

【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 8 月19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・ハイ・イールド・ボンド・オープン ポートフォリオ B（為替ヘッジあり）
【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】	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、2026年2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12月末日現在）

（略）

<訂正後>

（略）

委託会社の概況（2026年6月末日現在）

（略）

2【投資方針】

（５）【投資制限】

<訂正前>

ファンドの信託約款に基づく投資制限

（略）

- (j) 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）

- (u) 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方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。

（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>

ファンドの信託約款に基づく投資制限

（略）

- (j) 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）

- (u) 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方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。

（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、ファンドの2021年1月～2025年12月の5年間の各月末における直近1年間の騰落率を表示しています。

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

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

※2021年1月～2025年12月の5年間の各月末における直近1年間の騰落率の最大値・最小値・平均値を、ファンド及び他の代表的な資産クラスについて表示し、ファンドと代表的な資産クラスを定量的に比較できるように作成したものです。

※全ての資産クラスがファンドの投資対象とは限りません。

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

代表的な資産クラスの指数

日本株 TOPIX (配当込)	東証株価指数 (TOPIX) (以下「TOPIX」という。)の指数値及びTOPIXに係る標章又は商標は、株式会社JPX総研又は株式会社JPX総研の関連会社 (以下「JPX」という。)の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用などTOPIXに関するすべての権利・ノウハウ及びTOPIXに係る標章又は商標に関するすべての権利はJPXが有します。JPXは、TOPIXの指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負いません。
先進国株 MSCI コクサイ・インデックス (税引前配当金込/円ベース)	MSCI コクサイ・インデックスは、MSCI Inc.が開発した、日本を除く先進国の株式市場のパフォーマンス測定を目的とする浮動株調整済み時価総額加重指数です。著作権、およびその他の知的所有権はMSCI Inc.に帰属しております。
新興国株 MSCI エマージング・マーケット・インデックス (税引前配当金込/円ベース)	MSCI エマージング・マーケット・インデックスは、MSCI Inc.が開発した、エマージング諸国の株式市場のパフォーマンス測定を目的とする浮動株調整済み時価総額加重指数です。著作権、およびその他の知的所有権はMSCI Inc.に帰属しております。
日本国債 NOMURA-BPI 国債	NOMURA-BPI 国債は、野村フィデューシャリー・リサーチ&コンサルティング株式会社が公表する、国内で発行された公算利付国債の市場全体の動向を表す投資収益指数で、一定の組み入れ基準に基づいて構成された国債ポートフォリオのパフォーマンスをもとに算出されます。NOMURA-BPI 国債の知的財産権およびその他一切の権利は野村フィデューシャリー・リサーチ&コンサルティング株式会社に帰属します。なお、野村フィデューシャリー・リサーチ&コンサルティング株式会社は、NOMURA-BPI 国債の正確性、完全性、信頼性、有用性、市場性、商品性および適合性を保証するものではなく、当ファンドの設定の可否、運用成果等並びに当ファンド及びNOMURA-BPI 国債に関連して行われる当社のサービス提供等の行為に関して一切責任を負いません。
先進国債 FTSE世界国債インデックス (除く日本、円ベース)	FTSE世界国債インデックスは、FTSE Fixed Income LLCにより運営されている債券インデックスです。同指数はFTSE Fixed Income LLCの知的財産であり、指数に関するすべての権利はFTSE Fixed Income LLCが有しています。
新興国債 J.P.モルガンGBI-EMグローバル・ダイバーシファイド (円ベース)	この情報は信頼性があると思われ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、ファンドの2021年7月～2026年6月の5年間の各月末における直近1年間の騰落率を表示しています。

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

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

※2021年7月～2026年6月の5年間の各月末における直近1年間の騰落率の最大値・最小値・平均値を、ファンド及び他の代表的な資産クラスについて表示し、ファンドと代表的な資産クラスを定量的に比較できるように作成したものです。

※全ての資産クラスがファンドの投資対象とは限りません。

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

代表的な資産クラスの指数

日本株 TOPIX (配当込)	東証株価指数 (TOPIX) (以下「TOPIX」という。)の指数値及びTOPIXに係る標準又は商標は、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算利付国債の市場全体の動向を表す投資収益指数で、一定の組み入れ基準に基づいて構成された国債ポートフォリオのパフォーマンスをもとに算出されます。NOMURA-BPI 国債の知的財産権およびその他一切の権利は野村フィデューシャリー・リサーチ&コンサルティング株式会社に帰属します。なお、野村フィデューシャリー・リサーチ&コンサルティング株式会社は、NOMURA-BPI 国債の正確性、完全性、信頼性、有用性、市場性、商品性および適合性を保証するものではなく、当ファンドの設定の可否、運用成果等並びに当ファンド及びNOMURA-BPI 国債に関連して行われる当社のサービス提供等の行為に関して一切責任を負いません。
先進国債 FTSE世界国債インデックス (除く日本、円ベース)	FTSE世界国債インデックスは、FTSE Fixed Income LLCにより運営されている債券インデックスです。同指数はFTSE Fixed Income LLCの知的財産であり、指数に関するすべての権利はFTSE Fixed Income LLCが有しています。
新興国債 J.P.モルガンGBI-EMグローバル・ダイバーシファイド (円ベース)	この情報は信頼性があると思えるに足る情報源から得られたものですが、J.P.モルガンはその完全性または正確性を保証するものではありません。このインデックスは使用許諾を得て使用しています。J.P.モルガンによる書面による事前の承諾なくこのインデックスを複製、使用、頒布することは禁じられています。 Copyright © 2022 J.P. Morgan Chase & Co. 無断複製・転載を禁じます。

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

4【手数料等及び税金】

（５）【課税上の取扱い】

<訂正前>

（略）

個人、法人別の課税の取扱いについて

（略）

1．個人の受益者に対する課税

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

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

（略）

2．法人の受益者に対する課税

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

（略）

上記「（５）課税上の取扱い」の記載は、2025年12月末日現在のものですので、税法が改正された場合等には、内容が変更となる場合があります。

（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・ハイ・イールド・ボンド・ オープン ポートフォリオB (為替ヘッジあり)	1.82%	1.68%	0.14%

(比率は年率、表示桁数未満を四捨五入)

※対象期間は2025年5月23日～2025年11月25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）

個人、法人別の課税の取扱いについて

（略）

1．個人の受益者に対する課税

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

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

（略）

2．法人の受益者に対する課税

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

（略）

上記「（5）課税上の取扱い」の記載は、2026年6月末日現在のものですので、税法が改正された場合等には、内容が変更となる場合があります。

（略）

（参考情報）ファンドの総経費率

	総経費率 (①+②)	運用管理費用の 比率①	その他費用の 比率②
フィデリティ・ハイ・イールド・ボンド・ オープン ポートフォリオB (為替ヘッジあり)	1.84%	1.69%	0.14%

(比率は年率、表示桁数未満を四捨五入)

※対象期間は2025年11月26日～2026年5月22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】

(2026年6月30日現在)

資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	1,939,741,763	100.65
預金・その他の資産（負債控除後）	-	12,569,263	0.65
合計（純資産総額）		1,927,172,500	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6月30日現在)

資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引（売建）	日本	1,933,146,000	100.31

(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。

（参考）マザーファンドの投資状況

フィデリティ・ハイ・イールド・ボンド・オープン・マザーファンド

（2026年6月30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	127,514,993	1.57
	ケイマン諸島	6,913,121	0.09
	小計	134,428,114	1.66
新株予約権証券	イギリス	6,592,496	0.08
	アメリカ	122,913	0.00
	小計	6,715,409	0.08
国債証券	アメリカ	2,100,915	0.03
	小計	2,100,915	0.03
社債券	アメリカ	5,967,406,837	73.49
	カナダ	328,090,835	4.04
	イギリス	88,040,242	1.08
	ケイマン諸島	73,984,416	0.91
	オーストラリア	68,399,613	0.84
	デンマーク	66,919,295	0.82
	スイス	65,280,780	0.80
	日本	64,091,241	0.79
	ルクセンブルグ	62,638,420	0.77
	フランス	58,287,992	0.72
	パナマ	56,085,560	0.69
	バミューダ	54,162,627	0.67
	アイルランド	52,509,781	0.65
	オランダ	49,252,660	0.61
	ジャージー	32,790,114	0.40
	マルタ	30,434,468	0.37
	リベリア	22,196,318	0.27
	マーシャル諸島	18,131,785	0.22
	シンガポール	15,894,717	0.20
	小計	7,174,597,701	88.35
預金・その他の資産（負債控除後）	-	802,519,472	9.88
合計（純資産総額）		8,120,361,611	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6月30日現在）

資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引（買建）	日本	4,545,083	0.06
為替予約取引（売建）	日本	2,905,746	0.04
貸付債権	アメリカ	624,164,339	7.68

（注1）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。

（注2）貸付債権の時価については、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。

（2）【投資資産】

【投資有価証券の主要銘柄】

（2026年6月30日現在）

順位	種類	銘柄名	国・地域	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	親投資 信託受 益証券	フィデリティ・ハイ・イールド・ボンド・オープン・マザーファンド	日本	173,701,477	11.1417	1,935,329,752	11.1671	1,939,741,763	100.65

種類別投資比率

（2026年6月30日現在）

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.65

（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・ハイ・イールド・ボンド・オープン・マザーファンド

（2026年6月30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)	利率(%) 償還期限	投資 比率 (%)
1	ECHOSTAR CORP 10.75% 11/30/29	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	461,922	17,619.31 81,387,492	17,547.21 81,054,440	10.750 2029/11/30	1.00
2	ALTICE FRANCE 6.5% 3/15/32 RGS	アメリカ・ドル ルクセンブルグ	社債券 -	360,247	15,905.28 57,298,322	15,615.91 56,255,843	6.500 2032/04/15	0.69
3	ECHOSTAR CORP PIK VAR 11/30/30	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	310,337	16,553.38 51,371,282	16,521.07 51,270,996	6.750 2030/11/30	0.63
4	WINDSTREAM ESCR 8.25% 10/01/31 RGS	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	290,000	17,137.34 49,698,290	17,116.72 49,638,482	8.250 2031/10/01	0.61
5	TRANSDIGM INC 6.375% 05/31/33 REGS	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	300,000	16,295.51 48,886,535	16,422.83 49,268,476	6.375 2033/05/31	0.61
6	NEPTUNE BID US 9.29% 4/29 RGS	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	290,000	16,512.30 47,885,676	16,549.65 47,993,991	9.290 2029/04/15	0.59
7	ACRISURE LLC 6% 08/01/29 RGS	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	325,000	15,262.22 49,602,228	14,335.14 46,589,203	6.000 2029/08/01	0.57
8	WYNN LLC/CORP 7.125% 02/31 RGS	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	270,000	17,129.22 46,248,899	17,170.31 46,359,827	7.125 2031/02/15	0.57
9	TRANSDIGM INC 6% 01/15/33 RGS	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	280,000	16,318.08 45,690,635	16,396.68 45,910,705	6.000 2033/01/15	0.57
10	SCIH SALT HLDG 4.875% 5/28 RGS	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	280,000	16,043.80 44,922,660	15,997.85 44,793,982	4.875 2028/05/01	0.55
11	ALLIANT HLDGS 5.875% 11/01/29 RGS	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	280,000	15,796.32 44,229,709	15,913.08 44,556,633	5.875 2029/11/01	0.55
12	PRIMO WATER HOL 6.25% 04/01/29	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	270,000	16,297.62 44,003,581	16,280.90 43,958,420	6.250 2029/04/01	0.54
13	ARTERA SERVICES 8.5% 1/31/31 RGS	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	280,000	14,588.63 40,848,165	14,512.14 40,634,005	8.500 2031/02/15	0.50
14	PR RNO PROPERTY 6.5% 5/31 RGS	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	250,000	16,154.71 40,386,798	16,163.49 40,408,721	6.500 2031/05/01	0.50
15	BEACH ACQUIS PIK 10% 7/33 REGS	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	210,809	17,864.03 37,658,996	18,406.91 38,803,415	10.000 2033/07/15	0.48
16	NEPTUNE BID US 10.375% 5/31 REGS	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	230,000	16,635.88 38,262,526	16,826.53 38,701,012	10.375 2031/05/15	0.48
17	EG GBL FIN 12% 11/30/28 RGS	アメリカ・ドル イギリス	社債券 -	214,000	17,338.86 37,105,176	17,249.88 36,914,738	12.000 2028/11/30	0.45
18	II-VI INC 5% 12/15/29 RGS	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	230,000	16,102.43 37,035,589	15,976.09 36,745,008	5.000 2029/12/15	0.45
19	CHS/CMNTY HEAL 4.75% 02/15/31 REGS	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	246,000	14,903.01 36,661,422	14,921.69 36,707,363	4.750 2031/02/15	0.45
20	1261229 BC LTD 10% 04/15/32 RGS	アメリカ・ドル カナダ	社債券 -	215,000	16,597.39 35,684,398	16,479.34 35,430,574	10.000 2032/04/15	0.44

21	VIRIDIEN 10% 10/15/30 REGS	アメリカ・ドル フランス	社債券 -	200,000	17,337.73 34,675,461	17,196.45 34,392,902	10.000 2030/10/15	0.42
22	GENMAB A/S/GENM 7.25% 12/33 RGS	アメリカ・ドル デンマーク	社債券 -	200,000	16,809.96 33,619,926	16,924.61 33,849,221	7.250 2033/12/15	0.42
23	BARCLAYS PLC FRN VAR PERP	アメリカ・ドル イギリス	社債券 -	200,000	16,910.64 33,821,290	16,920.06 33,840,127	7.625 2199/12/31	0.42
24	ASURION LLC A 8.375% 02/01/34	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	230,000	15,676.31 36,055,532	14,616.24 33,617,344	8.375 2034/02/01	0.41
25	SOFTBANK GRP 7.625% 10/29 RGS	アメリカ・ドル 日本	社債券 -	200,000	16,501.58 33,003,169	16,644.81 33,289,625	7.625 2029/10/22	0.41
26	FIRST QUANTUM 7.25% 02/15/34 R	アメリカ・ドル カナダ	社債券 -	200,000	16,547.54 33,095,082	16,625.00 33,250,002	7.250 2034/02/15	0.41
27	MESQUITE ENERGY INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 エネルギー	13,271	2,508.92 33,295,950	2,497.56 33,145,094	0.000 -	0.41
28	GENMAB A/S/GEN 6.25% 12/32 RGS	アメリカ・ドル デンマーク	社債券 -	200,000	16,513.92 33,027,852	16,535.04 33,070,073	6.250 2032/12/15	0.41
29	ALUMINA PTY LTD 6.375% 9/15/32 RGS	アメリカ・ドル オーストラリア	社債券 -	200,000	16,565.72 33,131,457	16,507.76 33,015,510	6.375 2032/09/15	0.41
30	ARDAGH M PA 6.25% 01/30/31 RGS	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	200,000	16,255.23 32,510,478	16,409.83 32,819,668	6.250 2031/01/30	0.40

（参考）マザーファンドの種類別および業種別投資比率

フィデリティ・ハイ・イールド・ボンド・オープン・マザーファンド

（2026年6月30日現在）

種 類	国内 / 外国	業種 / 種別	投資比率 (%)
株式	外国	エネルギー	0.41
		運輸	0.00
		一般消費財・サービス流通・小売り	0.09
		生活必需品流通・小売り	0.38
		ヘルスケア機器・サービス	0.00
		銀行	0.20
		ソフトウェア・サービス	0.08
		公益事業	0.33
		メディア・娯楽	0.18
	小計		1.66
新株予約権証券	外国	-	0.08
	小計		0.08
公社債券	国内	社債券	0.79
	小計		0.79
	外国	国債証券	0.03
		社債券	87.56
	小計		87.59
合計（対純資産総額比）			90.12

【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】

（2026年6月30日現在）

種類	名称等	買建/売建	数量	簿価金額 (円)	時価金額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	アメリカ・ドル	売建	11,933,000	1,922,504,150	1,933,146,000	100.31

（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・ハイ・イールド・ボンド・オープン・マザーファンド

（2026年6月30日現在）

種類	名称等	買建/売建	数量	簿価金額 (円)	時価金額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	アメリカ・ドル	買建	27,990	4,540,047	4,545,083	0.06
	アメリカ・ドル	売建	17,897	2,901,897	2,905,746	0.04
貸付債権	アメリカ・ドル	-	4,268,783.53	633,762,220	624,164,339	7.68

（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。

（注3）貸付債権の時価については、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。

（３）【運用実績】

【純資産の推移】

2026年６月末日および同日前１年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次のとおりです。

年月日	純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	１口当たり純資産額 (円) (分配落)	１口当たり純資産額 (円) (分配付)
2016年11月22日 (第28特定期間)	7,970	8,016	0.6081	0.6116
2017年５月22日 (第29特定期間)	7,870	7,914	0.6213	0.6248
2017年11月22日 (第30特定期間)	8,657	8,686	0.6126	0.6146
2018年５月22日 (第31特定期間)	7,630	7,656	0.5956	0.5976
2018年11月22日 (第32特定期間)	6,576	6,599	0.5708	0.5728
2019年５月22日 (第33特定期間)	6,020	6,040	0.5818	0.5838
2019年11月22日 (第34特定期間)	4,713	4,729	0.5751	0.5771
2020年５月22日 (第35特定期間)	4,059	4,074	0.5255	0.5275
2020年11月24日 (第36特定期間)	4,134	4,148	0.5602	0.5622
2021年５月24日 (第37特定期間)	4,057	4,071	0.5713	0.5733
2021年11月22日 (第38特定期間)	3,923	3,937	0.5740	0.5760
2022年５月23日 (第39特定期間)	3,130	3,142	0.5026	0.5046
2022年11月22日 (第40特定期間)	2,892	2,904	0.4780	0.4800
2023年５月22日 (第41特定期間)	2,698	2,710	0.4657	0.4677
2023年11月22日 (第42特定期間)	2,403	2,413	0.4487	0.4507
2024年５月22日 (第43特定期間)	2,322	2,333	0.4509	0.4529
2024年11月22日 (第44特定期間)	2,382	2,393	0.4502	0.4522
2025年５月22日 (第45特定期間)	2,269	2,279	0.4338	0.4358
2025年11月25日 (第46特定期間)	2,129	2,139	0.4387	0.4407
2026年５月22日 (第47特定期間)	1,964	1,973	0.4314	0.4334
2025年６月末日	2,313	-	0.4432	-

2025年7月末日	2,299	-	0.4428	-
2025年8月末日	2,341	-	0.4450	-
2025年9月末日	2,206	-	0.4452	-
2025年10月末日	2,167	-	0.4427	-
2025年11月末日	2,138	-	0.4405	-
2025年12月末日	2,111	-	0.4409	-
2026年1月末日	2,096	-	0.4412	-
2026年2月末日	2,075	-	0.4392	-
2026年3月末日	2,002	-	0.4281	-
2026年4月末日	2,011	-	0.4338	-
2026年5月末日	1,952	-	0.4321	-
2026年6月末日	1,927	-	0.4284	-

【分配の推移】

期	1口当たりの分配金(円)
第28特定期間（第174期～第179期計算期間合計）	0.0260
第29特定期間（第180期～第185期計算期間合計）	0.0210
第30特定期間（第186期～第191期計算期間合計）	0.0180
第31特定期間（第192期～第197期計算期間合計）	0.0120
第32特定期間（第198期～第203期計算期間合計）	0.0120
第33特定期間（第204期～第209期計算期間合計）	0.0120
第34特定期間（第210期～第215期計算期間合計）	0.0120
第35特定期間（第216期～第221期計算期間合計）	0.0120
第36特定期間（第222期～第227期計算期間合計）	0.0120
第37特定期間（第228期～第233期計算期間合計）	0.0120
第38特定期間（第234期～第239期計算期間合計）	0.0120
第39特定期間（第240期～第245期計算期間合計）	0.0120
第40特定期間（第246期～第251期計算期間合計）	0.0120
第41特定期間（第252期～第257期計算期間合計）	0.0120
第42特定期間（第258期～第263期計算期間合計）	0.0120
第43特定期間（第264期～第269期計算期間合計）	0.0120
第44特定期間（第270期～第275期計算期間合計）	0.0120
第45特定期間（第276期～第281期計算期間合計）	0.0120
第46特定期間（第282期～第287期計算期間合計）	0.0120
第47特定期間（第288期～第293期計算期間合計）	0.0120

【収益率の推移】

期	収益率(%)
第28特定期間（第174期～第179期計算期間合計）	3.5
第29特定期間（第180期～第185期計算期間合計）	5.6
第30特定期間（第186期～第191期計算期間合計）	1.5
第31特定期間（第192期～第197期計算期間合計）	0.8
第32特定期間（第198期～第203期計算期間合計）	2.1
第33特定期間（第204期～第209期計算期間合計）	4.0
第34特定期間（第210期～第215期計算期間合計）	0.9
第35特定期間（第216期～第221期計算期間合計）	6.5
第36特定期間（第222期～第227期計算期間合計）	8.9
第37特定期間（第228期～第233期計算期間合計）	4.1
第38特定期間（第234期～第239期計算期間合計）	2.6
第39特定期間（第240期～第245期計算期間合計）	10.3
第40特定期間（第246期～第251期計算期間合計）	2.5
第41特定期間（第252期～第257期計算期間合計）	0.1
第42特定期間（第258期～第263期計算期間合計）	1.1
第43特定期間（第264期～第269期計算期間合計）	3.2
第44特定期間（第270期～第275期計算期間合計）	2.5
第45特定期間（第276期～第281期計算期間合計）	1.0
第46特定期間（第282期～第287期計算期間合計）	3.9
第47特定期間（第288期～第293期計算期間合計）	1.1

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

（４）【設定及び解約の実績】

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

期	設定数量 (口)	解約数量 (口)	発行済数量 (口)
第28特定期間 (2016年5月24日～2016年11月22日)	1,212,953,104	1,432,933,188	13,107,488,957
第29特定期間 (2016年11月23日～2017年5月22日)	1,961,400,401	2,402,018,501	12,666,870,857
第30特定期間 (2017年5月23日～2017年11月22日)	3,507,409,257	2,041,266,931	14,133,013,183
第31特定期間 (2017年11月23日～2018年5月22日)	770,242,754	2,090,047,135	12,813,208,802
第32特定期間 (2018年5月23日～2018年11月22日)	204,182,797	1,496,935,327	11,520,456,272
第33特定期間 (2018年11月23日～2019年5月22日)	146,573,096	1,319,957,360	10,347,072,008
第34特定期間 (2019年5月23日～2019年11月22日)	155,308,384	2,306,698,705	8,195,681,687
第35特定期間 (2019年11月23日～2020年5月22日)	159,788,117	630,927,095	7,724,542,709
第36特定期間 (2020年5月23日～2020年11月24日)	185,486,949	530,665,729	7,379,363,929
第37特定期間 (2020年11月25日～2021年5月24日)	292,411,987	570,366,924	7,101,408,992
第38特定期間 (2021年5月25日～2021年11月22日)	129,461,197	394,161,882	6,836,708,307
第39特定期間 (2021年11月23日～2022年5月23日)	164,496,538	774,163,022	6,227,041,823
第40特定期間 (2022年5月24日～2022年11月22日)	335,886,994	511,806,302	6,051,122,515
第41特定期間 (2022年11月23日～2023年5月22日)	200,072,010	455,855,200	5,795,339,325
第42特定期間 (2023年5月23日～2023年11月22日)	220,133,652	660,033,019	5,355,439,958
第43特定期間 (2023年11月23日～2024年5月22日)	225,389,978	429,259,763	5,151,570,173
第44特定期間 (2024年5月23日～2024年11月22日)	539,668,084	399,284,247	5,291,954,010
第45特定期間 (2024年11月23日～2025年5月22日)	540,390,966	601,924,253	5,230,420,723
第46特定期間 (2025年5月23日～2025年11月25日)	293,050,761	668,140,437	4,855,331,047
第47特定期間 (2025年11月26日～2026年5月22日)	65,574,745	366,470,331	4,554,435,461

（注）本邦外における設定及び解約はありません。

< 参考情報 >

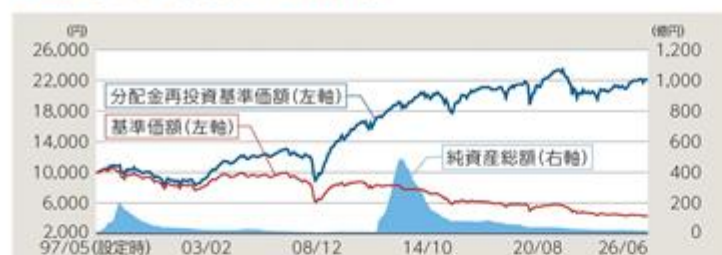
(2026年6月30日現在)

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

※下記データは過去の実績であり、将来の成果を保証するものではありません。

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

基準価額・純資産の推移



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

※基準価額は運用管理費用（信託報酬）控除後のものです。

基準価額	4,284円
純資産総額	19.3億円

分配の推移

(1万口当たり/税引前)

決算期	分配金
2026年 2 月	20円
2026年 3 月	20円
2026年 4 月	20円
2026年 5 月	20円
2026年 6 月	20円
直近1年間累計	240円
設定来累計	12,020円

主要な資産の状況(マザーファンド)

組入上位10銘柄						
	銘柄	クーポン	償還日	業種	格付	比率
1	エコスター	10.75%	2029/11/30	通信	B	1.0%
2	ネプチューン・ビッドコ US	—	—	サービス	—	0.7%
3	アルティス・フランス	6.5%	2032/4/15	通信	CCC/Caa	0.7%
4	エコスター	6.75%	2030/11/30	通信	B	0.6%
5	ウィンドストリーム・サービスズ/ウィンドストリーム・ファイナンス	8.25%	2031/10/1	通信	B	0.6%
6	トランスダイム	6.375%	2033/5/31	資本財	B	0.6%
7	ネプチューン・ビッドコ US	9.29%	2029/4/15	サービス	B	0.6%
8	アグリシア/アグリシア・ファイナンス	6%	2029/8/1	保険	CCC/Caa	0.6%
9	ウィン・リゾーツ・ファイナンス/ウィン・リゾーツ・キャピタル	7.125%	2031/2/15	レジャー	BB/Ba	0.6%
10	トランスダイム	6%	2033/1/15	資本財	BB/Ba	0.6%

資産別組入状況		格付別組入状況(対投資資産比率)		組入上位5業種(対投資資産比率)	
債券等	95.7%	A以上	0.2%	エネルギー	12.1%
転換社債	0.3%	BBB/Baa	9.9%	サービス	9.7%
株式	1.7%	BB/Ba	44.2%	通信	8.6%
新株予約権証券(ワラント)	0.1%	B	33.1%	素材	8.2%
現金・その他	2.2%	CCC/Caa	10.3%	ヘルスケア	7.9%
		CC/Ca以下	0.8%		
		格付なし	1.6%		

※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。

※クーポンは、銘柄属性として発行時に定められたものを表示しております。

※債券以外の銘柄は、クーポン・償還日・格付の属性を表示していません。

※償還日が2199/12/31と表示されているものは永久債です。

※業種は原則としてICE BofAの分類によります。一部弊社の判断で分類しているものが含まれます。

※格付は、S&P社もしくはムーディーズ社による格付を採用し、S&P社の格付を優先して採用しています。([プラス/マイナス]の符号は省略しています。)なお、同社による格付のない場合は、「格付なし」に分類しています。

※債券等には、金銭債権が含まれます。

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いません。

※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。

※2026年は年初以降6月末までの実績となります。

第2【管理及び運営】

3【資産管理等の概要】

（１）【資産の評価】

<訂正前>

ファンドの基準価額は、信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券を除きます。）を法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た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。

（略）

<訂正後>

ファンドの基準価額は、信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券を除きます。）を法令および一般社団法人資産運用業協会規則に従って時価評価して得た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。

（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47特定期間（2025年11月26日から2026年5月22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・ハイ・イールド・ボンド・オープン ポートフォリオB（為替ヘッジあり）】

(1)【貸借対照表】

(単位：円)

	第46特定期間 2025年11月25日現在	第47特定期間 2026年5月22日現在
資産の部		
流動資産		
預金	553,605	72,139
親投資信託受益証券	2,124,652,675	1,971,896,078
派生商品評価勘定	4,054,542	-
未収入金	99,359,030	14,262,977
流動資産合計	2,228,619,852	1,986,231,194
資産合計	2,228,619,852	1,986,231,194
負債の部		
流動負債		
派生商品評価勘定	-	3,580,637
未払金	73,829,844	4,901,252
未払収益分配金	9,710,662	9,108,870
未払解約金	10,603,988	89,328
未払受託者報酬	110,595	90,112
未払委託者報酬	3,317,926	2,703,680
その他未払費用	1,149,671	1,007,896
流動負債合計	98,722,686	21,481,775
負債合計	98,722,686	21,481,775
純資産の部		
元本等		
元本	4,855,331,047	4,554,435,461
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	2,725,433,881	2,589,686,042
（分配準備積立金）	41,996,755	35,365,913
元本等合計	2,129,897,166	1,964,749,419
純資産合計	2,129,897,166	1,964,749,419
負債純資産合計	2,228,619,852	1,986,231,194

（２）【損益及び剰余金計算書】

（単位：円）

	第46特定期間 自 2025年 5 月23日 至 2025年11月25日	第47特定期間 自 2025年11月26日 至 2026年 5 月22日
営業収益		
受取利息	661	195
有価証券売買等損益	357,255,885	104,080,133
為替差損益	248,526,955	62,845,895
営業収益合計	108,729,591	41,234,433
営業費用		
受託者報酬	632,375	554,391
委託者報酬	18,972,423	16,632,881
その他費用	1,186,518	1,037,933
営業費用合計	20,791,316	18,225,205
営業利益又は営業損失（ ）	87,938,275	23,009,228
経常利益又は経常損失（ ）	87,938,275	23,009,228
当期純利益又は当期純損失（ ）	87,938,275	23,009,228
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（ ）	1,605,460	427,146
期首剰余金又は期首欠損金（ ）	2,961,213,307	2,725,433,881
剰余金増加額又は欠損金減少額	373,178,827	206,293,304
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	373,178,827	206,293,304
剰余金減少額又は欠損金増加額	163,419,527	36,883,736
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	163,419,527	36,883,736
分配金	60,312,689	56,243,811
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	2,725,433,881	2,589,686,042

（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	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。
３．その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	特定期間の取扱い ファンドの特定期間は前期末日、翌日および翌々日が休日のため、2025年11月26日から2026年５月22日までとなっております。

（貸借対照表に関する注記）

項 目	第46特定期間 2025年11月25日現在	第47特定期間 2026年５月22日現在
１．元本の推移		
期首元本額	5,230,420,723 円	4,855,331,047 円
期中追加設定元本額	293,050,761 円	65,574,745 円
期中一部解約元本額	668,140,437 円	366,470,331 円
２．受益権の総数	4,855,331,047 口	4,554,435,461 口
３．元本の欠損		
純資産額が元本総額を下回っている場合におけるその差額	2,725,433,881 円	2,589,686,042 円
４．１口当たり純資産額	0.4387 円	0.4314 円

（損益及び剰余金計算書に関する注記）

第46特定期間 自 2025年 5 月23日 至 2025年11月25日	第47特定期間 自 2025年11月26日 至 2026年 5 月22日
1．信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は一部を委託するために要する費用として、委託者報酬の中から支弁している額 純資産総額に対して年率0.33%以内の額	1．信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は一部を委託するために要する費用として、委託者報酬の中から支弁している額 同左
2．分配金の計算過程 （自2025年 5 月23日 至2025年 6 月23日） 計算期間末における配当等収益から費用を控除した額（12,779,267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（103,101,877円）及び分配準備積立金（47,221,900円）より分配対象収益は163,103,044円（1口当たり0.031285円）であり、うち10,426,902円（1口当たり0.002000円）を分配金額としております。 （自2025年 6 月24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（10,739,684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（103,050,776円）及び分配準備積立金（49,332,294円）より分配対象収益は163,122,754円（1口当たり0.031352円）であり、うち10,405,737円（1口当たり0.002000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（9,028,221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（99,759,742円）及び分配準備積立金（47,893,475円）より分配対象収益は156,681,438円（1口当たり0.031150円）であり、うち10,059,871円（1口当たり0.002000円）を分配金額としております。	2．分配金の計算過程 （自2025年11月26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（8,612,708円、本ファンドに帰属すべき親投資信託の配当等収益を含む）、有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額（0円）、信託約款に規定される収益調整金（97,602,105円）及び分配準備積立金（41,448,039円）より分配対象収益は147,662,852円（1口当たり0.030762円）であり、うち9,600,406円（1口当たり0.002000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（9,267,073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（96,545,387円）及び分配準備積立金（39,909,806円）より分配対象収益は145,722,266円（1口当たり0.030717円）であり、うち9,488,154円（1口当たり0.002000円）を分配金額としております。 （自2026年 1 月23日 至2026年 2 月24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（9,510,377円、本ファンドに帰属すべき親投資信託の配当等収益を含む）、有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額（0円）、信託約款に規定される収益調整金（96,145,859円）及び分配準備積立金（39,391,343円）より分配対象収益は145,047,579円（1口当たり0.030734円）であり、うち9,438,901円（1口当たり0.002000円）を分配金額としております。

（自2025年8月23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（10,961,334円、本ファンドに帰属すべき親投資信託の配当等収益を含む）、有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額（0円）、信託約款に規定される収益調整金（100,444,618円）及び分配準備積立金（44,074,565円）より分配対象収益は155,480,517円（1口当たり0.031389円）であり、うち9,906,590円（1口当たり0.002000円）を分配金額としております。

（自2025年9月23日 至2025年10月22日）

計算期間末における配当等収益から費用を控除した額（8,562,431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（99,477,637円）及び分配準備積立金（44,579,218円）より分配対象収益は152,619,286円（1口当たり0.031137円）であり、うち9,802,927円（1口当たり0.002000円）を分配金額としております。

（自2025年10月23日 至2025年11月25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（8,871,076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（98,646,698円）及び分配準備積立金（42,836,341円）より分配対象収益は150,354,115円（1口当たり0.030967円）であり、うち9,710,662円（1口当たり0.002000円）を分配金額としております。

（自2026年2月25日 至2026年3月23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（7,572,560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（95,411,569円）及び分配準備積立金（38,941,567円）より分配対象収益は141,925,696円（1口当たり0.030359円）であり、うち9,349,939円（1口当たり0.002000円）を分配金額としております。

（自2026年3月24日 至2026年4月22日）

計算期間末における配当等収益から費用を控除した額（9,794,112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（94,559,162円）及び分配準備積立金（36,715,240円）より分配対象収益は141,068,514円（1口当たり0.030476円）であり、うち9,257,541円（1口当たり0.002000円）を分配金額としております。

（自2026年4月23日 至2026年5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（7,888,231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（93,113,794円）及び分配準備積立金（36,586,552円）より分配対象収益は137,588,577円（1口当たり0.030210円）であり、うち9,108,870円（1口当たり0.002000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	当ファンドおよび主要投資対象である親投資信託受益証券が保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権および金銭債務であり、その内容を当ファンドおよび親投資信託受益証券の貸借対照表、有価証券に関する注記、デリバティブ取引に関する注記および附属明細表に記載しております。 デリバティブ取引は、為替変動リスク、価格変動リスクの回避および信託財産に属する資産の効率的な運用に資することを目的としております。 当該金融商品には、性質に応じてそれぞれ、市場リスク（価格変動、為替変動、金利変動等）、信用リスク等があります。
3．金融商品に係るリスク管理体制	投資リスクの管理および投資行動のチェックについては、運用部門が自ら行う方法と運用部門から独立したコンプライアンス部門ならびに運用リスク管理部門が行う方法を併用し検証しています。

．金融商品の時価等に関する事項

1．貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。
2．時価の算定方法	（１）有価証券 売買目的有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。 （２）デリバティブ取引 「デリバティブ取引に関する注記」に記載しております。 （３）上記以外の金融商品 短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3．金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等はあくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

（有価証券に関する注記）

売買目的有価証券

種 類	第46特定期間 2025年11月25日現在	第47特定期間 2026年 5 月22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	75,044,536	2,457,685
合 計	75,044,536	2,457,685

（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46特定期間 2025年11月25日 現在			第47特定期間 2026年 5 月22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	2,120,560,220	-	2,116,505,678	4,054,542	1,960,336,347	-	1,963,916,984	3,580,637
アメリカ・ドル	2,120,560,220	-	2,116,505,678	4,054,542	1,960,336,347	-	1,963,916,984	3,580,637
合計	2,120,560,220	-	2,116,505,678	4,054,542	1,960,336,347	-	1,963,916,984	3,580,637

（注1）時価の算定方法

- 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。
- 対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客相場の仲値により評価しております。

（注2）デリバティブ取引にヘッジ会計は適用されておりません。

（関連当事者との取引に関する注記）

該当事項はありません。

（重要な後発事象に関する注記）

該当事項はありません。

（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・ハイ・イールド・ボンド・オープン・マザーファンド	180,487,312	1,971,896,078	
親投資信託受益証券 合計		180,487,312	1,971,896,078	
合計		180,487,312	1,971,896,078	

（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。

（参考情報）

ファンドは、「フィデリティ・ハイ・イールド・ボンド・オープン・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・ハイ・イールド・ボンド・オープン・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11月25日現在	2026年 5 月22日現在
	金額(円)	金額(円)
資産の部		
流動資産		
預金	266,037,341	169,260,836
貸付債権	571,656,008	613,044,143
株式	289,779,502	130,342,215
新株予約権証券	3,955,797	11,839,336
国債証券	2,080,647	2,042,546
社債券	7,370,484,413	7,047,249,837
派生商品評価勘定	289,809	482
未収入金	17,674,140	74,113,285
未収利息	128,538,467	117,607,296
前払費用	526,986	268,601
その他未収収益	5,991	5,646
流動資産合計	8,651,029,101	8,165,774,223
資産合計	8,651,029,101	8,165,774,223
負債の部		
流動負債		
派生商品評価勘定	788,759	2,890
未払金	111,290,441	60,873,898
未払解約金	138,246,179	50,509,516
流動負債合計	250,325,379	111,386,304
負債合計	250,325,379	111,386,304
純資産の部		
元本等		
元本	808,078,223	737,219,993
剰余金		
剰余金又は欠損金（ ）	7,592,625,499	7,317,167,926
元本等合計	8,400,703,722	8,054,387,919
純資産合計	8,400,703,722	8,054,387,919
負債純資産合計	8,651,029,101	8,165,774,223

(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	(1) 株式、新株予約権証券 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) 国債証券、社債券 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、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 . 貸付債権の評価基準及び評価方法	貸付債権 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額等で評価しております。
3 . 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。
4 . 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11月25日現在	2026年 5 月22日現在
1．元本の推移		
期首元本額	915,225,523 円	808,078,223 円
期中追加設定元本額	27,462,342 円	20,066,761 円
期中一部解約元本額	134,609,642 円	90,924,991 円
2．期末元本額及びその内訳		
フィデリティ・ハイ・イールド・ボンド・オープン ポートフォリオ A（為替ヘッジなし）	603,704,126 円	556,732,681 円
フィデリティ・ハイ・イールド・ボンド・オープン ポートフォリオ B（為替ヘッジあり）	204,374,097 円	180,487,312 円
計	808,078,223 円	737,219,993 円
3．受益権の総数	808,078,223 口	737,219,993 口
4．1口当たり純資産額	10.3959 円	10.9254 円

（金融商品に関する注記）

．金融商品の状況に関する事項

1．金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取引等の金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2．金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権および金銭債務であり、その内容を貸借対照表、有価証券に関する注記、デリバティブ取引に関する注記および附属明細表に記載しております。 デリバティブ取引は、為替変動リスク、価格変動リスクの回避および信託財産に属する資産の効率的な運用に資することを目的としております。 当該金融商品には、性質に応じてそれぞれ、市場リスク（価格変動、為替変動、金利変動等）、信用リスク等があります。
3．金融商品に係るリスク管理体制	投資リスクの管理および投資行動のチェックについては、運用部門が自ら行う方法と運用部門から独立したコンプライアンス部門ならびに運用リスク管理部門が行う方法を併用し検証しています。

・金融商品の時価等に関する事項

1．貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。
2．時価の算定方法	（１）有価証券 売買目的有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。 （２）貸付債権 重要な会計方針に係る事項に関する注記「貸付債権の評価基準及び評価方法」に記載しております。 （３）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。 （４）上記以外の金融商品 短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3．金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等はあくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

（有価証券に関する注記）

売買目的有価証券

種 類	2025年11月25日現在	2026年 5 月22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	89,192,201	1,271,675
新株予約権証券	606,441	7,825,035
国債証券	76,229	68,872
社債券	194,684,541	7,468,798
合 計	283,346,530	984,310

（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11月25日 現在				2026年 5 月22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	138,237,483	-	138,736,433	498,950	2,970,765	-	2,973,655	2,890
アメリカ・ドル	138,237,483	-	138,736,433	498,950	2,970,765	-	2,973,655	2,890
買建	-	-	-	-	852,693	-	853,175	482
アメリカ・ドル	-	-	-	-	852,693	-	853,175	482
合計	138,237,483	-	138,736,433	498,950	3,823,458	-	3,826,830	2,408

（注１）時価の算定方法

１．対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。

（１）予約為替の受渡し日（以下「当該日」という。）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該予約為替は当該対顧客先物相場の仲値により評価しております。

（２）当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている対顧客先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに算出したレートにより評価しております。

当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値により評価しております。

２．対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客相場の仲値により評価しております。

（注２）デリバティブ取引にヘッジ会計は適用されておりません。

（関連当事者との取引に関する注記）

該当事項はありません。

（重要な後発事象に関する注記）

該当事項はありません。

(3) 附属明細表
有価証券明細表
(ア) 株式

通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額	
アメリカ・ドル	PG&E CORP	9,452	16.44	155,390.88	
	SEA LTD ADR	458	88.96	40,743.68	
	MESQUITE ENERGY INC	13,271	15.45	205,036.95	
	NORTHEAST GROCERY INC PP	26,283	8.07	212,103.81	
	REGIONS FIN 5.70%/VAR PFD PERP	4,000	24.42	97,680.00	
	PURE WEST ENERGY	2	0.22	0.44	
	GTT COMMUNICATIONS INC	1,089	40.21	43,788.69	
	CANO HEALTH LLC	6,652	9.62	63,992.24	
	SPIRIT AVIATION HOLDINGS INC	945	0.05	47.25	
	SOUTHEASTERN GROCERS CVR RT	15,991	-	-	
アメリカ・ドル 小計		78,143		818,783.94 (130,342,215)	
合計		78,143		130,342,215 (130,342,215)	

(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
新株予約権証券	アメリカ・ドル	CANO HEALTH LLC WT	204.00	359.04	
		GTT COMM INC WT 12/30/27	290.00	980.20	
		NOBLE CORP PLC TR 1 WT 2/04/28	1,176.00	38,891.49	
		NOBLE CORP PLC TR2 WT 2/04/28	1,176.00	34,141.63	
	アメリカ・ドル	小計	2,846.00	74,372.36 (11,839,336)	
新株予約権証券 合計				11,839,336 (11,839,336)	
国債証券	アメリカ・ドル	USTN 4.125% 11/15/32	13,000.00	12,830.87	
	アメリカ・ドル	小計	13,000.00	12,830.87 (2,042,546)	
国債証券 合計				2,042,546 (2,042,546)	
社債券	アメリカ・ドル	1011778 BC 6.125% 6/15/29 REGS	185,000.00	187,769.45	
		1011778 BC ULC 4% 10/15/30 RGS	165,000.00	155,444.85	
		1261229 BC LTD 10% 04/15/32 RGS	215,000.00	219,745.05	
		A&K TRAVEL GROU 7.5% 5/15/33 RGS	200,000.00	201,710.00	
		ACRISURE LLC 6% 08/01/29 RGS	325,000.00	305,451.25	
		ACRISURE LLC 6.75% 7/01/32 RGS	30,000.00	29,103.00	
		ADT SECURITY CO 4.125% 08/01/29 REGS	100,000.00	95,578.00	
		ADV SALES & MRK 9% 11/30 RGS	142,015.00	116,703.66	
		ADVANCED DRAIN 6.375% 06/15/30 REGS	110,000.00	111,232.00	
		AETHON UNITED 7.5% 10/01/29 REGS	90,000.00	93,813.30	
		AIR LEASE CORP 4.125%/VAR PERP	100,000.00	98,485.00	
		AIR TRANSPORT S 7.25% 3/15/32 RGS	80,000.00	83,060.80	
		ALBERTSONS 6.25% 03/15/33 RGS	50,000.00	49,959.00	
		ALBERTSONS C 3.5% 03/15/29 RGS	65,000.00	61,934.60	

ALBERTSONS COM 5.75% 03/31/34	30,000.00	28,912.50	
ALBERTSONS COM 6.5% 02/28 REGS	135,000.00	136,494.45	
ALBERTSONS COS 5.625% 03/31/32 RGS	65,000.00	63,486.80	
ALCOA INC GLB 5.95 2/1/37	100,000.00	105,361.00	
ALLEGHENY TECH 4.875% 10/01/29	40,000.00	39,352.80	
ALLEGHENY TECH 5.125% 10/01/31	30,000.00	29,533.80	
ALLEN MEDIA 10.5% 02/15/28 RGS	150,000.00	60,000.00	
ALLIANT HLDG 6.75% 10/27 144A	135,000.00	135,033.75	
ALLIANT HLDGS 5.875% 11/01/29 RGS	280,000.00	272,367.20	
ALLIED 7.875% 2/15/31 RGS	165,000.00	171,641.25	
ALLIED UNIVERS 4.625% 6/28 RGS	60,000.00	59,037.00	
ALLISON TR 5.875% 6/1/29 144A	75,000.00	75,554.25	
ALLY FINL INC 7.1/VAR PERP	70,000.00	69,906.90	
ALPHA GENERATI 6.75% 10/32 RGS	70,000.00	71,283.80	
ALPHA NAT RES I 9.75% 4/15/18 Escrow	460,000.00	-	
ALTICE FRAN LUX 10% 1/33 RGS	40,000.00	39,018.00	
ALTICE FRANCE 6.5% 3/15/32 RGS	360,247.00	352,843.91	
ALTICE FRANCE 6.875% 10/30 RGS	152,439.00	149,541.13	
ALUMINA PTY LTD 6.375% 9/15/32 RGS	200,000.00	204,024.00	
AMENTUM ESCROW 7.25% 08/01/32 RGS	65,000.00	66,957.15	
AMER AIR 7.25% 02/15/28 REGS	45,000.00	45,492.75	
AMNEAL PHARMACE 6.875% 08/01/32 RGS	50,000.00	51,590.00	

AMWINS GROUP 4.875% 06/30/29 RGS	50,000.00	48,135.50	
AMYNTA AGENCY B 7.5% 07/33 RGS	95,000.00	92,074.00	
ANTERO MIDSTRE 5.375% 6/29 RGS	100,000.00	99,880.00	
ANYWHERE REAL 7% 04/15/30 RGS	161,000.00	162,107.68	
AP CORE HOLDI 11% 5/15/31 RGS	70,000.00	72,962.40	
APLD COMPUT 6.75% 03/15/31 RGS	85,000.00	85,630.70	
APLD COMPUTECO 9.25% 12/15/30 RGS	15,000.00	16,180.35	
ARCOSA INC 0% 03/31/29 RGS	50,000.00	48,641.50	
ARDAGH M PA 6.25% 01/30/31 RGS	200,000.00	200,200.00	
ARDAGH METAL PA 4% 9/1/29 RGS	150,000.00	140,299.50	
ARDENT HEALTH S 5.75% 7/29 RGS	100,000.00	98,624.00	
ARIS WATER HLDNG 7.25% 03/30 RGS	90,000.00	94,417.20	
ARSENAL AIC PAREN 8% 10/30 RGS	65,000.00	67,896.40	
ARTERA SERVICES 8.5% 1/31/31 RGS	280,000.00	251,543.60	
ASBURY AUTOMOT 4.625% 11/15/29 RGS	50,000.00	48,507.00	
ASBURY AUTOMOT 5% 02/15/32 RGS	55,000.00	52,097.10	
ASGN INC 4.625% 05/15/28 144A	130,000.00	119,421.90	
ASHTON WO 4.625% 04/01/30 RGS	45,000.00	42,440.85	
ASURION LLC A 8% 12/31/32 RGS	195,000.00	202,090.20	
ASURION LLC A 8.375% 02/01/34	230,000.00	222,030.50	
ATLAS LUXCO S 4.625% 6/28 RGS	40,000.00	39,398.40	
AZORRA FIN 6.25% 2/15/34 RGS	160,000.00	152,764.80	
BALL CORP 3.125% 09/15/31	125,000.00	112,490.00	
BALL CORP 6% 06/15/29	85,000.00	86,111.80	

BARCLAYS PLC FRN VAR PERP	200,000.00	208,272.00	
BAUSCH HEALTH 11% 09/30/28 RGS	128,000.00	132,627.20	
BAUSCH HEALTH 14% 10/15/30 RGS	29,000.00	27,417.76	
BEACH ACQUIS PIK 10% 7/33 REGS	210,809.00	231,904.65	
BELLRING BRANDS 7% 3/30 RGS	75,000.00	73,974.00	
BIOMARIN PHARMA 5.5% 2/15/34 RGS	200,000.00	196,786.00	
BLACK PEARL 6.125% 2/15/31 RGS	61,000.00	61,936.35	
BLOCK INC 3.5% 06/01/31	100,000.00	90,731.00	
BLOCK INC 5.625% 08/15/30 REGS	45,000.00	44,962.20	
BLOCK INC 6% 08/15/33 REGS	40,000.00	39,858.80	
BLOCK INC 6.5% 05/15/32	85,000.00	86,193.40	
BOA CORP 6.25% PERP	95,000.00	95,911.05	
BOMBARDIER 7% 06/01/32 REGS	180,000.00	186,804.00	
BOMBARDIER INC 7.25% 07/01/31 REGS	80,000.00	84,009.60	
BRAND INDUSTRIA 10.375% 7/31/30 RGS	215,000.00	189,195.70	
BROADSTREET PAR 5.875% 04/30/29 RE	40,000.00	39,252.40	
BWX TECH INC 4.125% 4/29 RGS	185,000.00	178,375.15	
CACI INTL INC 6.375% 06/15/33 RGS	55,000.00	55,649.55	
CANACOL ENERGY 5.75% 11/28 RGS	200,000.00	74,750.00	
CAPSTONE BORROW 8% 6/15/30 RGS	30,000.00	29,352.90	
CARNIVAL C 5.875% 06/15/31 RGS	80,000.00	80,417.60	
CARNIVAL CORP 5.75% 03/15/30 REGS	90,000.00	90,411.30	
CARNIVAL CORP 5.75% 08/01/32 RGS	140,000.00	140,142.80	

CARNIVAL CORP 7% 08/15/29 RGS	30,000.00	31,143.60	
CARVANA CO PIK VAR 06/01/30 RE	40,762.00	42,290.97	
CARVANA CO PIK VAR 06/01/31 RE	69,066.00	75,904.90	
CCO HLDGS/CAP 5.125% 5/27 144	135,000.00	134,832.60	
CCO HLDGS/CAP C 4.5% 06/01/33 REGS	150,000.00	127,048.50	
CELANESE US LLC 6.5% 04/15/30	45,000.00	46,123.20	
CELANESE US LLC 6.75% 04/15/33	80,000.00	82,400.00	
CHARLES RIV 4.25% 5/1/28 144A	30,000.00	29,392.20	
CHEMOURS CO 4.625% 11/29 RGS	35,000.00	33,369.00	
CHEMOURS CO 5.75% 11/15/28 RGS	77,000.00	76,763.61	
CHEMOURS CO 7.875% 02/28/34 REGS	65,000.00	65,221.65	
CHOBANI FIN 7.625% 07/01/29 RGS	85,000.00	87,750.60	
CHOBANI LLC/FIN 6.375% 4/30/34 RGS	80,000.00	80,486.40	
CHS/CMNTY 10.875% 1/15/32 RGS	105,000.00	113,165.85	
CHS/CMNTY HEAL 4.75% 02/15/31 REGS	246,000.00	225,761.58	
CHS/CMNTY HEALT 5.25% 05/15/30 REGS	100,000.00	93,855.00	
CHS/CMNTY HEALT 6.125% 04/01/30 REGS	130,000.00	115,859.90	
CHURCHILL 6.75% 05/01/31 REGS	140,000.00	142,517.20	
CIMPRESS PLC 7.375% 09/15/32 REGS	150,000.00	150,894.00	
CIPHER COM 7.125% 11/15/30 RGS	35,000.00	36,407.70	
CITGO PETE CO 8.375% 01/29 RGS	100,000.00	103,124.00	
CITIGR T5Y+289 6.875%/VAR PERP	130,000.00	132,069.60	
CITIGROUP 6.75%/VAR PERP	100,000.00	100,604.00	

CITIGROUP INC VAR 12/29/2049	175,000.00	178,414.25	
CLEAN HARBORS 6.375% 2/31 RGS	25,000.00	25,328.50	
CLEAR CHANNEL 7.5% 3/15/33 RGS	50,000.00	52,255.50	
CLEAR CHANNEL 7.5% 6/1/29 RGS	60,000.00	60,123.00	
CLEARWY ENE 3.75% 01/15/32 RGS	100,000.00	91,041.00	
CLEARWY ENR 4.75% 3/15/28 144A	45,000.00	44,576.55	
CLEVELAND-CLIF 4.875% 03/01/31 RGS	100,000.00	91,489.00	
CLEVELAND-CLIFF 7% 3/15/32 RGS	40,000.00	39,788.40	
CLOUD SOFTWARE 6.625% 08/15/33 RGS	75,000.00	67,215.75	
CLOUD SOFTWARE 8.25% 05/31/32 RGS	90,000.00	86,348.70	
CLOUD SOFTWARE 9% 09/30/29 REGS	115,000.00	113,219.80	
CLYDESDALE 6.625% 4/15/29 REGS	35,000.00	34,233.15	
CLYDESDALE ACQU 6.875% 01/15/30 REGS	85,000.00	82,237.50	
CMG MEDIA CORP 8.875% 06/18/29	100,000.00	82,276.00	
CNX MIDSTR 4.75% 04/15/30 RGS	35,000.00	33,671.75	
CNX RESOURCES 7.25% 3/1/32 RGS	90,000.00	92,835.90	
COEUR MINING 6.875% 4/32 RGS	70,000.00	71,995.70	
COLGATE ENER 5.875% 7/1/29 RGS	40,000.00	40,012.00	
COMSTOCK 5.875% 01/15/30 RGS	55,000.00	52,050.35	
COMSTOCK RESOUR 6.75% 03/29 RGS	50,000.00	49,051.50	
CORE SCI LLC 7.75% 05/15/31 RGS	185,000.00	187,131.20	
CORELOGIC INC 4.5% 5/1/28 RGS	185,000.00	180,715.40	
COREWEAVE 9.25% 06/01/30 RGS	95,000.00	96,878.15	

COREWEAVE INC 9% 02/01/31 REGS	115,000.00	116,140.80	
COREWEAVE INC 9.75% 10/01/31 R	85,000.00	87,039.15	
COREWEAVE INC 9.75% 10/31 REGS	105,000.00	107,518.95	
CPI ACQUISITION 10% 6/30/29 RGS	28,000.00	29,333.92	
CRESTWOOD M P/F 6% 02/01/29 RGS	100,000.00	100,838.00	
CROWN AMERICAS 5.875% 06/01/33	85,000.00	84,994.90	
CSC HLDGS 5.5% 04/15/27 144A	300,000.00	228,810.00	
CSC HLDGS LLC 4.625% 12/30 RGS	200,000.00	50,000.00	
CSC HOLDINGS 5.75% 01/30 144A	155,000.00	43,400.00	
CYPRUM CORP / 6.375% 04/15/34	75,000.00	73,835.25	
DANA INC 4.5% 02/15/32	54,000.00	50,180.04	
DARLING INGREDI 6% 06/15/30 REGS	40,000.00	40,264.80	
DAVITA INC 3.75% 02/15/31 REGS	210,000.00	194,019.00	
DAVITA INC 4.625% 06/01/30 RGS	115,000.00	111,431.55	
DAVITA INC 6.75% 07/15/33 REGS	80,000.00	82,211.20	
DBR LAND HOLDIN 6.25% 12/01/30 REGS	50,000.00	50,937.50	
DELEK LOGISTIC 8.625% 03/15/29 REGS	57,000.00	59,286.84	
DISH DBS CORP 5.125% 06/01/29	160,000.00	143,912.00	
DISH DBS CORP 5.75% 12/28 RGS	100,000.00	97,848.00	
DOTDASH MER 7.625% 6/15/32 RGS	80,000.00	75,956.80	
DT MIDSTREAM 4.375% 06/15/31 RGS	100,000.00	96,278.00	
DT MIDSTREAM IN 4.125% 6/15/29 RGS	85,000.00	83,095.15	
ECHOST CRP CNV 3.875% 11/12/30	64,697.00	252,641.78	

ECHOSTAR CORP 10.75% 11/30/29	461,922.00	501,185.37	
ECHOSTAR CORP PIK VAR 11/30/30	310,337.00	316,345.11	
EDGED COMPUTE 7.5% 4/30/31 RGS	160,000.00	157,944.00	
EG GBL FIN 12% 11/30/28 RGS	300,000.00	320,319.00	
ELASTIC NV 4.125% 06/30/29 RGS	135,000.00	128,190.60	
EMERGENT B 3.875% 08/15/28 RGS	55,000.00	49,880.05	
ENVIVA PARTNERS LP/ FIN ESCROW	125,000.00	-	
ERO COPPER 6.5% 2/15/30 RGS	185,000.00	184,953.75	
ESAB CORP 6.25% 04/15/29 REGS	100,000.00	101,514.00	
EW SCRIPPS CO 9.875% 08/15/30 RGS	50,000.00	48,646.50	
EXCELERATE ENRG 8% 05/15/30 REGS	90,000.00	94,866.30	
FERTITTA E 4.625% 1/15/29 RGS	155,000.00	150,759.20	
FERTITTA ENTMT 6.75% 1/30 RGS	100,000.00	96,234.00	
FIESTA PUR 9.625% 09/15/32 RGS	35,000.00	35,484.75	
FIESTA PURCH 7.875% 3/1/31 RGS	55,000.00	55,686.95	
FIRST QUANTUM 6.375% 02/36 RGS	200,000.00	194,940.00	
FIRST QUANTUM 7.25% 02/15/34 R	200,000.00	203,800.00	
FOCUS FIN PART 6.75% 08/15/31 REGS	100,000.00	100,449.00	
FOOT LOCKER INC 4% 10/01/29 REGS	45,000.00	38,502.00	
FORTRESS TR&INF 5.875% 04/15/33 REGS	100,000.00	98,623.00	
FORTRESS TR&INF 7% 06/32 RGS	70,000.00	72,259.60	
FRONTIER 5.875% 11/01/29 144A	13,740.00	13,881.65	
GARDEN SPIN 8.625% 7/20/30 RGS	25,000.00	26,216.50	

GATES CORP/THE 6.875% 7/29 RGS	100,000.00	102,970.00	
GB AIT BUYER IN 8.75% 04/30/34 REGS	20,000.00	19,775.80	
GEN DGTI INC 6.25% 04/01/33 REGS	70,000.00	69,104.70	
GENESEE & WY 6.25% 4/15/32 RGS	100,000.00	101,395.00	
GENMAB A/S/GEN 6.25% 12/32 RGS	200,000.00	203,386.00	
GENMAB A/S/GENM 7.25% 12/33 RGS	200,000.00	207,032.00	
GEO GRP INC/THE 10.25% 4/15/31	90,000.00	97,058.70	
GFL ENV INC 5.5% 02/01/34 RGS	75,000.00	72,930.00	
GFL ENV INC 6.75% 01/15/31 RGS	45,000.00	46,315.35	
GFL ENVIRONMENT 3.5% 09/01/28 RGS	100,000.00	97,196.00	
GGAM FINANCE LT 5.875% 03/15/30 REGS	90,000.00	90,280.80	
GGAM FINANCE LT 8% 2/15/27 RGS	60,000.00	60,274.20	
GLOBAL INF 5.625% 06/01/29 RGS	100,000.00	99,728.00	
GLOBAL PAR 7.125% 07/01/33 RGS	20,000.00	20,321.20	
GOODYEAR TIRE & 5% WI 7/15/29	100,000.00	94,338.00	
GRAFTECH G 9.875% 12/23/29 RGS	100,000.00	74,000.00	
GRANITE CONSTRU 6.375% 6/15/34 RGS	35,000.00	35,291.55	
GREYSTAR REAL 7.75% 8/31/30 RGS	25,000.00	26,017.00	
GROUP 1 6.375% 01/15/30 RGS	55,000.00	55,727.10	
GSINC T5Y 6.85% + PERP	105,000.00	107,178.75	
HAH GRP HLD CO 9.75% 10/01/31 REGS	30,000.00	26,865.30	
HARVEST MDST 6.75% 5/31/34 RGS	60,000.00	60,984.00	
HARVEST MIDSTRE 7.5% 9/28 REGS	125,000.00	126,610.00	

HAWAIIAN ELE 6% 10/01/33 RGS	40,000.00	39,334.80	
HEALTH EQUITY IN 4.5% 10/01/29	35,000.00	33,927.25	
HERC HOLDINGS 7% 6/15/30 RGS	80,000.00	82,748.80	
HERC HOLDINGS 7.25% 6/33 RGS	70,000.00	72,524.20	
HERTZ CORP 5.5% PERP	250,000.00	-	
HERTZ CORP 6% PERP	48,000.00	-	
HERTZ CORP 6.25% PERP	125,000.00	-	
HESS MIDST 5.125% 6/15/28 144A	135,000.00	134,150.85	
HESS MIDSTREA 5.875% 03/28 RGS	85,000.00	85,850.00	
HESS MIDSTREAM PAR 4.25% 2/30 RGS	45,000.00	43,371.90	
HFC PRESTIGE 6.625% 07/15/30 REGS	100,000.00	99,958.00	
HIGHTOWER HOLD 0% 04/30/29 RGS	125,000.00	123,801.25	
HILCORP 6.25% 11/01/28 144A	50,000.00	50,119.00	
HILTON DOMESTI 4% 05/01/31 RGS	185,000.00	174,891.60	
HILTON DOMESTIC 5.5% 9/31 RGS	85,000.00	85,035.70	
HILTON GRAND V 6.625% 01/31/32 RGS	100,000.00	100,827.00	
HOWARD ENER 7.375% 7/15/32 RGS	90,000.00	93,132.00	
HUB INTERNATIONAL 7.25% 06/15/30 REGS	100,000.00	102,807.00	
HUDSON AUTOMOTI 8% 05/32 RGS	35,000.00	36,463.00	
ICAHN LP/FN 10% 11/15/29 REGS	75,000.00	74,772.00	
ICAHN LP/FN 9% 06/15/30	100,000.00	94,997.00	
ICAHN LP/FN COR 5.25% 05/15/27	120,000.00	118,669.20	
II-VI INC 5% 12/15/29 RGS	230,000.00	228,065.70	

INSIGHT ENTERPR 6.625% 05/15/32 REGS	45,000.00	45,129.60	
INSULET CORP 6.5% 04/01/33 REG	25,000.00	25,375.00	
IVANHOE MINES 7.875% 1/23/30 RGS	200,000.00	201,596.00	
JACOBS ENTE 6.75% 02/15/29 RGS	45,000.00	43,902.90	
JANE ST GRP/J 6.75% 5/1/33 RGS	65,000.00	66,860.30	
JANE ST GRP/JSG 4.5% 11/15/29	45,000.00	43,927.65	
JANE ST GRP/JSG 6.125% 11/01/32 REGS	80,000.00	80,234.40	
JAZZ SECU DAC 4.375% 01/15/29 REGS	70,000.00	68,481.00	
JPMC CO 6.1%/VAR PERP	130,000.00	130,191.10	
JPMORGAN CHASE 6.5%/VAR PERP	100,000.00	101,612.00	
KEHE DIST/F 7.125% 4/30/33 RGS	20,000.00	20,195.00	
KEHE DIST/FIN 9% 02/15/29 RGS	90,000.00	93,908.70	
KENNEDY-WILSO 7.25% 6/1/33 RGS	100,000.00	100,509.00	
KENNEDY-WILSON 4.75% 02/01/30	200,000.00	202,124.00	
KENNEDY-WILSON 7% 06/01/31 RGS	100,000.00	100,852.00	
KOBE US MIDC PIK VAR 11/26 RGS	191,441.00	153,152.80	
KONTOOR BR 4.125% 11/15/29 RGS	25,000.00	23,749.75	
KRONOS ACQUISIT 8.25% 6/30/31 RGS	100,000.00	70,000.00	
L BRANDS INC 6.625% 10/01/30 RGS	100,000.00	100,438.00	
LBM ACQU LLC 9.5% 06/15/31 REG	65,000.00	52,806.65	
LBM ACQUISITION 6.25% 01/15/29	185,000.00	111,164.65	
LCM INV HLD 8.25% 8/1/31 RGS	35,000.00	36,458.10	
LCM INVEST 4.875% 05/01/29 RGS	35,000.00	34,137.25	

LEVEL 3 FINANC 7.5% 02/37 RGS	70,000.00	70,976.50	
LEVEL 3 FINANCE 6.875% 6/30/33 RGS	170,000.00	173,967.80	
LEVEL 3 FINL 4.875% 6/29 RGS	15,000.00	14,812.50	
LEVEL 3 FINL 7% 03/31/34 REGS	105,000.00	107,990.40	
LEVEL 3 FINL 8.5% 01/15/36 RGS	110,000.00	117,839.70	
LGI HOMES 8.75% 12/15/28 RGS	35,000.00	35,992.25	
LGI HOMES INC 7% 11/15/32 REGS	100,000.00	93,422.00	
LIFE TIME INC 6% 11/15/31 REGS	100,000.00	101,006.00	
LINDBLAD EXP 7% 09/15/30 RGS	35,000.00	35,941.15	
MACQUARIE AIRF 6.4% 03/29 RGS	20,000.00	20,580.00	
MADISON 5.875% 06/30/29 RGS	90,000.00	89,997.30	
MADISON IAQ 4.125% 06/28 RGS	65,000.00	64,136.80	
MARRIOTT OWN 4.5% 06/15/29 RGS	85,000.00	81,539.65	
MATADOR RES CO 6.5% 04/15/32 REGS	100,000.00	101,141.00	
MATCH GROUP INC 5% 12/27 144A	95,000.00	94,833.75	
MATCH GRP 5.625% 02/15/29 144A	100,000.00	99,890.00	
MATIV 8% 10/01/29 RGS	40,000.00	39,654.80	
MEDLINE BORROW 6.25% 04/29 RGS	180,000.00	184,343.40	
MERIDIAN ARC 6.25% 4/30/31 RGS	155,000.00	155,392.15	
MESQUITE ENERGY 7.25% PERP	381,000.00	-	
MILLROSE PROPER 6.25% 9/15/32 RGS	100,000.00	100,143.00	
MILLROSE PROPERTI 6.375% 08/30 RGS	50,000.00	50,579.00	
MINERAL RES LT 9.25% 10/28 RGS	34,000.00	35,247.12	
MINERAL RES LTD 6% 05/32 REGS	25,000.00	24,736.75	
MINERAL RES LTD 6.25% 5/34 RGS	25,000.00	24,633.50	

MIWD HOLDCO II 5.5% 02/01/30 REGS	20,000.00	18,604.40	
MOHEGAN TRIBA 8.25% 04/15/30 RGS	75,000.00	78,176.25	
MOLINA HEALTHC 3.875% 11/15/30 RGS	80,000.00	73,864.00	
MOZART DEBT 5.25% 10/01/29 RGS	135,000.00	134,646.30	
MPT OPER PARTNE 3.5% 03/15/31	200,000.00	140,714.00	
MPT OPER PARTNER 5% 10/15/27	35,000.00	34,046.25	
MPT OPER PARTNERSHIP LP/CORP 4	85,000.00	68,353.60	
MURPHY OIL CORP 6% 10/01/32	90,000.00	90,494.10	
MURPHY OIL CORP VAR 12/1/42	90,000.00	79,134.30	
NABORS IND 8.875% 08/15/31 REGS	90,000.00	95,081.40	
NCL CORP LTD 6.25% 3/1/30 RGS	90,000.00	88,257.60	
NCL FINANCE LTD 6.125% 03/15/2	35,000.00	35,303.80	
NEPTUNE BID US 10.375% 5/31 REGS	230,000.00	235,621.20	
NEPTUNE BID US 9.29% 4/29 RGS	290,000.00	294,880.70	
NEPTUNE BID US 9.5% 2/33 RGS	187,000.00	187,486.20	
NEW FLYER 9.25% 7/1/30 REGS	30,000.00	32,235.30	
NEXSTAR MEDIA 6.5% 9/15/33 RGS	50,000.00	50,212.50	
NEXTERA ENERGY 4.5% 9/27 144A	60,000.00	59,574.60	
NEXTERA ENGY 7.25% 01/29 RGS	90,000.00	93,495.60	
NEXTERA ENGY OP 8.625% 03/15/3	90,000.00	96,198.30	
NGL ENERGY PART 8.375% 02/15/32 REGS	90,000.00	94,368.60	
NOMURA HOLDINGS VAR 12/29/49	185,000.00	189,593.55	
NORTHERN O & G 8.75% 6/31 REGS	90,000.00	93,821.40	

NOVELIS CORP 3.875% 08/15/31 REGS	100,000.00	90,006.00	
NRG ENERGY 3.375% 02/15/29 RGS	40,000.00	38,030.40	
NRG ENERGY 3.625% 2/15/31 REGS	75,000.00	69,277.50	
NRG ENERGY 5.875% 5/15/34 RGS	30,000.00	29,527.80	
NRG ENERGY INC 6% 02/01/33 REGS	80,000.00	80,152.80	
NRG ENERGY INC 6.125% 5/36 RGS	30,000.00	29,685.30	
NUFARM AU/AM 5% 01/27/30 REGS	140,000.00	129,200.40	
OAK-EAGLE ACQU 7.25% 07/33 RGS	80,000.00	82,858.40	
OAK-EAGLE ACQU 8.75% 07/34 RGS	90,000.00	94,141.80	
OLIN CORP 5% 02/01/30	75,000.00	72,383.25	
ON SEMICONDUCTO CV 0% 05/01/27	46,000.00	95,358.00	
ONEMAIN FIN 3.875% 09/15/28	100,000.00	96,427.00	
ONEMAIN FIN 6.625% 05/15/29	85,000.00	86,073.55	
ONEMAIN FIN 6.75% 03/15/32	85,000.00	84,032.70	
ONEOK INC NEW REGD REG S	185,000.00	187,153.40	
ONTARIO GAMING 0% 07/31/30 RGS	30,000.00	28,845.60	
ORGANON FINANC 5.125% 4/31 RGS	200,000.00	197,770.00	
OT MIDCO INC 10% 02/15/30 RGS	200,000.00	90,000.00	
PANTHER ESCROW 7.125% 06/01/31 REGS	85,000.00	84,605.60	
PAR PETROL 7.375% 06/01/34 RGS	55,000.00	55,849.75	
PARK INTERMEDIA 7% 2/1/30 RGS	40,000.00	40,798.80	
PATRICK INDUSTR 6.375% 11/01/32 REGS	100,000.00	99,555.00	
PBF HLD LLC/FI 7.875% 9/30 RGS	100,000.00	102,106.00	

PBF HLD LLC/FIN 6% 02/15/28	130,000.00	129,879.10	
PENNYMAC FIN 6.875% 02/15/33 REGS	100,000.00	95,895.00	
PERFORMANCE FO 5.625% 03/01/34 RGS	60,000.00	58,200.60	
PERMIAN RES 6.25% 02/01/33 REGS	100,000.00	102,312.00	
PERMIAN RES 7% 01/15/32 RGS	80,000.00	83,200.00	
PG&E CORP 5% 07/01/28	125,000.00	124,231.25	
PIONEER OPCO LL 7% 05/33 REGS	20,000.00	20,259.60	
POST HLDGS INC 6.25% 10/15/34	95,000.00	93,100.00	
POST HLDGS INC 6.25% 10/15/34 RGS	50,000.00	49,028.00	
POST HLDGS INC 6.375% 03/01/33 RGS	185,000.00	183,423.80	
PR RNO PROPERTY 6.5% 5/31 RGS	250,000.00	248,702.50	
PRAIRIE ACQUIRO 9% 8/1/29 RGS	85,000.00	88,353.25	
PRIMO WATER HOL 6.25% 04/01/29	270,000.00	270,974.70	
QUEEN MERGERCO 6.75% 04/30/32 RGS	100,000.00	101,209.00	
QUIKRETE HLDGS 6.375% 03/01/32 RGS	100,000.00	101,568.00	
RAILWORKS HLD 8.25% 11/15/28 RGS	100,000.00	99,881.00	
RAND PARENT LLC 8.5% 2/28/30 RGS	140,000.00	144,527.60	
RD MICHIGAN PRO 7.5% 03/30/45	78,000.00	78,167.70	
REALOGY GROUP L 5.25% 04/15/30 REGS	5,000.00	4,763.20	
REDFIN CORP CV 0.5% 04/01/27	100,000.00	95,850.00	
ROBLOX COR 3.875% 05/01/30 RGS	185,000.00	173,731.65	
ROCKET COS INC 6.125% 08/01/30 RGS	25,000.00	25,286.00	

ROCKET COS INC 6.375% 08/01/33 RGS	75,000.00	75,884.25	
ROCKET COS INC 6.5% 8/1/29 RGS	90,000.00	91,692.00	
ROCKIES EXPRESS 6.75% 03/15/33	80,000.00	82,987.20	
ROLLER BEAR CO 4.375% 10/15/29 REGS	25,000.00	24,220.50	
ROYAL CARIBB 5.375% 7/27 RGS	70,000.00	70,192.50	
ROYAL CARIBBEAN 6.25% 03/15/32	65,000.00	66,057.55	
RYAN SPECIALTY 5.875% 08/01/32 REGS	40,000.00	39,572.80	
SCIH SALT HLDG 4.875% 5/28 RGS	280,000.00	276,634.40	
SCOTSMAN INC 6.625% 04/15/30 R	45,000.00	46,112.40	
SCOTTS MIRACLE 4.375% 02/01/32	100,000.00	92,954.00	
SEADRILL FINANC 8.375% 7/31/30 RGS	100,000.00	104,605.00	
SEAGATE DATA 8.25% 12/29 RGS	45,000.00	47,025.00	
SEAGATE TECH PL 5.875% 7/15/30 RGS	50,000.00	50,859.00	
SEASPAN CORPORA 5.5% 08/01/29 REGS	115,000.00	110,971.55	
SENSATA TECHNOL 4% 04/15/29 RE	90,000.00	87,498.00	
SERVICE CO INTL 5.125% 6/1/29	55,000.00	54,880.10	
SERVICE CO INTL 5.75% 10/15/32	90,000.00	90,118.80	
SESI LLC 7.875% 09/30/30 RGS	140,000.00	144,058.60	
SIRIUS XM RADIO 3.875% 09/01/31 REGS	100,000.00	89,924.00	
SOFTBANK GRP 7.625% 10/29 RGS	200,000.00	203,234.00	
SOTHEBYS 8.25% 04/15/31 REGS	200,000.00	195,248.00	
SOUTHWESTERN EN 4.75% 02/01/32	100,000.00	97,742.00	
SPRINGLEAF CORP 4% 09/15/30	95,000.00	86,878.45	

STAPLES 10.75% 09/01/29 RGS	100,000.00	94,171.00	
STAPLES 12.75% 01/15/30 RGS	85,000.00	64,559.20	
STARWOOD PPTY 6.125% 06/01/31	15,000.00	15,035.25	
STARWOOD PPTY 6.5% 07/01/30 REGS	100,000.00	101,983.00	
SUNNOVA ENERGY 5.875% 9/26 RGS	90,000.00	225.00	
SUNOCO LP /CORP 4.5% 05/15/29	90,000.00	87,840.00	
SUNOCO LP 5.375% 02/28/31 REGS	50,000.00	49,394.50	
SUNOCO LP 5.625% 02/28/34 RGS	50,000.00	48,984.50	
SUNOCO LP 5.625% 03/15/2031 REGS	25,000.00	24,998.00	
SUNOCO LP 5.875% 03/15/34 REGS	75,000.00	74,151.00	
SUNOCO LP 6.625% 08/15/32 RGS	85,000.00	86,463.70	
SUNOCO LP/SUNOC 5.875% 3/15/28	50,000.00	50,028.00	
SURGERY CTR HLD 7.25% 04/15/32 REGS	100,000.00	100,161.00	
SWORD PURCHASER 8.25% 4/33 RGS	53,000.00	54,061.06	
SYNERGY INFRA 7.875% 12/30 RGS	25,000.00	26,078.75	
TALOS PROD INC 9% 02/01/29 RGS	25,000.00	26,095.25	
TEAM HEALTH HOL 8.375% 06/30/2	50,000.00	49,703.00	
TEMPUR SEALY 3.875% 10/15/31 R	85,000.00	77,471.55	
TEMPUR SEALY 4% 04/15/29 RGS	135,000.00	129,347.55	
TENET HEALTH 6% 11/15/33 REGS	25,000.00	25,119.00	
TENET HEALTH 6.125% 10/28	156,000.00	156,216.84	
TENET HEALTHCARE 5.5% 11/32 REGS	50,000.00	49,584.50	
TERRAFORM POWER 5% 1/28 144A	80,000.00	79,379.20	
TEVA PHARMA II 5.75% 12/01/30	85,000.00	86,594.60	

THOR INDUSTRIES 4% 10/15/29 REGS	105,000.00	98,757.75	
TKC HOLDINGS 12% 02/15/31 REGS	106,000.00	109,828.72	
TKC HOLDINGS 8.5% 08/15/30 RGS	65,000.00	65,831.35	
TMS INTERNATIONAL 6.25% 04/15/29	60,000.00	58,717.20	
TOLEDO HOSP/THE 6.015% 11/48	100,000.00	93,305.00	
TOPS MARKETS CORP ESCROW	340,000.00	-	
TRANSDIGM I 6.75% 1/34 RGS (UNSC)	95,000.00	96,653.95	
TRANSDIGM I 6.75% 8/15/28 RGS	180,000.00	181,800.00	
TRANSDIGM IN 6.25% 1/34 RGS (SEC)	20,000.00	20,326.80	
TRANSDIGM INC 6% 01/15/33 RGS	280,000.00	281,363.60	
TRANSDIGM INC 6.125% 07/31/34 RGS	70,000.00	69,085.10	
TRANSDIGM INC 6.375% 03/01/29 REGS	140,000.00	141,876.00	
TRANSDIGM INC 6.375% 05/31/33 REGS	300,000.00	301,044.00	
TRANSMONT 8.5% 06/15/30 REGS	100,000.00	102,733.00	
TRANSOCEAN INC 8.5% 05/15/31 REGS	90,000.00	95,014.80	
TRANSOCEAN INC 8.75% 2/30 RGS	56,000.00	58,408.56	
TRONOX INC 4.625% 03/15/29 RGS	100,000.00	79,968.00	
TRUENOORD CAPIT 8.75% 03/01/30 RGS	100,000.00	100,864.00	
TRUIST FINANCIAL CORP 6.25% PERP	60,000.00	59,631.60	
TTM TECH INC 4% 03/01/29 REGS	100,000.00	96,083.00	
TURN POINT 7.625% 03/15/32 RGS	60,000.00	62,255.40	
UBER TECH INC 4.5% 08/15/29 REGS	110,000.00	108,751.50	
UBS GROUP AG 6.6%VAR PERP REGS	200,000.00	201,226.00	

UBS GROUP AG 7%VAR PERP REGS	200,000.00	200,824.00	
UKG INC 6.875% 02/01/31 REGS	50,000.00	48,645.00	
UNITED AIRLINE 4.625% 04/15/29 REGS	100,000.00	97,971.00	
UNITED RENTALS 6.125% 03/34 RGS	185,000.00	189,108.85	
UNITI GRP/UNIT 6% 01/15/30 RGS	185,000.00	179,344.55	
UNITI/FIN/CS 6.5% 02/15/29 RGS	100,000.00	98,845.00	
UNITI/FIN/CSL 8.625% 06/15/32	130,000.00	135,687.50	
UNITI/FIN/CSL 8.625% 06/15/32 REGS	55,000.00	57,471.70	
UNIVISION COMM 4.5% 5/29 RGS	85,000.00	80,736.40	
UNIVISION COMM 8.5% 7/31 RGS	180,000.00	179,121.60	
UNIVISION COMM 8.875% 4/33 RGS	50,000.00	49,262.50	
UNIVISION COMM 9.375% 08/01/32 RGS	75,000.00	76,674.00	
US ACUTE CARE 9.75% 5/29 RGS	100,000.00	95,235.00	
US FOODS INC 4.625% 06/01/30 REGS	40,000.00	38,839.20	
US FOODS INC 5.75% 4/15/33 RGS	50,000.00	49,707.00	
USA COMPRESSIO 7.125% 03/15/29	100,000.00	102,675.00	
VALARIS LTD 8.375% 4/30 RGS	100,000.00	104,005.00	
VENTURE GBL 6.25% 01/15/30 REGS	90,000.00	92,421.90	
VENTURE GLO 3.875% 11/1/33 RGS	100,000.00	88,837.00	
VENTURE GLOBAL 3.875% 08/15/29 RGS	100,000.00	95,630.00	
VENTURE GLOBAL 4.125% 08/15/31 RGS	90,000.00	84,263.40	
VENTURE GLOBL 6.125% 12/30 RGS	55,000.00	56,415.70	

VENTURE GLOBL 6.5% 01/15/34 RGS	50,000.00	52,167.00	
VENTURE GLOBL 6.5% 6/15/34 RGS	35,000.00	36,545.25	
VENTURE GLOBL 6.75% 01/15/36 RGS	70,000.00	73,999.80	
VENTURE GLOBL 7.5% 05/01/33 REGS	55,000.00	60,588.00	
VERSANT MEDIA G 7.25% 01/30/31	55,000.00	56,934.35	
VERTIV GROUP 4.125% 11/15/28 REGS	100,000.00	98,613.00	
VFH PARENT / VA 7.5% 06/31 RGS	65,000.00	67,878.85	
VIRGIN MED S 4.5% 08/15/30 RGS	100,000.00	87,162.00	
VIRIDIEN 10% 10/15/30 REGS	200,000.00	213,532.00	
VISTAJET MAL/XO 6.375% 02/01/30 REGS	140,000.00	128,212.00	
VISTAJET/VISTA 8.75% 01/15/32 REGS	55,000.00	52,506.85	
VISTRA OPERATI 5% 7/31/27 144A	200,000.00	200,014.00	
VM CONSOLIDATED 5.5% 4/29 RGS	100,000.00	98,380.00	
WALKER & D 6.625% 04/01/33 RGS	45,000.00	44,948.25	
WALTER ENERGY 9.5% 10/19 144A	340,000.00	-	
WAND NEWCO 3 7.625% 01/30/32 RGS	160,000.00	164,304.00	
WASTE MGMT 3.875% 01/15/29	65,000.00	64,111.45	
WASTE PRO USA 7% 02/01/33 REGS	55,000.00	55,733.15	
WAYFAIR LLC 7.125% 05/31/34 RGS	20,000.00	20,166.00	
WAYFAIR LLC 7.25% 10/31/29 RGS	55,000.00	56,399.75	
WAYFAIR LLC 7.75% 09/15/30 RGS	90,000.00	93,209.40	
WESCO DIST 6.375% 03/15/33 RGS	90,000.00	91,926.00	
WHITE CAP 7.375% 11/15/30 RGS	50,000.00	49,584.00	

訂正有価証券届出書（内国投資）

		WINDSTREAM ESCR 8.25% 10/01/31 RGS	290,000.00	306,042.80	
		WOLFSPEED INC/D PIK VAR 6/31	14,515.00	12,873.64	
		WR GRACE HLD 7% 08/01/33 REGS	35,000.00	34,150.20	
		WR GRACE HLD 7.375% 3/1/31 RGS	110,000.00	110,091.30	
		WR GRACE HOLD 5.625% 8/29 REGS	120,000.00	113,450.40	
		WRANGLER 6.625% 4/01/32 RGS	75,000.00	76,769.25	
		WYNN LLC/CORP 7.125% 02/31 RGS	270,000.00	284,801.40	
		XPO INC 7.125% 06/01/31 REGS	100,000.00	103,163.00	
		YUM BRANDS INC 4.625% 01/31/32	185,000.00	176,441.90	
		ZF NORTH AMER C 6.875% 04/14/28 REGS	150,000.00	153,276.00	
	アメリカ・ドル 小計	47,332,990.00	44,269,425.45 (7,047,249,837)		
社債券 合計			7,047,249,837 (7,047,249,837)		
合計			7,061,131,719 (7,061,131,719)		

（注）新株予約権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	組入新株 予約権証券 時価比率	組入債券 時価比率	合計金額に 対する比率
アメリカ・ドル	株式 10銘柄	1.81%	-%	-%	100%
	新株予約権証券 4銘柄	-%	0.16%	-%	
	国債証券 1銘柄	-%	-%	0.03%	
	社債券 462銘柄	-%	-%	97.99%	

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。

その他特定資産の明細表

特定資産の 種類 / 通貨	銘柄	数量	帳簿単価 帳簿金額	評価単価 評価金額	評価損益	備考
貸付債権 / アメリカ・ ドル	ACTUS NUTRITION TERM B 1LN 07/9/2032 C1	104,750.00	100.22 104,986.87	100.50 105,273.75	286.88	-
	ALERA TERM B 1LN 05/28/2032 C1	14,925.09	100.40 14,985.53	98.21 14,658.82	326.71	-
	ALLIED UNIVE TERM B 1LN 8/20/32 C1	59,700.00	100.35 59,913.72	100.38 59,929.84	16.12	-
	AMER TM 1ST OUT TL B 1LN 06/28 C1	47,272.40	98.93 46,769.89	100.15 47,343.30	573.41	-
	AMERICAN ROCK SAL TM 1LN 06/28 C1	97,868.56	75.10 73,504.18	89.53 87,627.59	14,123.41	-
	ANGUS CHEMICAL TM B 1LN 11/27	35,000.00	95.87 33,556.25	90.00 31,500.00	2,056.25	-
	AP CORE HOLDING 1 TERM B 05/15/31 C1	52,000.00	97.00 50,440.00	99.10 51,534.08	1,094.08	-
	AP CORE HOLDING 1 TERM B 05/15/31 C1	5,000.00	98.12 4,906.25	99.10 4,955.20	48.95	-
	AP CORE HOLDING 1 TERM B 05/15/31 C1	5,000.00	98.62 4,931.25	99.10 4,955.20	23.95	-
	AUTHENTIC BRND TM B1 1LN 12/28 C1	28,887.71	100.06 28,905.33	100.13 28,926.99	21.66	-
	BASS PRO TERM B 1LN 01/23/32 C1	108,623.44	100.12 108,757.04	100.51 109,186.10	429.06	-
	BAUSCH HLTH TM B 1LN 10/08/30 C1	99,250.00	98.70 97,959.75	96.09 95,373.29	2,586.46	-
	CAMPING WORLD TM B 1LN 06/28 C1	2,574.59	97.49 2,510.14	96.35 2,480.61	29.53	-
	CAMPING WORLD TM B 1LN 06/28 C2	138,792.50	97.49 135,322.68	96.35 133,726.57	1,596.11	-
	CANACOL EN TM SECOND DIP 06/26 C1	13,718.66	86.95 11,929.27	100.00 13,718.66	1,789.39	-
	CANACOL ENERGY TM DIP 06/30/26 C1	27,314.67	94.70 25,869.38	100.00 27,314.67	1,445.29	-
	CANO TM INIT EXCH TL 1LN 06/29 C1	47,139.76	77.99 36,768.97	70.00 32,997.83	3,771.14	-
	CAST & CREW TM B INC 1LN 12/28 C1	73,842.91	66.59 49,177.90	54.07 39,927.59	9,250.31	-
	CLARIOS TERM B 1LN 01/28/32 C1	19,900.00	100.42 19,984.37	100.12 19,924.87	59.50	-
	CONSOLIDATED E TM 1LN 11/18/30 C1	30,000.00	89.00 26,700.00	95.58 28,674.90	1,974.90	-
	CONSOLIDATED EN TM B 1LN 11/30 C1	218,435.21	84.99 185,655.21	96.11 209,940.26	24,285.05	-
	CONSTANT CO TERM B 1LN 2/10/28 C1	103,632.18	95.56 99,031.94	92.91 96,291.91	2,740.03	-
	COREWEAVE FINAN 1 TM B 11/31 C1	5,327.42	99.00 5,274.15	101.89 5,428.53	154.38	-
	COX MEDIA TERM B2 1LN 06/29 C1	171,696.00	91.20 156,597.05	91.80 157,627.22	1,030.17	-

CSC SERVICEW TM EX FLS0 1 9/30 C1	271,313.28	82.27 223,236.56	72.31 196,208.33	27,028.23	-
EG GROUP TERM B 1LN 02/10/31 C1	40,000.00	99.50 39,800.00	100.17 40,070.00	270.00	-
ELECTRONIC ART TERM B 1LN 03/24/33	50,000.00	98.50 49,250.00	100.30 50,150.00	900.00	-
GLOVES BUYER IN 1 TERM B 01/3 C1	9,950.00	99.02 9,852.88	99.96 9,946.91	94.03	-
GTT CMM TM NEW\$HLD CO 1LN 10/31 C1	44,898.36	81.99 36,816.61	80.83 36,292.69	523.92	-
INTERNET BRANDS TM B 1LN 12/31 C1	125,295.37	80.91 101,382.74	81.51 102,132.01	749.27	-
INTRAFI TERM B 1LN 07/31/31 C1	98,752.49	98.70 97,471.67	98.32 97,098.38	373.29	-
INTRAFI TERM B 2LN 01/14/2032 C1	75,000.00	98.92 74,193.75	97.25 72,937.50	1,256.25	-
MATIV HOLDINGS TM B 1LN 4/33 C1	85,000.00	95.00 80,750.00	99.75 84,787.50	4,037.50	-
NATGASOLINE LLC TM B 1LN 03/30 C1	97,500.00	100.41 97,905.60	100.83 98,312.17	406.57	-
NEPTUNE BID US 1 TERM B 02/03/33 C1	355,000.00	99.50 353,225.00	98.45 349,497.50	3,727.50	-
NEW FORTR TM B 1LN 10/28 C1	258,700.00	44.69 115,623.37	65.21 168,708.61	53,085.24	-
NOVOLEX TERM 1LN 03/30/29 C1	46,600.00	99.52 46,377.71	97.36 45,371.15	1,006.56	-
PERATON TERM B 1LN 03/02/28	15,000.00	93.12 13,968.75	88.83 13,325.85	642.90	-
PERATON TERM B 1LN 03/02/28	115,000.00	94.50 108,675.00	88.83 102,164.85	6,510.15	-
SFR TERM B14 1LN 5/15/31 C1	106,191.30	100.09 106,297.49	100.75 106,987.73	690.24	-
SPIN HOLD TERM 09/04/30 C1	46,547.56	92.19 42,916.41	102.38 47,659.58	4,743.17	-
SWEETWATER SOU TERM B 1LN 2/33 C1	35,000.00	99.50 34,825.00	100.50 35,175.00	350.00	-
THE TRAVEL CORP TM B 1LN 12/31 C1	43,329.43	95.49 41,378.73	92.10 39,906.40	1,472.33	-
THE TRAVEL CORP TM B 1LN 12/31 C2	3,502.73	95.49 3,345.03	92.10 3,226.01	119.02	-
THE TRAVEL CORP TM B 1LN 12/31 C3	7,443.33	95.49 7,108.23	92.10 6,855.30	252.93	-
TKC HOLDINGS TERM 1LN 08/19/30 C1	78,044.14	99.87 77,945.13	99.37 77,556.36	388.77	-
TORY BURCH 1 TERM B 04/33 C1	22,814.58	97.99 22,358.06	99.70 22,747.96	389.90	-
TRAEGER GRILLS TERM B 1LN 6/28 C1	89,925.66	93.43 84,026.53	91.35 82,154.28	1,872.25	-
TRANSDIGM TM N 1LN 02/13/33 C1	10,000.00	99.87 9,987.50	100.25 10,025.90	38.40	-

TRUIST INSURANCE TM 2L 03/32 C1	52,631.58	101.12 53,223.68	98.73 51,964.73	1,258.95	-
UKG TERM B 1LN 02/10/31 C1	195,513.73	99.90 195,322.12	96.72 189,118.47	6,203.65	-
UNITED PLANET FIT TM 1LN 12/26 C1	167,435.75	96.08 160,873.94	92.00 154,040.89	6,833.05	-
VIALTO TM 1LN 04/29/29 C1	68,761.21	93.91 64,576.39	85.94 59,096.13	5,480.26	-
VIALTO TM 1LN 04/29/29 C2	33,369.43	93.91 31,338.89	85.94 28,679.02	2,659.87	-
WHITE CAP TM B 1LN 10/19/29 C1	4,925.00	100.22 4,936.03	99.41 4,896.28	39.75	-
WHP TERM B 1LN 02/20/32 C1	54,587.50	100.06 54,620.79	100.04 54,610.42	10.37	-
貸付債権 / アメリカ・ドル 小計		3,828,046.71 (609,386,756)	3,851,021.69 (613,044,143)	22,974.98 (3,657,387)	
貸付債権 合 計		609,386,756 (609,386,756)	613,044,143 (613,044,143)	3,657,387 (3,657,387)	
合 計		609,386,756 (609,386,756)	613,044,143 (613,044,143)	3,657,387 (3,657,387)	

1．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、外貨建貸付債権に関するもので、内書きであります。

2【ファンドの現況】

【純資産額計算書】

（2026年6月30日現在）

種 類	金 額	単 位
資産総額	1,944,363,045	円
負債総額	17,190,545	円
純資産総額（ - ）	1,927,172,500	円
発行済数量	4,498,061,929	口
1 単位当たり純資産額（ / ）	0.4284	円

（参考）マザーファンドの純資産額計算書

フィデリティ・ハイ・イールド・ボンド・オープン・マザーファンド

（2026年6月30日現在）

種 類	金 額	単 位
資産総額	8,163,694,009	円
負債総額	43,332,398	円
純資産総額（ - ）	8,120,361,611	円
発行済数量	727,166,750	口
1 単位当たり純資産額（ / ）	11.1671	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12月末日現在）

（略）

< 訂正後 >

(1) 資本金等（2026年 6 月末日現在）

（略）

2【事業の内容及び営業の概況】

< 訂正前 >

（略）

2025年12月30日現在、委託会社の運用する証券投資信託は、追加型株式投資信託177本、単位型株式投資信託2本、親投資信託49本で、親投資信託を除いた純資産の合計は総額8,216,462,495,587円です。

< 訂正後 >

（略）

2026年6月30日現在、委託会社の運用する証券投資信託は、追加型株式投資信託176本、単位型株式投資信託2本、親投資信託51本で、親投資信託を除いた純資産の合計は総額9,747,603,812,826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	
雑益	44,132	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	利益剰余金 合計		
			繰越利益剰余金			
当期首残高	1,000,000	250,000	7,313,153	7,563,153	8,563,153	8,563,153
当期変動額						
剰余金の配当	-	-	(5,000,000)	(5,000,000)	(5,000,000)	(5,000,000)
当期純利益	-	-	8,780,329	8,780,329	8,780,329	8,780,329
当期変動額合計	-	-	3,780,329	3,780,329	3,780,329	3,780,329
当期末残高	1,000,000	250,000	11,093,482	11,343,482	12,343,482	12,343,482

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	利益剰余金 合計		
			繰越利益剰余金			
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す。

(2) グループ通算制度の適用

グループ通算制度を適用しております。

(重要な会計上の見積り)

第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おりません。

(2)金融商品の内容及びそのリスク

預金は、銀行の信用リスクに晒されておりますが、預金に関しては数行に分散して預入しており、リスクの軽減を図っております。営業債権である未収委託者報酬および未収運用受託報酬、未収収益、未収入金については、それらの源泉である預り純資産を数行の信託銀行に分散して委託しておりますが、信託銀行はその受託資産を自己勘定と分別して管理しているため、仮に信託銀行が破綻又は債務不履行等となった場合でも、これら営業債権が信用リスクに晒されることは無いと考えております。未収入金及びその他未払金の一部には、海外の関連会社との取引により生じた外貨建ての債権債務を保有しているため、為替相場の変動による市場リスクに晒されております。

(3)金融商品に係るリスク管理体制

信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理

預金に係る銀行の信用リスクに関しては、口座開設時及びその後も継続的に銀行の信用力を評価し、格付けの高い金融機関でのみで運用し、預金に係る信用リスクを管理しております。

未収委託者報酬および未収運用受託報酬は、投資信託または取引相手ごとに残高を管理し、当社が運用している資産の中から報酬を徴収するため、信用リスクは僅少であります。

また、未収入金は、概ね、海外の関連会社との取引により生じたものであり、原則、翌月中に決済が行われる事により、回収が不能となるリスクは僅少であります。

市場リスク（為替や金利等の変動リスク）の管理

当社は、原則、為替変動や価格変動に係るリスクに対して、ヘッジ取引を行っておりません。外貨建ての営業債権債務について、月次ベースで為替変動リスクを測定し、モニタリングを実施しております。

また、外貨建ての債権債務に関する為替の変動リスクに関しては、個別の案件ごとに毎月残高照合等を行い、リスクを管理しております。

流動性リスク（支払期日に支払いを実行できなくなるリスク）の管理

当社は、日々資金残高管理を行っております。また、適時に資金繰予定表を作成・更新するとともに、手許流動性(最低限必要な運転資金)を状況に応じて見直し・維持することなどにより、流動性リスクを管理しております。

2. 金融商品の時価等に関する事項

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 (2024年12月31日)	第40期 (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 (2024年12月31日)	第40期 (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 パ ミ ュ ー ダ、ペン ブローク 市	千米ドル 6,825	投資顧問 業	被所有間 接100 %	投資顧問 契約の再 委任等役 員の兼任	共通発生経費 負担額（注3）	千円 15,291,594	未払金	千円 1,415,860
親会社	フィデリ ティ・ ジャパ ン・ホー ルディン グス株式 会社	東京都港 区	千円 4,510,000	グループ 会社経営 管理	被所有直 接100 %	当社事業 活動の管 理等役員 の兼任	金銭の貸付 (注1) 利息の受取 (注1) 共通発生経費 負担額（注3） グループ通算 制度の通算税 効果額 剰余金の配当	千円 4,345,000 43,474 253,613 - 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 hands 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 パ ミ ュ ー ダ、ベン 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)
			千円					千円		千円
同一の親 会社をも つ会社	フィデリ ティ証券 株式会社	東京都港 区	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)	486,367	未収入金	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 (2026年3月末日現在)	事業の内容
受託会社	三井住友信託銀行株式会社	342,037百万円	銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律（兼営法）に基づき信託業務を営んでいます。
<参考情報> 再信託受託会社	株式会社日本カストディ銀行	51,000百万円	
販売会社	S M B C 日興証券株式会社	135,000百万円	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。
	マネックス証券株式会社	13,195百万円	
	三菱UFJ eスマート証券株式会社	7,196百万円	
	楽天証券株式会社	19,495百万円	
	株式会社 S B I 証券	54,323百万円	
	四国アライアンス証券株式会社	3,000百万円	
	東海東京証券株式会社	6,000百万円	
	松井証券株式会社	11,945百万円	
	あかつき証券株式会社	3,067百万円	
	株式会社三菱UFJ銀行	1,711,900百万円	銀行法に基づき銀行業を営んでいます。
	株式会社十六銀行	36,839百万円	
	株式会社常陽銀行	85,100百万円	
	PayPay銀行株式会社	72,217百万円	
	株式会社伊予銀行	20,900百万円	
	株式会社滋賀銀行	33,000百万円	
	株式会社関西みらい銀行	38,971百万円	
	株式会社京都銀行	42,100百万円	

	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。
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8月17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・ハイ・イールド・ボンド・オープンポートフォリオB（為替ヘッジあり）の2025年11月26日から2026年5月22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・ハイ・イールド・ボンド・オープンポートフォリオB（為替ヘッジあり）の2026年5月22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、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

監査役の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

財務諸表監査における監査人の責任

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

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

- ・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

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