
負債の部		
流動負債		
派生商品評価勘定	76,388,766	92,394,141
未払金	180,801,540	5,901,761,008
未払解約金	14,714,989,285	16,533,956,049
流動負債合計	14,972,179,591	22,528,111,198
負債合計	14,972,179,591	22,528,111,198
純資産の部		
元本等		
元本	392,844,892,613	357,892,745,506
剰余金		
剰余金又は欠損金（ ）	1,087,747,516,321	1,216,243,710,342
元本等合計	1,480,592,408,934	1,574,136,455,848
純資産合計	1,480,592,408,934	1,574,136,455,848
負債純資産合計	1,495,564,588,525	1,596,664,567,046

(2) 注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1. 有価証券の評価基準及び評価方法	株式、投資証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2. デリバティブの評価基準及び評価方法	為替予約取引 為替予約の評価は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。
3. その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準 外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

（貸借対照表に関する注記）

項 目	2025年 8 月20日現在	2026年 2 月20日現在
1. 元本の推移		
期首元本額	416,818,185,520 円	392,844,892,613 円
期中追加設定元本額	17,038,161,732 円	11,333,947,133 円
期中一部解約元本額	41,011,454,639 円	46,286,094,240 円
2. 期末元本額及びその内訳		
フィデリティ・世界割安成長株投信 Aコース （為替ヘッジあり）	27,721,224,572 円	21,835,975,622 円
フィデリティ・世界割安成長株投信 Bコース （為替ヘッジなし）	242,127,237,326 円	222,709,645,801 円
フィデリティ・世界割安成長株投信 Aコース （為替ヘッジあり）（野村SMA・EW向け）	9,055,190,396 円	8,130,158,576 円
フィデリティ・世界割安成長株投信 Bコース （為替ヘッジなし）（野村SMA・EW向け）	40,859,278,692 円	43,639,177,634 円
フィデリティ・世界割安成長株投信（確定拠出 年金向け）	3,548,072,397 円	4,026,636,016 円
フィデリティ・世界割安成長株投信 Cコース （毎月決算・予想分配金提示型・為替ヘッジあり）	1,108,934,496 円	820,731,831 円
フィデリティ・世界割安成長株投信 Dコース （毎月決算・予想分配金提示型・為替ヘッジなし）	68,109,023,390 円	55,620,933,264 円
フィデリティ・世界割安成長株投信（適格機関 投資家専用）	72,342,409 円	68,202,971 円
フィデリティ・世界割安成長株投信 I I（適格 機関投資家専用）	243,588,935 円	703,032,997 円
フィデリティ・世界割安成長株投信 3（適格 機関投資家専用）	- 円	338,250,794 円
計	392,844,892,613 円	357,892,745,506 円
3. 受益権の総数	392,844,892,613 口	357,892,745,506 口
4. 1口当たり純資産額	3.7689 円	4.3983 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）デリバティブ取引 「デリバティブ取引に関する注記」に記載しております。</p> <p>（３）上記以外の金融商品 短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。</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	<p>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。</p> <p>また、デリバティブ取引に関する契約額等はあくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。</p>

（有価証券に関する注記）

売買目的有価証券

種 類	2025年 8月20日現在	2026年 2月20日現在
	当計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	当計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	61,188,712,213	169,651,647,708
投資証券	422,120,681	436,260,827
合 計	60,766,591,532	170,087,908,535

（注）2026年2月20日現在の当計算期間の損益に含まれた評価差額は、当親投資信託の計算期間の開始日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間（2025年2月21日から2026年2月20日まで）に対応するものとなっております。

（デリバティブ取引に関する注記）

取引の時価等に関する事項

通貨関連

種類	2025年8月20日 現在			2026年2月20日 現在				
	契約額等 （円）	うち 1年超	時価 （円）	評価損益 （円）	契約額等 （円）	うち 1年超	時価 （円）	評価損益 （円）
市場取引以外の取引								
為替予約取引								
売建	14,985,273,859	-	15,057,365,587	72,091,728	16,651,727,594	-	16,729,767,650	78,040,056
香港・ドル	2,845,119	-	2,847,948	2,829	15,439,123	-	15,662,072	222,949
アメリカ・ドル	14,716,086,063	-	14,790,084,296	73,998,233	16,549,912,951	-	16,627,681,958	77,769,007
スウェーデン・クローナ	266,342,677	-	264,433,343	1,909,334	-	-	-	-
ユーロ	-	-	-	-	86,375,520	-	86,423,620	48,100
買建	430,567,463	-	428,656,031	1,911,432	605,024,798	-	604,922,645	102,153
韓国・ウォン	1,096,778	-	1,095,937	841	276,029	-	277,074	1,045
アメリカ・ドル	429,470,685	-	427,560,094	1,910,591	589,067,896	-	588,903,416	164,480
イギリス・ポンド	-	-	-	-	14,767,091	-	14,825,288	58,197
ユーロ	-	-	-	-	913,782	-	916,867	3,085
合計	15,415,841,322	-	15,486,021,618	74,003,160	17,256,752,392	-	17,334,690,295	78,142,209

（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

通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額	
日本円	日本電技	297,540	11,430.00	3,400,882,200	
	ダイダン	762,000	3,305.00	2,518,410,000	
	日比谷総合設備	272,145	6,370.00	1,733,563,650	
	アルトナー	75,000	2,012.00	150,900,000	
	パーソルホールディングス	15,467,000	240.50	3,719,813,500	
	S F o o d s	561,616	3,180.00	1,785,938,880	
	学情	58,800	1,853.00	108,956,400	
	W D Bホールディングス	299,700	1,569.00	470,229,300	
	エービーシー・マート	862,800	2,559.00	2,207,905,200	
	あらた	1,019,450	3,005.00	3,063,447,250	
	ハローズ	230,800	4,740.00	1,093,992,000	
	J Pホールディングス	758,000	748.00	566,984,000	
	大黒天物産	188,400	5,550.00	1,045,620,000	
	ラサ商事	340,200	2,336.00	794,707,200	
	ダイワボウホールディングス	890,300	3,027.00	2,694,938,100	
	マクニカホールディングス	1,379,200	2,629.00	3,625,916,800	
	H a m e e	105,000	469.00	49,245,000	
	クリエイイトSDホールディングス	129,600	3,300.00	427,680,000	
	三洋貿易	473,975	1,845.00	874,483,875	
	シュッピン	647,000	1,331.00	861,157,000	
	ウイン・パートナーズ	87,600	1,433.00	125,530,800	
	シップヘルスケアホールディングス	1,688,000	2,659.00	4,488,392,000	
	トーカロ	237,413	2,991.00	710,102,283	
	S U M C O	3,877,400	1,614.00	6,258,123,600	
	T I S	297,900	3,109.00	926,171,100	
	じげん	3,086,000	427.00	1,317,722,000	
	情報企画	32,400	5,320.00	172,368,000	
	ソフトウェア・サービス	96,431	13,100.00	1,263,246,100	
	プロシップ	959,624	1,428.00	1,370,343,072	
	システムリサーチ	212,800	1,798.00	382,614,400	
	アバントグループ	78,900	1,384.00	109,197,600	
	アドソル日進	372,357	1,811.00	674,338,527	
ザ・パック	87,000	1,292.00	112,404,000		
オークネット	447,000	2,223.00	993,681,000		

レゾナック・ホールディングス	507,000	11,220.00	5,688,540,000	
電算システムホールディングス	168,300	3,050.00	513,315,000	
ブルーゾーンホールディングス	45,900	9,450.00	433,755,000	
ダイキョーニシカワ	932,300	910.00	848,393,000	
プレステージ・インターナショナル	2,190,600	670.00	1,467,702,000	
クイック	591,600	856.00	506,409,600	
シーティーエス	333,800	977.00	326,122,600	
NE	105,000	656.00	68,880,000	
ウイングアーク1st	251,500	2,697.00	678,295,500	
参天製薬	1,764,900	1,716.00	3,028,568,400	
関西ペイント	1,371,400	2,728.50	3,741,864,900	
アルプス技研	418,600	2,618.00	1,095,894,800	
フォーカスシステムズ	649,682	1,673.00	1,086,917,986	
クレスコ	688,400	1,535.00	1,056,694,000	
TDCソフト	1,086,400	1,038.00	1,127,683,200	
フューチャー	867,400	1,796.00	1,557,850,400	
クリーク・アンド・リバー社	392,800	1,456.00	571,916,800	
JFEシステムズ	272,675	2,065.00	563,073,875	
上村工業	176,200	21,110.00	3,719,582,000	
JCU	318,200	6,660.00	2,119,212,000	
デクセリアルズ	1,189,900	2,372.50	2,823,037,750	
三谷セキサン	61,600	7,270.00	447,832,000	
ベルテクスコーポレーション	916,800	1,669.00	1,530,139,200	
MARUWA	59,200	55,080.00	3,260,736,000	
ニチアス	193,700	8,689.00	1,683,059,300	
ジャパンマテリアル	548,100	2,039.00	1,117,575,900	
キャリアリンク	50,000	2,764.00	138,200,000	
ウィルグループ	197,900	1,281.00	253,509,900	
DMG森精機	725,500	2,967.50	2,152,921,250	
セラク	146,200	1,588.00	232,165,600	
住友重機械工業	351,800	5,754.00	2,024,257,200	
帝国電機製作所	342,901	3,160.00	1,083,567,160	
レイズネクスト	495,100	2,578.00	1,276,367,800	
アネスト岩田	327,000	1,754.00	573,558,000	
ヤマダコーポレーション	44,658	6,750.00	301,441,500	
ガリレイ	479,100	3,720.00	1,782,252,000	
竹内製作所	471,600	7,560.00	3,565,296,000	
大和冷機工業	1,407,269	1,686.00	2,372,655,534	
愛知電機	81,600	9,000.00	734,400,000	

テクノメディカ	375,300	2,456.00	921,736,800	
ルネサスエレクトロニクス	3,910,900	2,908.00	11,372,897,200	
エレコム	614,500	1,784.00	1,096,268,000	
フクダ電子	201,300	9,370.00	1,886,181,000	
全国保証	834,400	3,166.00	2,641,710,400	
いすゞ自動車	1,357,200	2,755.00	3,739,086,000	
コンドーテック	80,600	1,511.00	121,786,600	
ドウシシャ	578,800	3,565.00	2,063,422,000	
G-7ホールディングス	870,322	1,495.00	1,301,131,390	
アルゴグラフィックス	1,793,200	1,527.00	2,738,216,400	
進和	373,400	3,305.00	1,234,087,000	
ダイトロン	352,600	2,880.00	1,015,488,000	
ダイイチ	366,500	1,799.00	659,333,500	
ナカニシ	233,100	2,610.00	608,391,000	
オリンパス	860,900	1,480.00	1,274,132,000	
理研計器	503,300	3,390.00	1,706,187,000	
トランザクション	553,400	1,295.00	716,653,000	
ニホンフラッシュ	477,496	845.00	403,484,120	
前田工織	888,300	2,118.00	1,881,419,400	
伊藤忠商事	4,283,500	2,192.50	9,391,573,750	
蝶理	541,086	4,500.00	2,434,887,000	
山善	136,200	1,508.00	205,389,600	
三谷商事	968,921	2,611.00	2,529,852,731	
ユアサ商事	905,622	6,220.00	5,632,968,840	
中央自動車工業	198,000	2,230.00	441,540,000	
PALTAC	141,200	4,915.00	693,998,000	
芙蓉総合リース	29,900	4,583.00	137,031,700	
スターツコーポレーション	368,400	5,120.00	1,886,208,000	
エリアリンク	1,336,200	1,200.00	1,603,440,000	
FJネクストホールディングス	219,400	1,873.00	410,936,200	
ハマキョウレックス	648,400	1,911.00	1,239,092,400	
サカイ引越センター	207,101	2,895.00	599,557,395	
AZ-COM丸和ホールディングス	2,161,300	942.00	2,035,944,600	
Genky Drug Stores	201,000	4,385.00	881,385,000	
エーアイテイー	815,800	2,281.00	1,860,839,800	
関西電力	2,606,900	2,682.00	6,991,705,800	
三協フロンテア	301,900	2,235.00	674,746,500	
DTS	995,600	1,119.00	1,114,076,400	
KSK	17,100	4,350.00	74,385,000	
NSW	409,100	2,381.00	974,067,100	

	学究社	102,700	2,440.00	250,588,000	
	福井コンピュータ ホールディングス	343,800	3,330.00	1,144,854,000	
	旭情報サービス	121,845	1,070.00	130,374,150	
	アークランズ	889,000	2,013.00	1,789,557,000	
	加藤産業	132,478	6,790.00	899,525,620	
	ミロク情報サービス	491,300	1,744.00	856,827,200	
	因幡電機産業	1,102,200	2,787.00	3,071,831,400	
	東テク	602,015	4,330.00	2,606,724,950	
	ベルク	227,074	7,730.00	1,755,282,020	
日本円 小計		94,332,496		199,353,448,958	
韓国・ウォン	HYUNDAI MOBIS	39,200	441,000.00	17,287,200,000.00	
	OTOKI CORP	17,110	400,000.00	6,844,000,000.00	
	SAMSUNG ELECTRONICS	440,060	190,000.00	83,611,400,000.00	
	YOUNGONE HOLDINGS CO LTD	120,150	226,500.00	27,213,975,000.00	
	S-1 CORPORATION	371,734	91,500.00	34,013,661,000.00	
	FURSYS INC	32,363	42,350.00	1,370,573,050.00	
	KT & G CORP	159,420	175,100.00	27,914,442,000.00	
	HYUNDAI MOTOR CO LTD 2ND PFD	46,780	277,500.00	12,981,450,000.00	
	SNT HOLDINGS CO LTD	150,200	67,900.00	10,198,580,000.00	
	YOUNGONE CORP	61,190	87,000.00	5,323,530,000.00	
	HY LOK CORP	610,786	35,350.00	21,591,285,100.00	
	INBODY CO LTD	254,751	34,900.00	8,890,809,900.00	
	INTEROJO CO LTD	100,500	18,650.00	1,874,325,000.00	
	CUCKOO HOLDINGS CO LTD	199,655	29,300.00	5,849,891,500.00	
	NICE INFRMTN & TELECOM INC	122,033	27,450.00	3,349,805,850.00	
	HUONS CO LTD	96,200	29,150.00	2,804,230,000.00	
	KOREA RATINGS CORP	53,000	111,100.00	5,888,300,000.00	
	VALUE ADDED TECHNOLOGIES CO	231,096	21,800.00	5,037,892,800.00	
	VIEWWORKS CO LTD	192,286	26,950.00	5,182,107,700.00	
	MAKUS INC	266,345	24,850.00	6,618,673,250.00	
	E-CREDIBLE CO LTD	385,777	15,850.00	6,114,565,450.00	
	MIWON COMMERCIAL CO LTD	38,580	152,400.00	5,879,592,000.00	
	DAIHAN PHARMACEUTICAL CO LTD	31,300	30,350.00	949,955,000.00	
VITZROCELL CO LTD	397,800	20,600.00	8,194,680,000.00		
SOULBRAIN CO LTD/NEW	60,134	419,500.00	25,226,213,000.00		

韓国・ウォン 小計		4,478,450		340,211,137,600.00 (36,470,633,951)	
香港・ドル	ASMPT LTD	813,600	103.30	84,044,880.00	
	PICO FAR EAST HOLDINGS LTD	2,687,516	2.86	7,686,295.76	
	KINGBOARD CHEMICAL HOLDINGS LTD	1,468,500	35.88	52,689,780.00	
	AEON CREDIT SRVC (ASIA) CO LTD	8,472,000	7.57	64,133,040.00	
	CHINA PETROL & CHEM CORP CL H	17,820,000	5.44	96,940,800.00	
	SHENZHOU INTL GROUP	2,944,100	63.55	187,097,555.00	
	HAITIAN INTL HOLDINGS LTD	3,294,000	24.72	81,427,680.00	
	NETEASE INC	466,600	187.30	87,394,180.00	
	SINOPHARM GROUP CO LTD H	17,706,584	21.48	380,337,424.32	
	CHINA MEDICAL SYSTEM HLDGS(HK)	8,451,000	15.33	129,553,830.00	
	SAMSONITE GROUP SA	9,247,500	20.34	188,094,150.00	
	FAR EAST HORIZON LTD	10,433,000	7.91	82,525,030.00	
	SINOPEC ENGINEERING (GROUP) H	18,586,000	7.60	141,253,600.00	
	CONSUN PHARMACEUTICAL GRP LTD	3,783,000	19.36	73,238,880.00	
	BEST PACIFIC INTL HOLD LTD	19,677,371	3.35	65,919,192.85	
	QINGDAO PORT INTL CO LTD H	14,274,000	7.40	105,627,600.00	
	TK GROUP HOLDINGS LTD	11,349,000	2.55	28,939,950.00	
	CHERVON HOLDINGS LTD	5,404,427	26.06	140,839,367.62	
	HORIZON CONSTRUCTION DEVELOP	6,358,037	1.00	6,358,037.00	
	PRECISION TSUGAMI CHINA CORP	1,566,000	44.44	69,593,040.00	
香港・ドル 小計		164,802,235		2,073,694,312.55 (41,162,832,104)	
台湾・ドル	TAIWAN SEMICONDUCT MFG CO LTD	411,000	1,915.00	787,065,000.00	

	HON HAI PRECISION IND CO LTD	1,244,000	227.00	282,388,000.00	
	DIMERCO DATA SYSTEM CORP	261,000	111.00	28,971,000.00	
	POWERTECH TECHNOLOGY INC	1,144,000	243.00	277,992,000.00	
	TRIPOD TECHNOLOGY CORP	1,660,000	388.00	644,080,000.00	
	UNITED INTEGRATED SERVICES CO	805,000	923.00	743,015,000.00	
	TOPCO SCIENTIFIC CO LTD	1,493,516	321.00	479,418,636.00	
	SIMPLO TECHNOLOGY CO LTD	1,263,000	329.50	416,158,500.00	
	FORMOSA OPTICAL TECHLY CO LTD	1,327,000	98.90	131,240,300.00	
	LUMAX INTERNATIONAL CORP	1,263,714	122.00	154,173,108.00	
	SITRONIX TECHNOLOGY CORP	1,029,000	190.00	195,510,000.00	
	THINKING ELECTRONIC IND CO LTD	781,000	173.50	135,503,500.00	
	TSC AUTO ID TECHNOLOGY CORP	269,448	192.00	51,734,016.00	
	HI-CLEARANCE INC	1,600,000	136.50	218,400,000.00	
	SYNGEN BIOTECH CO LTD	504,000	121.00	60,984,000.00	
台湾・ドル	小計	15,055,678		4,606,633,060.00 (22,729,127,518)	
アメリカ・ドル	CVS HEALTH CORP	661,000	77.32	51,108,520.00	
	CACI INTERNATIONAL INC	57,300	591.20	33,875,760.00	
	CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	183,291	205.06	37,585,652.46	
	CHEESECAKE FACTORY INC	369,500	62.42	23,064,190.00	
	COCA-COLA FEMSA SAB-SP ADR	63,299	112.10	7,095,817.90	
	CUMMINS INC	40,100	596.91	23,936,091.00	
	TARGET CORP	157,100	115.66	18,170,186.00	
	ADTALEM GLOBAL EDUCATION INC	10,300	96.75	996,525.00	
	GILEAD SCIENCES INC	345,100	151.12	52,151,512.00	
	HARLEY-DAVIDSON INC	640,591	20.28	12,991,185.48	
	HNI CORP	105,356	50.14	5,282,549.84	

HARTFORD INSURANCE GRP INC/THE	164,800	140.31	23,123,088.00	
KEYCORP	2,256,200	21.79	49,162,598.00	
KIMBERLY CLARK CORP	244,000	108.68	26,517,920.00	
MICRON TECHNOLOGY INC	49,000	417.35	20,450,150.00	
MILLER INDUSTRIES INC TENN	112,800	42.84	4,832,352.00	
OXFORD INDUSTRIES	198,665	39.24	7,795,614.60	
PG&E CORP	4,653,800	18.10	84,233,780.00	
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC.	214,258	158.03	33,859,191.74	
TRAVELERS COMPANIES INC	122,300	299.90	36,677,770.00	
SELECTIVE INSURANCE GROUP INC	148,200	84.95	12,589,590.00	
STATE STREET CORP	479,600	127.87	61,326,452.00	
STEWART INFORMATION SERVICES	288,500	67.50	19,473,750.00	
STIFEL FINANCIAL CORP	571,400	119.42	68,236,588.00	
TEREX CORP	723,132	68.96	49,867,182.72	
TEXTRON INC	154,500	99.03	15,300,135.00	
TIMKEN CO	397,000	107.11	42,522,670.00	
TORO CO	287,500	100.45	28,879,375.00	
UNIVERSAL HEALTH SVCS INC CL B	110,600	230.00	25,438,000.00	
VF CORP	1,397,600	20.81	29,084,056.00	
WOLVERINE WORLD WIDE INC	1,333,904	17.92	23,903,559.68	
SILGAN HOLDINGS INC	1,738,700	47.97	83,405,439.00	
MAXIMUS INC	202,900	74.90	15,197,210.00	
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	207,900	130.37	27,103,923.00	
FEDEX CORP	70,200	383.14	26,896,428.00	
SEI INV CORP	59,700	80.57	4,810,029.00	
INSIGHT ENTERPRISES INC	108,800	83.92	9,130,496.00	
FEDERATED HERMES INC	394,200	54.81	21,606,102.00	
WELLS FARGO COMPANY	1,148,200	87.57	100,547,874.00	

QUEST DIAGNOSTICS INC	56,600	202.44	11,458,104.00	
BIOGEN INC	112,600	192.08	21,628,208.00	
UNUM GROUP	454,400	73.47	33,384,768.00	
AMDOCS LTD	447,200	69.82	31,223,504.00	
DR HORTON INC	169,400	163.78	27,744,332.00	
PACKAGING CORP OF AMERICA	106,100	238.95	25,352,595.00	
UNITEDHEALTH GROUP INC	122,000	289.93	35,371,460.00	
LITHIA MOTORS INC CL	103,600	297.30	30,800,280.00	
US BANCORP DEL	957,900	57.89	55,452,831.00	
KB HOME	274,900	64.81	17,816,269.00	
ASSOCIATED BANC CORP	501,536	28.34	14,213,530.24	
CONSTELLATION BRANDS INC CL A	165,700	154.64	25,623,848.00	
ADVANCE AUTO PARTS INC	386,500	55.98	21,636,270.00	
ENPRO INC	72,300	277.49	20,062,527.00	
MERITAGE HOMES CORP	332,000	77.81	25,832,920.00	
DICKS SPORTING GOODS INC	57,400	202.74	11,637,276.00	
HENRY SCHEIN INC	575,100	76.80	44,167,680.00	
GIBRALTAR INDUSTRIES INC	408,500	53.15	21,711,775.00	
ACNB CORPORATION	42,800	51.58	2,207,624.00	
AUTOLIV INC	120,200	123.15	14,802,630.00	
EAGLE MATERIALS INC	217,700	234.40	51,028,880.00	
UNIVERSAL LOGISTICS HOLD INC	436,969	16.92	7,393,515.48	
EAST WEST BANCORP INC	318,900	119.86	38,223,354.00	
LAZARD INC CL A	1,105,394	51.09	56,474,579.46	
AMERIPRISE FINANCIAL INC	44,135	472.43	20,850,698.05	
JONES LANG LASALLE INC	127,800	313.69	40,089,582.00	
RANGE RESOURCES CORP	983,000	39.14	38,474,620.00	
CROCS INC	499,100	96.48	48,153,168.00	
STEVEN MADDEN LTD	725,016	39.15	28,384,376.40	
DIODES INC	418,500	67.24	28,139,940.00	
BANK OF NEW YORK MELLON CORP	239,700	118.16	28,322,952.00	

GENPACT LTD	1,255,700	38.86	48,796,502.00	
KBR INC	600,000	43.03	25,818,000.00	
DOLLAR TREE INC	137,600	133.57	18,379,232.00	
KEURIG DR PEPPER INC	619,263	29.10	18,020,553.30	
SIGNET JEWELERS LTD (US)	268,100	95.07	25,488,267.00	
FNB CORP PA	2,282,000	18.14	41,395,480.00	
LEAR CORP NEW	167,800	134.01	22,486,878.00	
PRIMERICA INC	225,800	257.46	58,134,468.00	
M/I HOMES INC	149,000	141.59	21,096,910.00	
FIRST AMERICAN FINANCIAL CORP	560,300	66.54	37,282,362.00	
GENERAL MOTORS CO	581,200	81.47	47,350,364.00	
NORTHERN OIL AND GAS INC	634,300	27.86	17,671,598.00	
CITIGROUP INC	398,600	115.55	46,058,230.00	
OLD NATIONAL BANCORP (IND)	573,700	24.89	14,279,393.00	
GRAPHIC PACKAGING HOLDING CO	1,674,100	12.90	21,595,890.00	
CORPAY INC	127,200	347.20	44,163,840.00	
HUNTINGTON INGALLS INDUSTR INC	86,100	443.14	38,154,354.00	
TRI POINTE HOMES INC	504,300	46.31	23,354,133.00	
ICON PLC	340,500	98.41	33,508,605.00	
VIPSHOP HLDGS LTD ADR	368,600	17.48	6,443,128.00	
BATH & BODY WORKS INC	981,700	24.14	23,698,238.00	
MURPHY USA INC	89,100	396.17	35,298,747.00	
SCIENCE APPLICATNS INTL CORP	226,900	91.02	20,652,438.00	
ANTERO RES CORP	1,315,300	35.03	46,074,959.00	
ELEMENT SOLUTIONS INC	1,103,900	35.50	39,188,450.00	
PHIBRO ANIMAL HEALTH CORP CL A	20,153	51.85	1,044,933.05	
CDW CORPORATION	104,600	124.17	12,988,182.00	
EVERTEC INC	921,300	27.10	24,967,230.00	
DIAMONDBACK ENERGY INC	282,800	174.72	49,410,816.00	
LUXFER HOLDINGS PLC	581,897	15.50	9,019,403.50	
ELEVANCE HEALTH INC	42,600	348.18	14,832,468.00	

TOPBUILD CORP	46,900	522.58	24,509,002.00	
UNITED COMMUNITY BANKS GA	911,200	34.55	31,481,960.00	
HANCOCK WHITNEY CORP	256,900	70.27	18,052,363.00	
CAMDEN NATIONAL CORP	99,000	48.62	4,813,380.00	
PERFORMANCE FOOD GROUP CO	895,300	97.82	87,578,246.00	
LCI INDUSTRIES	48,900	145.90	7,134,510.00	
WARRIOR MET COAL INC	343,200	85.51	29,347,032.00	
LAUREATE EDUCATION INC CL A	437,965	33.99	14,886,430.35	
CARS.COM INC	1,072,300	11.28	12,095,544.00	
SANMINA CORP	204,040	148.10	30,218,324.00	
CALERES INC	572,200	12.46	7,129,612.00	
AXALTA COATING SYSTEMS LTD	786,900	34.62	27,242,478.00	
CACTUS INC CL A	207,700	58.76	12,204,452.00	
GARRETT MOTION INC	952,300	19.27	18,355,582.50	
ELANCO ANIMAL HEALTH INC	2,930,300	25.20	73,843,560.00	
THE CIGNA GROUP	135,900	285.92	38,856,528.00	
DELL TECHNOLOGIES INC CL C	147,800	119.06	17,597,068.00	
AVANTOR INC	1,251,800	9.21	11,529,078.00	
GROCERY OUTLET HOLDING CORP	853,600	10.20	8,706,720.00	
INTERCORP FINANCIAL SVCS INC	410,799	50.06	20,564,597.94	
OVINTIV INC	1,543,700	50.67	78,219,279.00	
ACADEMY SPORTS & OUTDOORS INC	467,500	59.07	27,615,225.00	
VONTIER CORP	1,656,900	41.01	67,949,469.00	
CONCENTRIX CORP	352,500	32.42	11,428,050.00	
PATRIA INVESTMENTS LTD	1,169,886	14.00	16,378,404.00	
CORE & MAIN INC	345,000	56.63	19,537,350.00	
KYNDRYL HOLDINGS INC	1,507,500	12.79	19,280,925.00	
WEBSTER FINANCIAL	668,437	72.20	48,261,151.40	
CHORD ENERGY CORP	293,600	104.99	30,825,064.00	
HILLMAN SOLUTIONS CORP	534,904	8.75	4,680,410.00	

HAYWARD HOLDINGS INC	812,400	16.37	13,298,988.00	
KENVUE INC	841,900	18.66	15,709,854.00	
JANUS INTERNATIONAL GROUP INC	3,096,500	7.08	21,923,220.00	
BRADY CORPORATION CL A	381,200	93.18	35,520,216.00	
PROFICIENT AUTO LOGISTICS INC	540,250	7.14	3,857,385.00	
LABCORP HOLDINGS INC	139,100	282.48	39,292,968.00	
ALLIENT INC	325,700	67.59	22,014,063.00	
GULFPORT ENERGY CORP	96,400	201.56	19,430,384.00	
PRIMO BRANDS CORP	3,513,800	18.69	65,672,922.00	
APTIV PLC	397,000	80.46	31,942,620.00	
SMITHFIELD FOODS	343,000	24.80	8,506,400.00	
PERIMETER SOLUTIONS INC	687,400	26.96	18,532,304.00	
PINNACLE FINANCIAL PARTNERS IN	506,440	99.13	50,203,397.20	
ARMANINO FOODS DISTINCTION INC	168,204	11.14	1,873,792.56	
BAR HARBOR BANKSHARES	165,578	34.69	5,743,900.82	
BELDEN INC	158,300	144.62	22,893,346.00	
BUILDERS FIRSTSOURCE	174,800	111.42	19,476,216.00	
CBIZ INC	409,500	29.88	12,235,860.00	
CARRIAGE SERVICES INC	187,100	44.22	8,273,562.00	
FIRST BANCORP PUERTO RICO	310,900	22.56	7,013,904.00	
GRAND CANYON EDUCATION INC	170,389	154.60	26,342,139.40	
INGREDION INC	198,100	116.54	23,086,574.00	
MOLINA HEALTHCARE INC	252,300	148.24	37,400,952.00	
ONEMAIN HOLDINGS INC	528,800	57.53	30,421,864.00	
PVH CORP	109,300	69.67	7,614,931.00	
PATRICK INDUSTRIES INC	51,600	135.82	7,008,570.00	
QCR HOLDINGS INC	166,100	91.81	15,249,641.00	
RADIANT LOGISTICS INC	457,148	7.58	3,465,181.84	

	RUSH ENTERPRISES INC CL A	621,200	73.72	45,794,864.00	
	WILLSCOT HOLDINGS CORP	2,149,900	22.11	47,534,289.00	
	TD SYNEX CORP	364,732	161.30	58,831,271.60	
	GLOBAL INDUSTRIAL CO	495,267	31.89	15,794,064.63	
	TENET HEALTHCARE CORP	218,500	228.08	49,835,480.00	
	TOTALENERGIES SE	939,700	77.83	73,136,851.00	
	WASHINGTON TR BANCORP INC	156,700	35.37	5,542,479.00	
	WEST BANCORPORATION INC	179,700	25.25	4,537,425.00	
	WINTRUST FINANCIAL CORP	230,900	153.49	35,440,841.00	
	CORE NATURAL RESOURCES INC	401,919	89.98	36,164,671.62	
	GATES INDUSTRIAL CORP PLC	1,507,500	27.77	41,863,275.00	
	ALBERTSONS COS INC	1,013,800	17.93	18,177,434.00	
	THRYV HOLDINGS INC	773,928	3.80	2,940,926.40	
	UNIT CORP	42,500	32.60	1,385,500.00	
	BOWMAN CONSULTING GROUP LTD	218,300	33.45	7,302,135.00	
	SEAGATE TECHN HOLDINGS PLC	24,700	408.97	10,101,559.00	
	CADRE HOLDING INC	288,612	43.37	12,517,102.44	
	ESAB CORP	139,300	130.60	18,192,580.00	
	CRANE NXT CO	956,915	52.64	50,372,005.60	
アメリカ・ドル	小計	95,296,872		4,912,339,167.20 (762,149,421,791)	
イギリス・ポンド	BARRATT REDROW PLC	1,842,065	3.77	6,944,585.05	
	DCC PLC	1,015,600	52.00	52,811,200.00	
	RS GROUP PLC	5,967,208	6.97	41,621,275.80	
	DIAGEO PLC	2,161,244	17.81	38,502,561.86	
	IMPERIAL BRANDS PLC	1,112,835	32.00	35,610,720.00	
	INCHCAPE PLC	5,351,178	8.85	47,384,681.19	
	JOHNSON SERVICE GROUP PLC	3,233,800	1.46	4,734,283.20	
	PINEWOOD TECHNOLOGIES GRP PLC	1,770,450	3.12	5,523,804.00	

ME GROUP INTERNATIONAL PLC	6,542,556	1.43	9,355,855.08	
TT ELECTRONICS PLC	2,960,593	1.27	3,783,637.85	
VOLEX PLC	2,173,344	4.83	10,508,118.24	
WETHERSPOON (JD) PLS	539,900	7.59	4,100,540.50	
WILMINGTON PLC	1,616,700	2.79	4,510,593.00	
BODYCOTE PLC	2,810,355	7.74	21,766,199.47	
VISTRY GROUP PLC	2,133,855	7.12	15,210,118.44	
ST JAMES PLACE PLC	1,154,600	12.71	14,674,966.00	
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	281,048	44.73	12,571,277.04	
CLOSE BROTHERS GROUP PLC	1,675,300	4.89	8,195,567.60	
4IMPRINT GROUP PLC	241,361	38.60	9,316,534.60	
GREGGS PLC	695,767	15.79	10,986,160.93	
JET2 PLC	1,267,051	12.93	16,382,969.43	
MITIE GROUP PLC	12,560,714	1.81	22,785,135.19	
RATHBONES GROUP PLC	1,899,700	21.65	41,128,505.00	
AVIVA PLC	3,243,628	6.42	20,850,040.78	
SAVILLS PLC	1,880,200	9.95	18,707,990.00	
GSK PLC	2,733,492	22.26	60,847,531.92	
JD SPORTS FASHION PLC	9,806,900	0.78	7,688,609.60	
BARR (AG) PLC	1,098,200	6.91	7,588,562.00	
ESSENTA PLC	10,145,460	1.06	10,774,478.52	
BUNZL PLC	462,381	21.18	9,793,229.58	
STHREE PLC	3,183,514	1.73	5,513,846.24	
HILL & SMITH PLC	294,034	23.85	7,012,710.90	
QINETIQ GROUP PLC	4,177,300	5.18	21,659,300.50	
HISCOX LTD (NE HISCOX BERMUDA)	1,989,597	14.51	28,869,052.47	
DUNELM GROUP PLC	1,350,800	9.73	13,143,284.00	
FEVARA PLC	531,011	1.35	719,519.90	
LSL PROPERTY SERVICES PLC	3,005,326	2.56	7,693,634.56	
COCA COLA HBC AG	844,900	47.22	39,896,178.00	
NORCROS PLC	1,909,551	3.54	6,759,810.54	
COATS GROUP PLC	20,336,976	0.89	18,262,604.44	
PETS AT HOME GROUP PLC	10,265,100	2.23	22,911,703.20	
B&M EUROPEAN VALUE RETAIL S.A.	13,684,700	1.87	25,645,127.80	
ON THE BEACH GROUP PLC	6,839,899	1.98	13,597,719.21	

	HOLLYWOOD BOWL GROUP PLC	3,803,100	2.59	9,869,044.50	
	INTERNATIONAL WORKPLACE GROUP	4,349,800	2.26	9,847,947.20	
	RHI MAGNESITA NV	717,824	31.65	22,719,129.60	
	DR. MARTENS LTD	24,299,500	0.67	16,329,264.00	
	SHELL PLC	1,669,800	29.44	49,158,912.00	
	RENEW HOLDINGS PLC	1,204,475	9.19	11,069,125.25	
	SIGMAROC PLC	23,351,096	1.50	35,026,644.00	
	STRIX GROUP PLC	3,328,400	0.49	1,660,871.60	
イギリス・ポンド	小計	221,514,188		942,025,161.78 (196,770,215,793)	
イスラエル・シュケル	MAX STOCK LTD	924,200	29.13	26,921,946.00	
イスラエル・シュケル	小計	924,200		26,921,946.00 (1,330,983,319)	
インド・ルピー	OIL & NATURAL GAS CORP LTD	2,832,074	274.65	777,829,124.10	
	REDINGTON INDIA LTD	6,106,100	254.90	1,556,444,890.00	
インド・ルピー	小計	8,938,174		2,334,274,014.10 (4,014,951,304)	
インドネシア・ルピア	SELAMAT SEMPURNA TBK PT	41,912,700	1,825.00	76,490,677,500.00	
インドネシア・ルピア	小計	41,912,700		76,490,677,500.00 (703,714,233)	
オーストラリア・ドル	JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC CDI	904,282	35.59	32,183,396.38	
	AUB GROUP LTD	656,245	25.73	16,885,183.85	
	TREASURY WINE ESTATES LTD	3,026,966	4.72	14,287,279.52	
	AMOTIV LTD	1,762,345	8.34	14,697,957.30	
	AMA GROUP LTD	21,382,536	0.72	15,502,338.60	
	SERVCORP LIMITED	900,173	7.72	6,949,335.56	
オーストラリア・ドル	小計	28,632,547		100,505,491.21 (11,001,331,067)	
オフショア・人民元	GREE ELEC APP ZHUHAI A (HK CN)	1,607,900	38.37	61,695,123.00	
オフショア・人民元	小計	1,607,900		61,695,123.00 (1,386,690,432)	
カナダ・ドル	ALIMENTATION COUCHE-TARD INC	1,296,800	84.14	109,112,752.00	
	GILDAN ACTIVEWEAR INC	73,900	97.33	7,192,687.00	
	METRO INC	282,484	98.43	27,804,900.12	
	STELLA JONES INC	402,300	96.60	38,862,180.00	
	CENOVUS ENERGY INC	2,438,900	31.68	77,264,352.00	

	PHX ENERGY SERVICES CORP	413,000	9.02	3,725,260.00	
	BRP INC	204,000	109.92	22,423,680.00	
	NORTH WEST COMPANY INC	469,900	55.84	26,239,216.00	
	MTY FOOD GROUP INC	588,400	43.83	25,789,572.00	
	REAL MATTERS INC	1,771,300	6.14	10,875,782.00	
	WESTERN FOREST PRODUCTS INC	573,305	13.47	7,722,418.35	
	LEONS FURNITURE LTD	67,900	28.86	1,959,594.00	
カナダ・ドル 小計		8,582,189		358,972,393.47 (40,685,931,076)	
シンガポール・ドル	HOUR GLASS LTD	3,949,000	2.26	8,924,740.00	
	DELFI LTD	13,580,000	0.99	13,444,200.00	
	BOUSTEAD SINGAPORE LTD	3,914,745	2.28	8,925,618.60	
	HRNETGROUP LTD	23,090,300	0.74	17,202,273.50	
シンガポール・ドル 小計		44,534,045		48,496,832.10 (5,932,132,502)	
スイス・フラン	BOSSARD HLDG AG (BR)	46,050	168.80	7,773,240.00	
	VONTOBEL HLDGS AG	221,450	69.70	15,435,065.00	
	ARYZTA AG	82,420	54.55	4,496,011.00	
スイス・フラン 小計		349,920		27,704,316.00 (5,542,525,458)	
スウェーデン・クローナ	JM AB	1,254,900	131.70	165,270,330.00	
	BOLIDEN AB (SWED)	216,500	650.40	140,811,600.00	
	BETSSON AB CL B	998,400	92.65	92,501,760.00	
	BEIJER ALMA AB SER B	900,400	242.50	218,347,000.00	
	HEXPOL AB B	749,800	75.90	56,909,820.00	
	LOOMIS AB	279,100	446.00	124,478,600.00	
	INWIDO AB	137,431	167.00	22,950,977.00	
	BHG GROUP AB	3,156,500	27.08	85,478,020.00	
	ALLEIMA AB	3,255,200	80.80	263,020,160.00	
	RUSTA AB	1,385,900	81.00	112,257,900.00	
	KB COMPONENTS AB	2,261,000	39.50	89,309,500.00	
	SDIPTTECH AB	279,100	184.60	51,521,860.00	
	NOBA BANK GROUP AB	1,405,300	100.88	141,766,664.00	
	PROACT IT GROUP AB	820,300	101.20	83,014,360.00	
	KNOW IT AB	269,400	115.40	31,088,760.00	
AQ GROUP AB	275,435	181.80	50,074,083.00		
ALLIGO AB CL B	846,068	143.60	121,495,364.80		

	VIVA WINE GROUP AB	2,989,500	33.40	99,849,300.00	
スウェーデン・クローナ 小計		21,480,234		1,950,146,058.80 (33,366,999,066)	
デンマーク・ク ローネ	PANDORA A/S	36,900	526.00	19,409,400.00	
デンマーク・クローネ 小計		36,900		19,409,400.00 (474,365,736)	
ニュージーラン ド・ドル	HALLENSTEIN GLASSON HLDG LTD	348,204	9.90	3,447,219.60	
ニュージーランド・ドル 小計		348,204		3,447,219.60 (318,971,229)	
ノルウェー・ク ローネ	SPAREBANK 1 SOR- NORGE ASA	509,500	209.50	106,740,250.00	
	ABG SUNDAL COLLIER HOLDING ASA	5,002,191	8.22	41,118,010.02	
	SPAREBANK 1 NORD NORGE	1,006,800	155.84	156,899,712.00	
	EUROPRIS ASA	2,310,600	88.60	204,719,160.00	
	SELVAAG BOLIG ASA	684,331	35.90	24,567,482.90	
	MULTICONSULT AS	603,525	163.00	98,374,575.00	
	KID ASA	396,900	119.40	47,389,860.00	
	SPAREBANK 1 OESTLANDET	1,151,100	201.10	231,486,210.00	
ノルウェー・クローネ 小計		15,254,247		1,057,918,164.92 (17,201,749,361)	
フィリピン・ペ ソ	ROBINSONS LAND CORP	36,809,700	18.54	682,451,838.00	
	CENTURY PACIFIC FOOD INC	12,027,000	38.80	466,647,600.00	
フィリピン・ペソ 小計		48,836,700		1,149,099,438.00 (3,072,691,897)	
ブラジル・レア ル	HYPERA SA	5,008,500	23.74	118,901,790.00	
ブラジル・リアル 小計		5,008,500		118,901,790.00 (3,532,512,730)	
ポーランド・ズ ロチ	EUROCASH S A	3,884,800	6.55	25,464,864.00	
ポーランド・ズロチ 小計		3,884,800		25,464,864.00 (1,100,904,640)	
マレーシア・リ ンギット	SCIENTEX BHD	5,858,200	3.89	22,788,398.00	
マレーシア・リンギット 小計		5,858,200		22,788,398.00 (904,574,064)	
メキシコ・ペソ	GENOMMA LAB INTERNACIONAL SA	8,088,100	17.40	140,732,940.00	
	BOLSA MEXICANA DE VALORES SA	6,691,700	36.79	246,187,643.00	

	QUALITAS CONTROLADO SAB DE CV	1,067,100	174.65	186,369,015.00	
	GCC SAB DE CV	1,196,300	201.80	241,413,340.00	
	CORPORATIVO FRAGUA SAB DE CV	148,800	539.74	80,313,312.00	
	MEDICA SUR SA DE CV	964,879	61.00	58,857,619.00	
	GRUMA SAB CL B	593,200	315.28	187,024,096.00	
メキシコ・ペソ	小計	18,750,079		1,140,897,965.00 (10,257,699,513)	
ユーロ	LDC SA	19,000	94.10	1,787,900.00	
	AKWEL	32,986	7.80	257,290.80	
	MAYR MELNHOF KARTON AG	175,300	100.20	17,565,060.00	
	THERMADOR HOLDINGS SA	149,700	77.70	11,631,690.00	
	VALLOUREC SA	358,400	19.60	7,026,432.00	
	WIENERBERGER AG	1,271,600	30.70	39,038,120.00	
	WASHTEC AG	36,425	50.00	1,821,250.00	
	MERCEDES-BENZ GROUP AG (GERW)	216,700	58.57	12,692,119.00	
	MIQUEL Y COSTAS MIQUEL	317,664	14.20	4,510,828.80	
	FAES FARMA SA	1,823,021	5.19	9,461,478.99	
	BIC	80,200	56.50	4,531,300.00	
	SEB SA	174,300	51.45	8,967,735.00	
	SYNERGIE SA	173,913	29.40	5,113,042.20	
	BREMBO SPA	863,400	10.71	9,247,014.00	
	INTERPUMP GROUP SPA	350,534	39.60	13,881,146.40	
	CORTICEIRA AMORIN SA	1,044,606	7.02	7,333,134.12	
	TAKKT AG	1,585,263	3.71	5,889,252.04	
	BUZZI SPA	213,800	48.74	10,420,612.00	
	IBERSOL SGPS SA REG	100,100	11.30	1,131,130.00	
	NATIONAL BANK OF GREECE SA	1,332,900	14.39	19,187,095.50	
	EBRO FOODS SA	235,200	19.04	4,478,208.00	
	IRISH CONTL GRP PLC UNITS (IR)	1,926,700	6.40	12,330,880.00	
	SARANTIS SA (REG)	575,170	15.14	8,708,073.80	
	MARR SPA	1,330,501	9.50	12,639,759.50	
	BRANICKS GROUP AG	528,838	1.83	968,831.21	
	BANCA GENERALI SPA	352,300	54.80	19,306,040.00	
	CLINICA BAVIERA SA	107,500	52.40	5,633,000.00	

AALBERTS NV	166,082	34.64	5,753,080.48	
CIE AUTOMOTIVE SA	1,372,400	30.10	41,309,240.00	
STEF TFE	190,800	125.60	23,964,480.00	
BRENNTAG SE	261,300	54.14	14,146,782.00	
NORMA GROUP SE	425,081	14.92	6,342,208.52	
SESA SPA	139,700	78.65	10,987,405.00	
LOGISTA INTEGRAL SA	848,600	33.50	28,428,100.00	
STABILUS SE	410,810	19.50	8,010,795.00	
BANCA MEDIOLANUM SPA	910,400	17.71	16,123,184.00	
MAISONS DU MONDE SA	1,579,318	1.42	2,248,948.83	
ASR NEDERLAND NV	177,100	61.64	10,916,444.00	
VAN LANSCHOT KEMPEN NV	115,802	50.00	5,790,100.00	
BFF BANK SPA	569,755	3.45	1,966,794.26	
BANK OF IRELAND GROUP PLC	847,400	16.25	13,770,250.00	
PIRELLI & C SPA	2,152,300	6.27	13,503,530.20	
AIB GROUP PLC	2,569,500	8.84	22,727,227.50	
IMCD GROUP BV	324,300	84.78	27,494,154.00	
DWS GROUP GMBH & CO KGAA	119,987	59.90	7,187,221.30	
ECONOCOM GROUP	3,157,530	1.56	4,925,746.80	
ALLFUNDS GROUP PLC	987,481	8.17	8,067,719.77	
ANTIN INFRASTRUCTURE PARTNERS	1,582,546	9.94	15,730,507.24	
DOUGLAS AG	881,900	11.18	9,859,642.00	
SANLORENZO SPA AMEGLIA	224,400	34.00	7,629,600.00	
X-FAB SILICON FOUNDRIES SE	1,179,324	4.57	5,398,945.27	
METLEN ENERGY & METALS PLC	353,652	34.95	12,360,137.40	
EUROBANK SA	8,375,700	3.98	33,335,286.00	
ACOMO NV	579,731	26.85	15,565,777.35	
INNOTECH TSS AG	140,240	7.80	1,093,872.00	
NEURONES	180,600	35.55	6,420,330.00	
GROUPE GUILLIN SA	182,414	24.65	4,496,505.10	
MICHELIN CL B (REG)	772,800	33.50	25,888,800.00	
BANKINTER SA	2,641,900	14.00	36,999,809.50	
ALTEN	14,614	60.40	882,685.60	
SOPRA STERIA GROUP	325,900	120.90	39,401,310.00	
IPSOS SA	474,000	30.32	14,371,680.00	

AUTOHELLAS SA	693,666	12.80	8,878,924.80	
BANCO COMERCIAL PORTUGUES(REG)	15,543,600	0.89	13,958,152.80	
LINEDATA SERVICES	16,688	40.90	682,539.20	
RECORDATI SPA	255,696	47.62	12,176,243.52	
JUMBO SA	716,617	24.70	17,700,439.90	
MELEXIS NV	51,200	57.70	2,954,240.00	
JOST WERKE SE	383,607	64.30	24,665,930.10	
INSTONE REAL ESTATE GROUP	1,088,200	9.88	10,751,416.00	
BREMBO N.V.	896,000	10.71	9,596,160.00	
ユーロ 小計	70,256,662		860,020,768.80 (157,022,591,968)	
合計	920,676,120		1,556,486,999,710 (1,357,133,550,752)	

(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	AVALONBAY COMMUNITIES INC REIT	28,500.00	5,060,745.00	
		CAMDEN PROPERTY TRUST - REIT	199,100.00	21,620,269.00	
		OUTFRONT MEDIA INC	423,800.00	10,717,902.00	
		TANGER INC- REIT	369,950.00	12,933,452.00	
		URBAN EDGE PROPERTIES WI	327,700.00	6,757,174.00	
	アメリカ・ドル 小計		1,349,050.00	57,089,542.00 (8,857,442,441)	
	シンガポール・ドル	MAPLETREE INDUSTRIAL REIT	3,693,649.00	7,535,043.96	
	シンガポール・ドル 小計		3,693,649.00	7,535,043.96 (921,686,577)	
	ユーロ	IRISH RESIDENTIA PTYS REIT PLC	8,160,891.00	8,830,084.06	
	ユーロ 小計		8,160,891.00	8,830,084.06 (1,612,196,748)	
投資証券 合計				11,391,325,766 (11,391,325,766)	
合計				11,391,325,766 (11,391,325,766)	

(注) 投資証券における券面総額の数値は証券数を表示しております。

有価証券明細表注記

1. 通貨種類毎の小計欄の（ ）内は、邦貨換算額であります。
2. 合計金額欄の（ ）内は、外貨建有価証券に関するもので、内書きであります。
3. 外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数	組入株式 時価比率	組入 投資証券 時価比率	合計金額に 対する比率
韓国・ウォン	株式 25銘柄	100%	-%	2.66%
香港・ドル	株式 20銘柄	100%	-%	3.01%
台湾・ドル	株式 15銘柄	100%	-%	1.66%
アメリカ・ドル	株式 178銘柄 投資証券 5銘柄	98.85% -%	-% 1.15%	56.34%
イギリス・ポンド	株式 51銘柄	100%	-%	14.38%
イスラエル・シュケル	株式 1銘柄	100%	-%	0.10%
インド・ルピー	株式 2銘柄	100%	-%	0.29%
インドネシア・ルピア	株式 1銘柄	100%	-%	0.05%
オーストラリア・ドル	株式 6銘柄	100%	-%	0.80%
オフショア・人民元	株式 1銘柄	100%	-%	0.10%
カナダ・ドル	株式 12銘柄	100%	-%	2.97%
シンガポール・ドル	株式 4銘柄 投資証券 1銘柄	86.55% -%	-% 13.45%	0.50%
スイス・フラン	株式 3銘柄	100%	-%	0.40%
スウェーデン・クローナ	株式 18銘柄	100%	-%	2.44%
デンマーク・クローネ	株式 1銘柄	100%	-%	0.03%
ニュージーランド・ドル	株式 1銘柄	100%	-%	0.02%
ノルウェー・クローネ	株式 9銘柄	100%	-%	1.26%
フィリピン・ペソ	株式 2銘柄	100%	-%	0.22%
ブラジル・レアル	株式 1銘柄	100%	-%	0.26%
ポーランド・ズロチ	株式 1銘柄	100%	-%	0.08%
マレーシア・リングgit	株式 1銘柄	100%	-%	0.07%
メキシコ・ペソ	株式 7銘柄	100%	-%	0.75%
ユーロ	株式 71銘柄 投資証券 1銘柄	98.98% -%	-% 1.02%	11.59%

信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表（デリバティブ取引に関する注記）」に記載しております。

2【ファンドの現況】

【純資産額計算書】

Cコース（毎月決算・予想分配金提示型・為替ヘッジあり）

（2026年3月31日現在）

種 類	金 額	単 位
資産総額	3,346,301,322	円
負債総額	5,277,637	円
純資産総額（ - ）	3,341,023,685	円
発行済数量	3,358,893,467	口
1単位当たり純資産額（ / ）	0.9947	円

Dコース（毎月決算・予想分配金提示型・為替ヘッジなし）

（2026年3月31日現在）

種 類	金 額	単 位
資産総額	228,996,917,493	円
負債総額	260,631,592	円
純資産総額（ - ）	228,736,285,901	円
発行済数量	217,241,353,812	口
1単位当たり純資産額（ / ）	1.0529	円

（参考）マザーファンドの純資産額計算書

フィデリティ・世界割安成長株・マザーファンド

（2026年3月31日現在）

種 類	金 額	単 位
資産総額	1,470,857,054,166	円
負債総額	3,947,275,243	円
純資産総額（ - ）	1,466,909,778,923	円
発行済数量	357,936,453,831	口
1単位当たり純資産額（ / ）	4.0982	円

第三部【委託会社等の情報】

第1【委託会社等の概況】

1【委託会社等の概況】

<訂正前>

(1) 資本金等（2025年9月末日現在）

（略）

<訂正後>

(1) 資本金等（2026年3月末日現在）

（略）

2【事業の内容及び営業の概況】

< 訂正前 >

（略）

2025年9月30日現在、委託会社の運用する証券投資信託は、追加型株式投資信託176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7,383,183,916,526円です。

< 訂正後 >

（略）

2026年3月31日現在、委託会社の運用する証券投資信託は、追加型株式投資信託178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8,167,522,155,227円です。

3【委託会社等の経理状況】

原届出書「第三部 委託会社等の情報 第1 委託会社等の概況 3 委託会社等の経理状況」につきましては、以下の記載内容に更新・訂正いたします。

<更新・訂正後>

当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号）並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」（平成19年内閣府令第52号）に基づいて作成しております。

当社の財務諸表は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第40期事業年度（2025年1月1日から2025年12月31日まで）の財務諸表について、PwC Japan有限責任監査法人により監査を受けております。

財務諸表の金額については、千円未満の端数を切り捨てて記載しております。

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

（１）【貸借対照表】

(単位：千円)

	第39期 (2024年12月31日)	第40期 (2025年12月31日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	3,084,299	2,060,757
立替金	21,131	11,714
前払費用	484,198	46,251
未収委託者報酬	12,960,510	15,952,163
未収運用受託報酬	1,086,735	553,480
未収収益	6,173	6,639
未収入金	*1 221,095	360,641
流動資産計	17,864,144	18,991,648
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 10,338,660	16,563,659
長期差入保証金	18,010	14,500
繰延税金資産	391,802	523,369
その他	30	230
投資その他の資産合計	10,748,502	17,101,758
固定資産計	10,755,990	17,109,245
資産合計	28,620,134	36,100,893
負債の部		
流動負債		
預り金	281	9
未払金		
未払手数料	6,016,095	7,358,272
その他未払金	*1 3,057,214	2,942,771
未払費用	1,829,913	2,311,183
未払法人税等	1,974,827	3,681,431
未払消費税等	1,106,116	1,352,125
賞与引当金	587,810	849,639
流動負債合計	14,572,260	18,495,433
固定負債		
退職給付引当金	1,704,391	1,511,212
固定負債合計	1,704,391	1,511,212
負債合計	16,276,651	20,006,646
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	11,093,482	14,844,246
利益剰余金合計	11,343,482	15,094,246
株主資本合計	12,343,482	16,094,246
純資産合計	12,343,482	16,094,246
負債・純資産合計	28,620,134	36,100,893

（２）【損益計算書】

（単位：千円）

	第39期 (自 2024年1月1日 至 2024年12月31日)	第40期 (自 2025年1月1日 至 2025年12月31日)
営業収益		
委託者報酬	74,361,841	88,281,086
運用受託報酬	3,700,902	3,105,368
その他営業収益	142,274	159,135
営業収益計	78,205,018	91,545,590
営業費用	* 1	
支払手数料	33,922,199	40,086,052
広告宣伝費	271,857	304,411
調査費		
調査費	699,501	631,677
委託調査費	16,481,661	19,845,069
営業雑経費		
通信費	81,011	76,394
印刷費	42,205	35,151
協会費	29,487	34,842
その他	865	-
営業費用計	51,528,790	61,013,600
一般管理費		
給料		
給料・手当	2,592,272	2,400,564
賞与	1,721,474	2,000,165
福利厚生費	564,602	629,025
交際費	20,876	21,375
旅費交通費	156,220	172,479
租税公課	228,830	292,699
弁護士報酬	3,599	3,774
不動産賃貸料・共益費	444,013	512,731
退職給付費用	218,294	154,091
消耗器具備品費	27,813	31,134
事務委託費	7,484,171	7,083,837
諸経費	259,961	308,832
一般管理費計	13,722,133	13,610,712
営業利益	12,954,093	16,921,277
営業外収益		
受取利息	* 1	144,506
雑益	593	258
営業外収益計	44,726	144,765
営業外費用		
寄付金	1,100	3,229
為替差損	171,971	79,498
雑損	305	317
営業外費用計	173,376	83,045
経常利益	12,825,442	16,982,997
特別利益		
特別退職金戻入額	-	27,482
特別利益計	-	27,482
特別損失		
特別退職金	273,189	-
特別損失計	273,189	-
税引前当期純利益	12,552,253	17,010,480
法人税、住民税及び事業税	3,875,711	5,391,282
法人税等調整額	(103,787)	(131,566)
法人税等合計	3,771,923	5,259,716
当期純利益	8,780,329	11,750,764

（ 3 ）【株主資本等変動計算書】

第39期（自 2024年1月1日 至 2024年12月31日）

（単位：千円）

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

第40期（自 2025年1月1日 至 2025年12月31日）

（単位：千円）

	株主資本					純資産合計
	資本金	利益剰余金			株主資本合計	
		利益準備金	その他利益剰余金 繰越利益剰余金	利益剰余金 合計		
当期首残高	1,000,000	250,000	11,093,482	11,343,482	12,343,482	12,343,482
当期変動額						
剰余金の配当	-	-	(8,000,000)	(8,000,000)	(8,000,000)	(8,000,000)
当期純利益	-	-	11,750,764	11,750,764	11,750,764	11,750,764
当期変動額合計	-	-	3,750,764	3,750,764	3,750,764	3,750,764
当期末残高	1,000,000	250,000	14,844,246	15,094,246	16,094,246	16,094,246

注記事項

(重要な会計方針)

1. 引当金の計上基準

(1) 賞与引当金

賞与引当金は、当期末において発生していると認められる賞与支給見込額を計上しております。

(2) 退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき当期末において発生していると認められる額を計上しております。退職給付見込額を当期までの期間に帰属させる方法については、期間定額基準によっております。

過去勤務債務については、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(10年)による按分額を定額法により費用処理しております。数理計算上の差異については、発生年度に全額費用処理しております。

2. 収益及び費用の計上基準

当社は、顧客への投資運用業に関するサービスから生じる委託者報酬、運用受託報酬等により収益を獲得しております。

これらには実績報酬が含まれる場合があります。

(1) 運用報酬

投資運用サービスのうち運用資産残高等を基礎として算定される報酬（運用報酬）については、一定の期間にわたり履行義務を充足し収益として認識しております。確定した報酬を月次、年4回、年2回もしくは年1回受け取ります。

(2) 実績報酬

実績報酬は、変動対価の額に関する不確実性が事後的に解消される際に、解消される時点までに計上された収益の著しい減額が発生しない可能性が高い部分に限り取引価格に含めております。確定した報酬は、履行義務充足時点から短期間で支払いを受けます。

3. その他財務諸表作成のための基礎となる事項

(1) 重要な外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算の基準

外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理していません。

(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。

第40期（自 2025年1月1日 至 2025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39期 (2024年12月31日)	第40期 (2025年12月31日)
未収入金	20 千円	- 千円
その他未払金	2,139,526 千円	2,638,437 千円
長期貸付金	10,288,660 千円	16,518,659 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39期 (自 2024年1月1日 至 2024年12月31日)	第40期 (自 2025年1月1日 至 2025年12月31日)
営業費用	20,907,744 千円	24,108,016 千円
受取利息	43,474 千円	143,124 千円

(株主資本等変動計算書関係)

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

第40期 (自 2025年1月1日 至 2025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

2025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 8,000,000 千円
(3) 1株当たりの配当額 400 千円
(4) 基準日 2025年12月11日
(5) 効力発生日 2025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

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。

2025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40期（2025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	16,563,659	16,563,659	-
資産計	16,563,659	16,563,659	-

(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(16,563,659千円)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。

第40期（2025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	-	16,563,659	-	16,563,659
資産計	-	16,563,659	-	16,563,659

(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。

(退職給付関係)

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。

第40期（自 2025年1月1日 至 2025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	1,704,391
勤務費用	144,894
利息費用	30,069
数理計算上の差異の発生額	75,815
退職給付の支払額	382,681
その他	90,354
退職給付債務の期末残高	1,511,212

(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	1,511,212
貸借対照表に計上された負債と資産の純額	1,511,212
退職給付引当金	1,511,212
貸借対照表に計上された負債と資産の純額	1,511,212

(3) 退職給付費用及びその内訳項目の金額

	（千円）
勤務費用	125,614
利息費用	26,068
数理計算上の差異の費用処理額	75,815
確定給付型年金制度に係る退職給付費用	75,867

(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 2.6%

3. 確定拠出制度

当社の確定拠出制度への要拠出額は78,244千円であります。

(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39期	第40期
	(2024年12月31日)	(2025年12月31日)
	(千円)	(千円)
繰延税金資産		
未払費用	129,538	122,209
賞与引当金	179,987	260,159
退職給付引当金	521,884	462,733
その他	120,245	207,144
繰延税金資産小計	951,654	1,052,245
評価性引当額	559,852	528,876
繰延税金資産合計	391,802	523,369
繰延税金資産又は繰延税金負債（ ）の純額	391,802	523,369

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39期	第40期
	(2024年12月31日)	(2025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	0.37%	0.38%
評価性引当額	0.84%	0.18%
過年度法人税等	0.11%	0.10%
その他	0.01%	0.00%
税効果会計適用後の法人税等の負担率	30.05%	30.92%

(収益認識関係)

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

第40期（自 2025年1月1日 至 2025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	88,281,086	-	88,281,086
運用受託報酬	2,744,222	361,146	3,105,368
その他営業収益	159,135	-	159,135
合計	91,184,443	361,146	91,545,590

2. 収益を理解するための基礎となる情報

第39期（自 2024年1月1日 至 2024年12月31日）及び 第40期（自 2025年1月1日 至 2025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。

第40期（自 2025年1月1日 至 2025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	14,047,245	16,505,643

(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39期(自2024年1月1日至2024年12月31日)及び第40期(自2025年1月1日至2025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

(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・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

第40期(自2025年1月1日至2025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

(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・世界割安成長株投信 Bコース(為替ヘッジなし)	13,153,815	資産運用業
フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド	10,380,432	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)	9,434,251	資産運用業

(関連当事者情報)

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 - 5,000,000	長期貸付金 未収収益 未払金 未払金 未払金	千円 10,288,660 - 31,416 87,964 -
親会社	FIL Asia Holdings Pte. Limited	シンガポール、ブルバード市	千米ドル 189,735	グループ会社経営管理	被所有間接100%	営業取引	共通発生経費負担額（注3）	千円 5,362,536	未払金	千円 604,284

(2)財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社

属性	会社等の名称	所在地	資本金	事業の内容	議決権等の所有（被所有）割合	関連当事者との関係	取引の内容	取引金額（注2）	科目	期末残高（注2）
同一の親会社をもつ会社	フィデリティ証券株式会社	東京都港区	千円 12,657,500	証券業	なし	当社設定投資信託の募集・販売	共通発生経費負担額（注3） 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 326,438 885,458 -	未収入金 未払金 未払金	千円 89,593 70,310 459,148

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）

第40期（自 2025年1月1日 至 2025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 18,579,953	未払金	千円 1,739,026
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 6,229,999 143,124 275,061 - 8,000,000	長期貸付金 未収収益 未収入金 未払金 未払金	千円 16,518,659 - 66,731 84,241 -
親会社	FIL Asia Holdings Pte. Limited	シンガポール、ブルバード市	千米ドル 769,735	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 5,253,001	未払金	千円 881,900

(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 1,000,000	証券業	なし	共通発生経費の按分負担取引	共通発生経費負担額（注3）	千円 486,367	未収入金	千円 153,769

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。

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39期 (自 2024年1月1日 至 2024年12月31日)	第40期 (自 2025年1月1日 至 2025年12月31日)
1株当たり純資産額	617,174円15銭	804,712円35銭
1株当たり当期純利益	439,016円48銭	587,538円20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39期 (自 2024年1月1日 至 2024年12月31日)	第40期 (自 2025年1月1日 至 2025年12月31日)
当期純利益(千円)	8,780,329	11,750,764
普通株式に係る当期純利益(千円)	8,780,329	11,750,764
期中平均株式数	20,000株	20,000株

(重要な後発事象)

該当事項はありません。

第2【その他の関係法人の概況】

1【名称、資本金の額及び事業の内容】

原届出書「第三部 委託会社等の情報 第2 その他の関係法人の概況 1 名称、資本金の額及び事業の内容」につきましては、以下の記載内容に更新・訂正いたします。

<更新・訂正後>

ファンドの運営における役割	名称	資本金の額 (2025年9月末日現在)	事業の内容
受託会社	野村信託銀行株式会社	50,000百万円	銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律（兼営法）に基づき信託業務を営んでいます。
販売会社	中銀証券株式会社	2,000百万円	金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
	あかつき証券株式会社	3,067百万円	
	PWM日本証券株式会社	3,000百万円	
	三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社	40,500百万円	
	ちばぎん証券株式会社	4,374百万円	
	ぐんぎん証券株式会社	3,000百万円	
	百五証券株式会社	3,000百万円	
	極東証券株式会社	5,251百万円	
	ひろぎん証券株式会社	5,000百万円	
	八十二証券株式会社	3,000百万円	
	東洋証券株式会社	13,494百万円	
	野村證券株式会社	10,000百万円	
	七十七証券株式会社	3,000百万円	
	OKB証券株式会社	1,500百万円	
	SMB C日興証券株式会社	135,000百万円	
	大和証券株式会社	100,000百万円	
FFG証券株式会社	3,000百万円		
アイザワ証券株式会社	3,000百万円		

株式会社SBI証券	54,323百万円		
楽天証券株式会社	19,495百万円		
浜銀TT証券株式会社	3,307百万円		
静銀ティーエム証券株式会社	3,000百万円		
京銀証券株式会社	3,000百万円		
おきぎん証券株式会社	850百万円		
新大垣証券株式会社	175百万円		
岩井コスモ証券株式会社	13,500百万円		
北洋証券株式会社	3,000百万円		
マネックス証券株式会社	13,195百万円		
いちよし証券株式会社	14,577百万円		
株式会社中国銀行	15,100百万円	銀行法に基づき銀行業を営んでいます。	
株式会社関西みらい銀行	38,971百万円		
株式会社三菱UFJ銀行	1,711,900百万円		
株式会社北陸銀行	140,409百万円		
株式会社清水銀行	10,816百万円		
株式会社京都銀行	42,100百万円		
株式会社大垣共立銀行	46,700百万円		
株式会社北海道銀行	93,500百万円		
株式会社琉球銀行	56,967百万円		
株式会社埼玉りそな銀行	70,000百万円		
株式会社大光銀行	10,000百万円		
株式会社足利銀行	135,000百万円		
株式会社横浜銀行	215,628百万円		
三菱UFJ信託銀行株式会社	324,279百万円		銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律（兼営法）に基づき信託業務を営んでいます。
株式会社りそな銀行	279,928百万円		

運用の委託先	FIAM LLC	307,887,619米ドル (約48,202百万円 [*]) [*] 1米ドル156.56円で換算 (2025年12月末日現在)	主として米国において ファンドに対する投資 顧問業務を営んでいま す。
--------	----------	---	--

独立監査人の監査報告書

2026年5月13日

フィデリティ投信株式会社

取締役会 御中

有限責任監査法人トーマツ
東京事務所指定有限責任社員 公認会計士 鶴見 将史
業務執行社員

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられているフィデリティ・世界割安成長株投信 Cコース（毎月決算・予想分配金提示型・為替ヘッジあり）の2025年8月21日から2026年2月20日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、フィデリティ・世界割安成長株投信 Cコース（毎月決算・予想分配金提示型・為替ヘッジあり）の2026年2月20日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する特定期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、フィデリティ投信株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

その他の記載内容

その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む。）に含まれる情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。

当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。

財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。

当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告することが求められている。

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

財務諸表に対する経営者の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

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

財務諸表監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

- ・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
- ・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
- ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
- ・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
- ・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

利害関係

フィデリティ投信株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上

(注) 1. 上記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。

[次へ](#)

独立監査人の監査報告書

2026年5月13日

フィデリティ投信株式会社

取締役会 御中

有限責任監査法人 トーマツ
東京事務所指定有限責任社員 公認会計士 鶴見 将史
業務執行社員

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられているフィデリティ・世界割安成長株投信 Dコース（毎月決算・予想分配金提示型・為替ヘッジなし）の2025年8月21日から2026年2月20日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、フィデリティ・世界割安成長株投信 Dコース（毎月決算・予想分配金提示型・為替ヘッジなし）の2026年2月20日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する特定期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、フィデリティ投信株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

その他の記載内容

その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む。）に含まれる情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。

当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。

財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。

当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告することが求められている。

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

財務諸表に対する経営者の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

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

財務諸表監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

- ・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
- ・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
- ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
- ・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
- ・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

利害関係

フィデリティ投信株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上

(注) 1. 上記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3月6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2025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表明の基礎となる、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、財務諸表の監査を計画し実施する。監査人は、構成単位の財務情報の監査に関する指揮、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。