

【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】	平成25年10月25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】	代表執行役 ジュディー・マリンスキー
【本店の所在の場所】	東京都港区虎ノ門4丁目3番1号 城山トラストタワー
【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・グローバル・エクイティ・オープン Aコース（限定為替ヘッジ） フィデリティ・グローバル・エクイティ・オープン Bコース（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】	Aコース：2兆円を上限とします。 Bコース：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、平成25年4月26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。

第一部【証券情報】

（５）【申込手数料】

<訂正前>

申込手数料率は3.15%（税抜^{*} 3.00%）を超えないものとします。申込手数料率の詳細については、委託会社のホームページ（アドレス：<http://www.fidelity.co.jp/fij/>）をご参照いただくか、委託会社のフリーコール（0120 - 00 - 8051（受付時間：営業日の午前9時～午後5時））または販売会社までお問い合わせください。

* 「税抜」における「税」とは消費税等相当額をいいます。（以下同じ。）

（略）

（略）

～ （略）

<訂正後>

申込手数料率は3.15%^{*}（税抜 3.00%）を超えないものとします。申込手数料率の詳細については、委託会社のホームページ（アドレス：<http://www.fidelity.co.jp/fij/>）をご参照いただくか、委託会社のフリーコール（0120 - 00 - 8051（受付時間：営業日の午前9時～午後5時））または販売会社までお問い合わせください。

* 上記手数料率には、申込手数料に係る消費税等相当額が含まれております。消費税率が8%になった場合は、3.24%となります。

（略）

（略）

～ （略）

第二部【ファンド情報】

第1【ファンドの状況】

1【ファンドの性格】

(3)【ファンドの仕組み】

<訂正前>

～（略）

委託会社の概況

(a) 資本金の額：金10億円（2013年2月末日現在）

(b)（略）

(c) 大株主の状況：

（2013年2月末日現在）

株主名	住所	所有株式数 (株)	所有比率 (%)
フィデリティ・ジャパン・ホールディングス株式会社	東京都港区虎ノ門4丁目3番1号 城山トラストタワー	20,000	100

<訂正後>

～（略）

委託会社の概況

(a) 資本金の額：金10億円（2013年8月末日現在）

(b)（略）

(c) 大株主の状況：

（2013年8月末日現在）

株主名	住所	所有株式数 (株)	所有比率 (%)
フィデリティ・ジャパン・ホールディングス株式会社	東京都港区虎ノ門4丁目3番1号 城山トラストタワー	20,000	100

2【投資方針】

（1）【投資方針】

<訂正前>

～（略）

運用方針

（略）

（略）

（略）

（略）

（略）

（略）

上記で示された考え方は、2013年4月現在のものであり、今後、変更となる場合があります。

<訂正後>

～（略）

運用方針

（略）

（略）

（略）

（略）

（略）

（略）

上記で示された考え方は、2013年10月現在のものであり、今後、変更となる場合があります。

4【手数料等及び税金】

（１）【申込手数料】

<訂正前>

申込手数料率は3.15%（税抜 3.00%）を超えないものとします。申込手数料率の詳細については、委託会社のホームページ（アドレス：<http://www.fidelity.co.jp/fij/>）をご参照いただくか、委託会社のフリーコール（0120 - 00 - 8051（受付時間：営業日の午前9時～午後5時））または販売会社までお問い合わせください。

（略）

（略）

～ （略）

（略）

<訂正後>

申込手数料率は3.15%^{*}（税抜 3.00%）を超えないものとします。申込手数料率の詳細については、委託会社のホームページ（アドレス：<http://www.fidelity.co.jp/fij/>）をご参照いただくか、委託会社のフリーコール（0120 - 00 - 8051（受付時間：営業日の午前9時～午後5時））または販売会社までお問い合わせください。

（略）

* 上記手数料率には、申込手数料に係る消費税等相当額が含まれております。消費税率が8%になった場合は、3.24%となります。

（略）

～ （略）

（略）

（３）【信託報酬等】

<訂正前>

信託報酬（消費税等相当額を含みます。）の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年2.0265%（税抜 1.93%）以内の率を乗じて得た額とします。

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

(年率)

純資産総額	委託会社	販売会社	受託会社	合計
500億円以下の部分	0.9765% (税抜 0.93%)	0.945% (税抜 0.90%)	0.105% (税抜 0.10%)	2.0265% (税抜 1.93%)
500億円超1,000億円以下の部分	0.8778% (税抜 0.836%)	1.02375% (税抜 0.975%)	0.105% (税抜 0.10%)	2.00655% (税抜 1.911%)
1,000億円超の部分	0.8211% (税抜 0.782%)	1.07625% (税抜 1.025%)	0.105% (税抜 0.10%)	2.00235% (税抜 1.907%)

(略)

(略)

<訂正後>

信託報酬(消費税等相当額を含みます。)の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年2.0265%^{*}(税抜 1.93%)以内の率を乗じて得た額とします。

* 消費税率が8%になった場合は、年2.0844%となります。

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

(年率)

純資産総額	委託会社	販売会社	受託会社	合計
500億円以下の部分	0.9765% (税抜 0.93%)	0.945% (税抜 0.90%)	0.105% (税抜 0.10%)	2.0265% (税抜 1.93%)
500億円超1,000億円以下の部分	0.8778% (税抜 0.836%)	1.02375% (税抜 0.975%)	0.105% (税抜 0.10%)	2.00655% (税抜 1.911%)
1,000億円超の部分	0.8211% (税抜 0.782%)	1.07625% (税抜 1.025%)	0.105% (税抜 0.10%)	2.00235% (税抜 1.907%)

消費税率が8%になった場合は、以下の通りとなります。

純資産総額	委託会社	販売会社	受託会社	合計
500億円以下の部分	1.0044% (税抜 0.93%)	0.972% (税抜 0.90%)	0.108% (税抜 0.10%)	2.0844% (税抜 1.93%)
500億円超1,000億円以下の部分	0.90288% (税抜 0.836%)	1.053% (税抜 0.975%)	0.108% (税抜 0.10%)	2.06388% (税抜 1.911%)
1,000億円超の部分	0.84456% (税抜 0.782%)	1.107% (税抜 1.025%)	0.108% (税抜 0.10%)	2.05956% (税抜 1.907%)

(略)

(略)

(5) 【課税上の取扱い】

<訂正前>

(略)

(略)

個人、法人別の課税の取扱いについて

1. 個人の受益者に対する課税

(略)

2. 法人の受益者に対する課税

(略)

上記「(5) 課税上の取扱い」の記載は、2013年2月末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)

<訂正後>

(略)

(略)

個人、法人別の課税の取扱いについて

課税上は株式投資信託として取扱われます。

1. 個人の受益者に対する課税

(略)

(注) 2014年1月1日以降、公募株式投資信託は税法上、少額投資非課税制度「愛称：NISA(ニーサ)」の適用対象です。NISAをご利用の場合、毎年、年間100万円の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所得及び譲渡所得が5年間非課税となります。ご利用になれるのは、満20歳以上の方で、販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方が対象となります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。

2. 法人の受益者に対する課税

(略)

上記「（５）課税上の取扱い」の記載は、2013年8月末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）

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】

Aコース（限定為替ヘッジ）

（2013年8月30日現在）

資産の種類	国名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	1,086,251,914	100.43
預金・その他の資産（負債控除後）	-	4,685,308	0.43
合計（純資産総額）		1,081,566,606	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

（2013年8月30日現在）

資産の種類	国名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引（売建）	日本	974,292,940	90.08

（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。

Bコース（為替ヘッジなし）

（2013年8月30日現在）

資産の種類	国名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	1,851,694,766	100.18
預金・その他の資産（負債控除後）	-	3,297,113	0.18
合計（純資産総額）		1,848,397,653	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・グローバル・エクイティ・オープン・マザーファンド

(2013年8月30日現在)

資産の種類	国名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	日本	4,656,413,280	8.68
	アメリカ	26,249,507,503	48.96
	イギリス	4,582,517,739	8.55
	カナダ	2,747,244,009	5.12
	ドイツ	2,580,684,453	4.81
	フランス	2,170,893,812	4.05
	スイス	2,043,420,861	3.81
	オーストラリア	1,491,252,288	2.78
	オランダ	864,308,442	1.61
	バミューダ	758,112,240	1.41
	ジャージー	756,613,396	1.41
	アイルランド	724,417,146	1.35
	オランダ領キュラソー	487,991,501	0.91
	ベルギー	452,447,954	0.84
	香港	364,003,746	0.68
	スペイン	327,153,320	0.61
	デンマーク	295,972,081	0.55
	ケイマン諸島	290,675,053	0.54
	ノルウェー	205,282,668	0.38
	スウェーデン	122,608,463	0.23
	ニュージーランド	67,084,258	0.13
	パプアニューギニア	55,181,165	0.10
	イスラエル	50,165,201	0.09
	ルクセンブルグ	49,534,547	0.09
シンガポール	32,276,724	0.06	
小計	52,425,761,850	97.78	
投資証券	アメリカ	263,015,161	0.49
	シンガポール	133,794	0.00
	小計	263,148,955	0.49
預金・その他の資産（負債控除後）	-	928,361,198	1.73
合計（純資産総額）		53,617,272,003	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

(2013年8月30日現在)

資産の種類	国名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引(買建)	日本	14,355,274	0.03
為替予約取引(売建)	日本	144,465,572	0.27

(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】

Aコース(限定為替ヘッジ)

(2013年8月30日現在)

順位	種類	銘柄名	国名	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・グ ローバル・エクイ ティ・オープン・ マザーファンド	日本	594,002,250	1.8488	1,098,229,827	1.8287	1,086,251,914	100.43

Bコース(為替ヘッジなし)

(2013年8月30日現在)

順位	種類	銘柄名	国名	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・グ ローバル・エクイ ティ・オープン・ マザーファンド	日本	1,012,574,379	1.8489	1,872,152,008	1.8287	1,851,694,766	100.18

種類別投資比率

Aコース(限定為替ヘッジ)

(2013年8月30日現在)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.43

Bコース(為替ヘッジなし)

(2013年8月30日現在)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.18

(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・グローバル・エクイティ・オープン・マザーファンド

(2013年8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)	投資 比率 (%)
1	APPLE INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 テクノロジー・ハード ウェア及び機器	22,860	44,588.55 1,019,294,371	48,366.56 1,105,659,625	2.06
2	EXXON MOBIL CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 エネルギー	115,260	9,227.15 1,063,521,493	8,583.88 989,377,686	1.85
3	CVS CAREMARK CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 食品・生活必需品小 売り	148,230	5,996.02 888,790,874	5,687.18 843,009,979	1.57
4	JPMORGAN CHASE & CO	アメリカ・ドル アメリカ	株式 各種金融	157,780	5,399.26 851,896,239	4,986.85 786,825,508	1.47
5	MICROSOFT CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 ソフトウェア・サー ビス	203,300	3,132.76 636,891,327	3,299.98 670,885,527	1.25
6	PROCTER & GAMBLE CO	アメリカ・ドル アメリカ	株式 家庭用品・パーソ ナル用品	86,270	7,912.07 682,575,003	7,604.21 656,015,334	1.22
7	CITIGROUP INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 各種金融	115,280	5,093.08 587,130,354	4,767.51 549,598,460	1.03
8	CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 各種金融	83,770	6,783.81 568,280,294	6,332.42 530,466,555	0.99
9	PEPSICO INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 食品・飲料・タバコ	63,750	8,371.41 533,677,999	7,802.90 497,434,798	0.93
10	SCHLUMBERGER LTD	アメリカ・ドル オランダ領キュラ ソー	株式 エネルギー	60,800	8,009.45 486,974,851	8,026.18 487,991,500	0.91
11	BOEING CO	アメリカ・ドル アメリカ	株式 資本財	47,230	10,389.97 490,718,742	10,320.91 487,456,806	0.91
12	COMCAST CORP CL- A	アメリカ・ドル アメリカ	株式 メディア	110,090	4,217.78 464,335,914	4,174.40 459,559,519	0.86
13	HOME DEPOT INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 小売	62,230	7,714.23 480,056,638	7,381.92 459,376,757	0.86
14	NESTLE SA (REG)	スイス・フラン スイス	株式 食品・飲料・タバコ	71,125	6,555.26 466,242,867	6,407.24 455,714,802	0.85
15	EQT CORPORATION	アメリカ・ドル アメリカ	株式 エネルギー	52,920	8,431.41 446,190,704	8,424.53 445,826,339	0.83
16	MERCK & CO INC NEW	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	92,730	4,722.05 437,876,364	4,632.76 429,595,463	0.80

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 (%)
17	HSBC HOLDINGS PLC (UK REG)	イギリス・ポンド イギリス	株式 銀行	409,407	1,123.29 459,884,409	1,048.68 429,337,890	0.80
18	SANOFI	ユーロ フランス	株式 医薬品・バイオテック ノロジー・ライフサイエンス	44,135	10,429.61 460,311,243	9,663.81 426,512,166	0.80
19	VERIZON COMMUNICATIONS	アメリカ・ドル アメリカ	株式 電気通信サービス	89,970	4,952.46 445,573,635	4,703.58 423,180,660	0.79
20	AMAZON COM INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 小売	15,050	29,745.04 447,662,966	27,934.24 420,410,312	0.78
21	PG&E CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 公益事業	103,270	4,554.06 470,298,602	4,064.24 419,713,569	0.78
22	INVESCO LTD	アメリカ・ドル バミューダ	株式 各種金融	137,700	3,165.17 435,844,637	3,035.39 417,973,147	0.78
23	INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 各種金融	23,300	17,713.29 412,719,814	17,731.36 413,140,622	0.77
24	PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 銀行	57,860	7,430.11 429,906,419	7,138.97 413,060,734	0.77
25	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 医薬品・バイオテック ノロジー・ライフサイエンス	46,420	8,899.61 413,120,026	8,770.76 407,138,734	0.76
26	EDISON INTERNATIONAL	アメリカ・ドル アメリカ	株式 公益事業	88,850	4,911.11 436,352,549	4,515.71 401,220,620	0.75
27	VALEANT PHARMACEUTICALS INTL	アメリカ・ドル カナダ	株式 医薬品・バイオテック ノロジー・ライフサイエンス	40,799	8,950.76 365,182,057	9,732.72 397,085,324	0.74
28	THE WALT DISNEY CO	アメリカ・ドル アメリカ	株式 メディア	64,430	6,299.02 405,846,430	6,007.83 387,084,409	0.72
29	トヨタ自動車	日本・円 日本	株式 輸送用機器	64,500	5,970.00 385,065,000	5,940.00 383,130,000	0.71
30	UNITED TECHNOLOGIES CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 資本財	38,750	10,383.86 402,374,776	9,881.25 382,898,267	0.71

(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・グローバル・エクイティ・オープン・マザーファンド

(2013年8月30日現在)

種類	国内/外国	業種	投資比率 (%)
株式	国内	建設業	0.03
		繊維製品	0.46
		化学	0.55
		医薬品	0.28
		ゴム製品	0.24
		鉄鋼	0.18
		非鉄金属	0.05
		機械	0.35
		電気機器	1.43
		輸送用機器	1.46
		精密機器	0.46
		電気・ガス業	0.09
		陸運業	0.03
		情報・通信業	0.34
		卸売業	0.08
		小売業	0.39
		銀行業	1.13
		保険業	0.27
		その他金融業	0.39
		不動産業	0.37
	サービス業	0.10	
	小計		8.68
	外国	エネルギー	8.84
		素材	5.31
		資本財	7.22
		商業・専門サービス	0.60
		運輸	1.85
		自動車・自動車部品	2.03
		耐久消費財・アパレル	1.85
		消費者サービス	0.92
		メディア	4.11
		小売	2.74
		食品・生活必需品小売り	1.89
食品・飲料・タバコ		4.93	
家庭用品・パーソナル用品		1.99	
ヘルスケア機器・サービス	2.33		
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	9.22		
銀行	6.04		
各種金融	7.17		
保険	3.53		

種類	国内/外国	業種	投資比率 (%)
		不動産	0.16
		ソフトウェア・サービス	6.98
		テクノロジー・ハードウェア及び機器	3.98
		電気通信サービス	2.55
		公益事業	2.14
		半導体・半導体製造装置	0.71
	小計		89.09
投資証券	外国	-	0.49
	小計		0.49
合計(対純資産総額比)			98.27

【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】

Aコース(限定為替ヘッジ)

(2013年8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	ノルウェー・クローネ	売建	228,000	3,757,741	3,682,200	0.34
	デンマーク・クローネ	売建	283,000	4,933,331	4,941,180	0.46
	シンガポール・ドル	売建	91,000	7,014,508	7,025,200	0.65
	スウェーデン・クローネ	売建	961,000	14,310,191	14,328,510	1.32
	オーストラリア・ドル	売建	393,000	34,521,278	34,481,820	3.19
	スイス・フラン	売建	368,000	38,758,165	38,908,640	3.60
	カナダ・ドル	売建	486,000	46,201,423	45,358,380	4.19
	イギリス・ポンド	売建	633,000	94,196,361	96,557,820	8.93
	ユーロ	売建	973,000	126,398,143	126,713,790	11.72
	アメリカ・ドル	売建	6,124,000	601,588,690	602,295,400	55.69

Bコース(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・グローバル・エクイティ・オープン・マザーファンド

(2013年8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	ユーロ	買建	110,230	14,361,979	14,355,274	0.03
	イギリス・ボンド	売建	1,315	200,789	200,762	0.00
	スイス・フラン	売建	133,937	14,161,190	14,161,190	0.03
	カナダ・ドル	売建	160,290	15,000,000	14,963,133	0.03
	アメリカ・ドル	売建	1,170,721	115,000,000	115,140,487	0.21

(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】

2013年8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。

Aコース(限定為替ヘッジ)

期	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)
12期	(2004年2月2日)	1,980	1,980	0.6255	0.6255
13期	(2004年8月2日)	1,770	1,770	0.6061	0.6061
14期	(2005年1月31日)	1,703	1,703	0.6357	0.6357
15期	(2005年8月1日)	1,704	1,704	0.6953	0.6953
16期	(2006年1月31日)	1,796	1,796	0.7907	0.7907
17期	(2006年7月31日)	1,836	1,836	0.7588	0.7588
18期	(2007年1月31日)	1,631	1,631	0.8339	0.8339
19期	(2007年7月31日)	1,492	1,492	0.8740	0.8740
20期	(2008年1月31日)	1,303	1,303	0.8064	0.8064
21期	(2008年7月31日)	1,172	1,172	0.7498	0.7498
22期	(2009年2月2日)	776	776	0.4920	0.4920
23期	(2009年7月31日)	926	926	0.5913	0.5913
24期	(2010年2月1日)	978	978	0.6328	0.6328
25期	(2010年8月2日)	965	965	0.6455	0.6455
26期	(2011年1月31日)	1,055	1,055	0.7376	0.7376
27期	(2011年8月1日)	1,009	1,009	0.7198	0.7198
28期	(2012年1月31日)	956	956	0.6917	0.6917
29期	(2012年7月31日)	981	981	0.7198	0.7198
30期	(2013年1月31日)	1,054	1,054	0.8081	0.8081
31期	(2013年7月31日)	1,101	1,101	0.8965	0.8965
	2012年8月末日	986	-	0.7276	-
	2012年9月末日	1,016	-	0.7517	-
	2012年10月末日	997	-	0.7425	-
	2012年11月末日	1,011	-	0.7547	-
	2012年12月末日	1,006	-	0.7653	-
	2013年1月末日	1,054	-	0.8081	-
	2013年2月末日	1,053	-	0.8109	-
	2013年3月末日	1,074	-	0.8360	-
	2013年4月末日	1,083	-	0.8590	-

期	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)
	2013年5月末日	1,107	-	0.8912	-
	2013年6月末日	1,065	-	0.8591	-
	2013年7月末日	1,101	-	0.8965	-
	2013年8月末日	1,081	-	0.8827	-

Bコース(為替ヘッジなし)

期	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)
12期	(2004年2月2日)	3,009	3,009	0.6890	0.6890
13期	(2004年8月2日)	2,845	2,845	0.6992	0.6992
14期	(2005年1月31日)	2,707	2,707	0.7128	0.7128
15期	(2005年8月1日)	3,017	3,017	0.8299	0.8299
16期	(2006年1月31日)	3,338	3,338	0.9991	0.9991
17期	(2006年7月31日)	3,074	3,074	0.9731	0.9731
18期	(2007年1月31日)	3,012	3,012	1.1547	1.1547
19期	(2007年7月31日)	2,968	2,968	1.2306	1.2306
20期	(2008年1月31日)	2,319	2,326	1.0626	1.0656
21期	(2008年7月31日)	2,183	2,183	1.0208	1.0208
22期	(2009年2月2日)	1,120	1,120	0.5235	0.5235
23期	(2009年7月31日)	1,487	1,487	0.6859	0.6859
24期	(2010年2月1日)	1,523	1,523	0.6968	0.6968
25期	(2010年8月2日)	1,482	1,482	0.6768	0.6768
26期	(2011年1月31日)	1,435	1,435	0.7505	0.7505
27期	(2011年8月1日)	1,399	1,399	0.7186	0.7186
28期	(2012年1月31日)	1,291	1,291	0.6558	0.6558
29期	(2012年7月31日)	1,358	1,358	0.6879	0.6879
30期	(2013年1月31日)	1,732	1,732	0.9012	0.9012
31期	(2013年7月31日)	1,875	1,884	1.0477	1.0527
	2012年8月末日	1,384	-	0.7013	-
	2012年9月末日	1,423	-	0.7227	-
	2012年10月末日	1,433	-	0.7301	-
	2012年11月末日	1,492	-	0.7624	-
	2012年12月末日	1,588	-	0.8142	-

期	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)
	2013年1月末日	1,732	-	0.9012	-
	2013年2月末日	1,719	-	0.9080	-
	2013年3月末日	1,780	-	0.9472	-
	2013年4月末日	1,877	-	1.0118	-
	2013年5月末日	1,949	-	1.0732	-
	2013年6月末日	1,811	-	1.0102	-
	2013年7月末日	1,875	-	1.0477	-
	2013年8月末日	1,848	-	1.0345	-

【分配の推移】

Aコース(限定為替ヘッジ)

期	1口当たりの分配金(円)
第12期	0.0000
第13期	0.0000
第14期	0.0000
第15期	0.0000
第16期	0.0000
第17期	0.0000
第18期	0.0000
第19期	0.0000
第20期	0.0000
第21期	0.0000
第22期	0.0000
第23期	0.0000
第24期	0.0000
第25期	0.0000
第26期	0.0000
第27期	0.0000
第28期	0.0000
第29期	0.0000
第30期	0.0000
第31期	0.0000

Bコース(為替ヘッジなし)

期	1口当たりの分配金(円)
第12期	0.0000
第13期	0.0000
第14期	0.0000
第15期	0.0000
第16期	0.0000
第17期	0.0000
第18期	0.0000
第19期	0.0000
第20期	0.0030
第21期	0.0000
第22期	0.0000
第23期	0.0000
第24期	0.0000
第25期	0.0000
第26期	0.0000
第27期	0.0000
第28期	0.0000
第29期	0.0000
第30期	0.0000
第31期	0.0050

【収益率の推移】

Aコース(限定為替ヘッジ)

期	収益率(%)
第12期	11.2
第13期	3.1
第14期	4.9
第15期	9.4
第16期	13.7
第17期	4.0
第18期	9.9
第19期	4.8
第20期	7.7
第21期	7.0
第22期	34.4

期	収益率(%)
第23期	20.2
第24期	7.0
第25期	2.0
第26期	14.3
第27期	2.4
第28期	3.9
第29期	4.1
第30期	12.3
第31期	10.9

Bコース（為替ヘッジなし）

期	収益率(%)
第12期	3.9
第13期	1.5
第14期	1.9
第15期	16.4
第16期	20.4
第17期	2.6
第18期	18.7
第19期	6.6
第20期	13.4
第21期	3.9
第22期	48.7
第23期	31.0
第24期	1.6
第25期	2.9
第26期	10.9
第27期	4.3
第28期	8.7
第29期	4.9
第30期	31.0
第31期	16.8

（注）収益率とは、各計算期間末の基準価額（分配付）から前計算期間末の基準価額（分配落）を控除した額を前計算期間末の基準価額（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。

Aコース（限定為替ヘッジ）

期	設定数量 (口)	解約数量 (口)	発行済数量 (口)
第12期	249,538,971	622,666,068	3,165,289,269
第13期	148,645,848	392,873,236	2,921,061,881
第14期	86,420,815	327,848,395	2,679,634,301
第15期	76,142,584	304,349,043	2,451,427,842
第16期	121,703,294	301,005,615	2,272,125,521
第17期	488,981,438	341,238,855	2,419,868,104
第18期	70,173,879	534,133,145	1,955,908,838
第19期	64,992,632	312,642,256	1,708,259,214
第20期	71,216,580	163,003,238	1,616,472,556
第21期	50,405,891	103,317,742	1,563,560,705
第22期	63,469,678	48,590,914	1,578,439,469
第23期	64,755,988	76,248,509	1,566,946,948
第24期	49,302,673	70,318,945	1,545,930,676
第25期	44,743,907	95,115,592	1,495,558,991
第26期	38,745,213	103,303,814	1,431,000,390
第27期	42,953,471	72,055,466	1,401,898,395
第28期	38,028,163	57,846,027	1,382,080,531
第29期	33,405,873	51,603,275	1,363,883,129
第30期	30,392,716	89,182,607	1,305,093,238
第31期	26,071,205	102,084,234	1,229,080,209

（注）本邦外における設定及び解約はありません。

Bコース（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12期	420,048,949	494,674,567	4,368,292,406
第13期	262,850,219	561,887,176	4,069,255,449
第14期	93,387,161	364,833,669	3,797,808,941
第15期	216,954,374	378,469,920	3,636,293,395
第16期	421,890,238	716,488,224	3,341,695,409
第17期	358,260,291	540,663,185	3,159,292,515
第18期	244,572,141	795,065,237	2,608,799,419
第19期	312,937,735	509,439,787	2,412,297,367
第20期	104,117,480	333,419,069	2,182,995,778
第21期	163,457,312	207,480,515	2,138,972,575
第22期	122,196,953	120,023,050	2,141,146,478
第23期	129,193,651	101,266,181	2,169,073,948
第24期	100,481,344	82,608,674	2,186,946,618
第25期	99,606,291	95,209,800	2,191,343,109
第26期	97,159,662	376,206,444	1,912,296,327
第27期	124,595,884	88,837,985	1,948,054,226
第28期	88,875,512	66,740,370	1,970,189,368
第29期	80,477,732	76,372,885	1,974,294,215
第30期	67,742,194	119,387,267	1,922,649,142
第31期	67,689,118	200,389,717	1,789,948,543

（注）本邦外における設定及び解約はありません。

< 参考情報 >

(2013年8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。

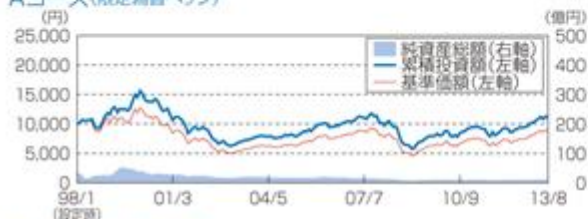
※下記データは過去の実績であり、将来の成果を保証するものではありません。

※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。

基準価額・純資産の推移

Aコース(限定為替ヘッジ)



Bコース(為替ヘッジなし)



※累積投資額は、ファンド設定時に10,000円でスタートしてからの収益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収益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	Aコース(限定為替ヘッジ)	Bコース(為替ヘッジなし)
	8,827円	10,345円

純資産総額	Aコース(限定為替ヘッジ)	Bコース(為替ヘッジなし)
	10.8億円	18.5億円

分配の推移

決算期	分配金(1万口当たり/税込)	
	Aコース(限定為替ヘッジ)	Bコース(為替ヘッジなし)
2011年8月	0円	0円
2012年1月	0円	0円
2012年7月	0円	0円
2013年1月	0円	0円
2013年7月	0円	50円
設定来累計	2,500円	2,930円

主要な資産の状況(マザーファンド)

資産別組入状況

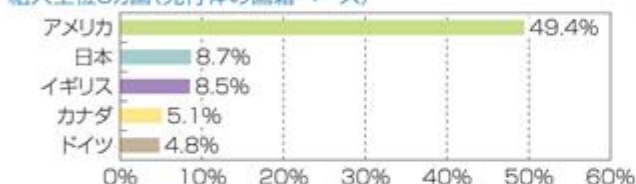
株式	97.8%
新株予約権証券(ワラント)	-
投資信託-投資証券	0.5%
現金-その他	1.7%

組入上位10銘柄

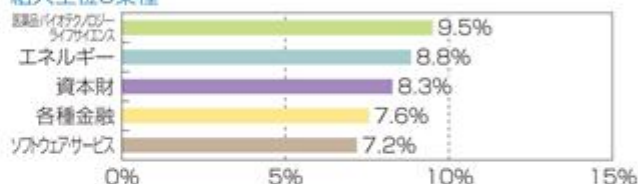
銘柄	国*	業種	比率
1 APPLE INC	アメリカ	テクノロジー-ハードウェア及び機器	2.1%
2 EXXON MOBIL CORP	アメリカ	エネルギー	1.8%
3 CVS CAREMARK CORP	アメリカ	食品-生活必需品小売り	1.6%
4 JPMORGAN CHASE & CO	アメリカ	各種金融	1.5%
5 MICROSOFT CORP	アメリカ	ソフトウェア-サービス	1.3%
6 PROCTER & GAMBLE CO	アメリカ	家庭用品-パーソナル用品	1.2%
7 CITIGROUP INC	アメリカ	各種金融	1.0%
8 CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	アメリカ	各種金融	1.0%
9 PEPSICO INC	アメリカ	食品-飲料-タバコ	0.9%
10 SCHLUMBERGER LTD	オランダ領 キュラソー	エネルギー	0.9%

(*発行体の国籍ベース)

組入上位5カ国(発行体の国籍ベース)

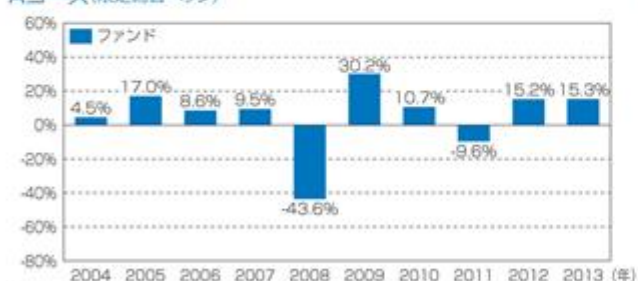


組入上位5業種

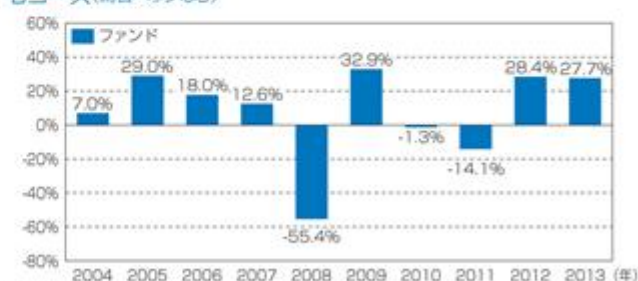


年間収益率の推移

Aコース(限定為替ヘッジ)



Bコース(為替ヘッジなし)



※ファンドの収益率は、収益分配金(税込)を再投資したものとみなして算出しています。

※2013年は年初以降8月末までの実績となります。

*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。

*業種はMSCI/S&P GICS®に準じて表示しています。

※MSCI/S&P GICSとは、スタンダード&プアーズ社が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。

第2【管理及び運営】

1【申込（販売）手続等】

<訂正前>

（略）

ファンドの販売価格は、取得申込受付日の翌営業日の基準価額とします。なお、取得申込みには手数料がかかります。申込手数料は、申込口数または申込金額（取得申込受付日の翌営業日の基準価額×取得申込みの口数）に応じて、取得申込受付日の翌営業日の基準価額に販売会社所定の申込手数料率を乗じて得た額とします。申込手数料率は3.15%（税抜 3.00%）を超えないものとします。（ただし、Aコース・Bコース間のスイッチングの場合の申込手数料は無手数料とします。）

（略）

（略）

（略）

<訂正後>

（略）

ファンドの販売価格は、取得申込受付日の翌営業日の基準価額とします。なお、取得申込みには手数料がかかります。申込手数料は、申込口数または申込金額（取得申込受付日の翌営業日の基準価額×取得申込みの口数）に応じて、取得申込受付日の翌営業日の基準価額に販売会社所定の申込手数料率を乗じて得た額とします。申込手数料率は3.15%^{*}（税抜 3.00%）を超えないものとします。（ただし、Aコース・Bコース間のスイッチングの場合の申込手数料は無手数料とします。）

*消費税率が8%になった場合は、3.24%となります。

（略）

（略）

（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31期計算期間（平成25年2月1日から平成25年7月31日まで）の財務諸表について、あらた監査法人により監査を受けております。

1【財務諸表】

【フィデリティ・グローバル・エクイティ・オープン Aコース（限定為替ヘッジ）】

(1)【貸借対照表】

(単位：円)

	第30期計算期間 平成25年1月31日現在	第31期計算期間 平成25年7月31日現在
資産の部		
流動資産		
親投資信託受益証券	1,113,078,068	1,094,997,324
派生商品評価勘定	-	7,769,910
未収入金	12,030,284	11,744,913
流動資産合計	1,125,108,352	1,114,512,147
負債の部		
流動負債		
派生商品評価勘定	58,460,558	1,114,743
未払金	40,237	79,575
未払解約金	1,077,920	103,376
未払受託者報酬	534,861	562,441
未払委託者報酬	9,788,777	10,293,316
その他未払費用	509,337	535,588
流動負債合計	70,411,690	12,689,039
純資産の部		
元本等		
元本	1,305,093,238	1,229,080,209
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	250,396,576	127,257,101
（分配準備積立金）	54,291,161	143,457,394
元本等合計	1,054,696,662	1,101,823,108
純資産合計	1,054,696,662	1,101,823,108
負債純資産合計	1,125,108,352	1,114,512,147

(2) 【損益及び剰余金計算書】

(単位：円)

	第30期計算期間		第31期計算期間	
	自	平成24年8月1日 至 平成25年1月31日	自	平成25年2月1日 至 平成25年7月31日
営業収益				
受取利息		10		10
有価証券売買等損益		290,513,882		182,617,946
為替差損益		162,166,470		59,062,537
営業収益合計		128,347,422		123,555,419
営業費用				
受託者報酬		534,861		562,441
委託者報酬		9,788,777		10,293,316
その他費用		509,337		535,588
営業費用合計		10,832,975		11,391,345
営業利益又は営業損失()		117,514,447		112,164,074
経常利益又は経常損失()		117,514,447		112,164,074
当期純利益又は当期純損失()		117,514,447		112,164,074
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()		3,227,084		4,703,943
期首剰余金又は期首欠損金()		382,124,135		250,396,576
剰余金増加額又は欠損金減少額		25,039,696		19,649,927
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		25,039,696		19,649,927
剰余金減少額又は欠損金増加額		7,599,500		3,970,583
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		7,599,500		3,970,583
分配金		-		-
期末剰余金又は期末欠損金()		250,396,576		127,257,101

（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。

（貸借対照表に関する注記）

項 目	第30期計算期間 平成25年 1月31日現在	第31期計算期間 平成25年 7月31日現在
1．元本の推移		
期首元本額	1,363,883,129 円	1,305,093,238 円
期中追加設定元本額	30,392,716 円	26,071,205 円
期中一部解約元本額	89,182,607 円	102,084,234 円
2．受益権の総数	1,305,093,238 口	1,229,080,209 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	250,396,576 円	127,257,101 円
4．1口当たり純資産額	0.8081 円	0.8965 円

（損益及び剰余金計算書に関する注記）

第30期計算期間 自 平成24年 8月 1日 至 平成25年 1月31日	第31期計算期間 自 平成25年 2月 1日 至 平成25年 7月31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0.35%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 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円）、有価証券売買等損益から費用を控除した額（0円）、信託約款に規定される収益調整金（175,330,195円）及び分配準備積立金（54,291,151円）より分配対象収益は229,621,356円（1口当たり0.175942円）であります。分配は行なっておりません。	2．分配金の計算過程 計算期間末における配当等収益から費用を控除した額（93,279,742円）、有価証券売買等損益から費用を控除した額（166,159,709円）及び分配準備積立金（50,177,642円）より分配対象収益は309,617,103円（1口当たり0.251910円）であります。分配は行なっておりません。

（金融商品に関する注記）

．金融商品の状況に関する事項

1．金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取引等の金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行なっております。
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、運用部門が自ら行なう方法と運用部門から独立したコンプライアンス部門が行な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>金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。</p> <p>当該価額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	第30期計算期間 平成25年 1月31日現在	第31期計算期間 平成25年 7月31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)
親投資信託受益証券	269,428,225	162,464,240
合 計	269,428,225	162,464,240

（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

第30期計算期間（平成25年 1月31日現在）

種 類	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
		うち1年超		
市場取引以外の取引 為替予約取引 売建				
アメリカ・ドル	556,224,674	-	589,519,970	33,295,296
イギリス・ポンド	100,591,582	-	104,356,500	3,764,918
オーストラリア・ドル	38,803,346	-	41,380,760	2,577,414
カナダ・ドル	50,475,146	-	53,170,650	2,695,504
シンガポール・ドル	8,019,812	-	8,394,960	375,148
スイス・フラン	38,245,464	-	40,732,560	2,487,096
スウェーデン・クローネ	13,555,180	-	14,694,400	1,139,220
デンマーク・クローネ	4,962,509	-	5,405,080	442,571
ノルウェー・クローネ	4,053,800	-	4,376,320	322,520
ユーロ	126,913,369	-	138,274,240	11,360,871
合 計	941,844,882	-	1,000,305,440	58,460,558

第31期計算期間（平成25年7月31日現在）

種 類	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
		うち1年超		
市場取引以外の取引 為替予約取引 売建				
アメリカ・ドル	612,492,053	-	606,759,090	5,732,963
イギリス・ポンド	95,699,373	-	94,894,400	804,973
オーストラリア・ドル	36,486,095	-	35,476,470	1,009,625
カナダ・ドル	44,956,584	-	44,915,520	41,064
シンガポール・ドル	7,396,455	-	7,250,220	146,235
スイス・フラン	40,266,787	-	40,734,580	467,793
スウェーデン・クローネ	13,564,039	-	13,658,480	94,441
デンマーク・クローネ	4,877,211	-	4,903,450	26,239
ノルウェー・クローネ	3,584,373	-	3,632,200	47,827
ユーロ	126,215,567	-	126,658,960	443,393
合 計	985,538,537	-	978,883,370	6,655,167

（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。
 - 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。
 - 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

通貨	種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
日本・円	親投資信託 受益証券	フィデリティ・グローバル・エクイ ティ・オープン・マザーファンド	592,306,661	1,094,997,324	-
	合計		592,306,661	1,094,997,324	

(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・グローバル・エクイティ・オープン Bコース（為替ヘッジなし）】

（1）【貸借対照表】

（単位：円）

	第30期計算期間 平成25年 1月31日現在	第31期計算期間 平成25年 7月31日現在
資産の部		
流動資産		
預金	-	9,696
親投資信託受益証券	1,732,558,011	1,874,081,116
未収入金	25,601,341	29,721,008
流動資産合計	1,758,159,352	1,903,811,820
資産合計	1,758,159,352	1,903,811,820
負債の部		
流動負債		
未払収益分配金	-	8,949,742
未払解約金	9,482,475	90,840
未払受託者報酬	786,161	961,507
未払委託者報酬	14,387,500	17,596,718
その他未払費用	748,645	915,641
流動負債合計	25,404,781	28,514,448
負債合計	25,404,781	28,514,448
純資産の部		
元本等		
元本	1,922,649,142	1,789,948,543
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	189,894,571	85,348,829
（分配準備積立金）	327,906,241	326,560,830
元本等合計	1,732,754,571	1,875,297,372
純資産合計	1,732,754,571	1,875,297,372
負債純資産合計	1,758,159,352	1,903,811,820

（２）【損益及び剰余金計算書】

（単位：円）

	第30期計算期間		第31期計算期間	
	自	平成24年 8月 1日 至 平成25年 1月31日	自	平成25年 2月 1日 至 平成25年 7月31日
営業収益				
受取利息		9		16
有価証券売買等損益		433,348,419		304,729,335
営業収益合計		433,348,428		304,729,351
営業費用				
受託者報酬		786,161		961,507
委託者報酬		14,387,500		17,596,718
その他費用		748,645		915,641
営業費用合計		15,922,306		19,473,866
営業利益又は営業損失（ ）		417,426,122		285,255,485
経常利益又は経常損失（ ）		417,426,122		285,255,485
当期純利益又は当期純損失（ ）		417,426,122		285,255,485
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（ ）		11,381,744		20,369,845
期首剰余金又は期首欠損金（ ）		616,221,847		189,894,571
剰余金増加額又は欠損金減少額		37,326,080		19,941,034
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		37,326,080		19,941,034
剰余金減少額又は欠損金増加額		17,043,182		633,532
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		17,043,182		633,532
分配金		-		8,949,742
期末剰余金又は期末欠損金（ ）		189,894,571		85,348,829

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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

(貸借対照表に関する注記)

項目	第30期計算期間 平成25年1月31日現在	第31期計算期間 平成25年7月31日現在
1. 元本の推移		
期首元本額	1,974,294,215 円	1,922,649,142 円
期中追加設定元本額	67,742,194 円	67,689,118 円
期中一部解約元本額	119,387,267 円	200,389,717 円
2. 受益権の総数	1,922,649,142 口	1,789,948,543 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	189,894,571 円	- 円
4. 1口当たり純資産額	0.9012 円	1.0477 円

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第30期計算期間 自平成24年8月1日 至平成25年1月31日	第31期計算期間 自平成25年2月1日 至平成25年7月31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0.35%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 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円)、有価証券売買等損益から費用を控除した額(0円)、信託約款に規定される収益調整金(477,018,612円)及び分配準備積立金(327,906,235円)より分配対象収益は804,924,853円(1口当たり0.418654円)ですが、分配は行なっておりません。	2. 分配金の計算過程 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円)、有価証券売買等損益から費用を控除した額(40,846,888円)、信託約款に規定される収益調整金(455,070,278円)及び分配準備積立金(294,663,678円)より分配対象収益は790,580,850円(1口当たり0.441678円)であり、うち8,949,742円(1口当たり0.005000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」に基づき行なっております。
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、運用部門が自ら行なう方法と運用部門から独立したコンプライアンス部門が行な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	<p>金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。</p> <p>当該価額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>

（有価証券に関する注記）

売買目的有価証券

種 類	第30期計算期間 平成25年 1月31日現在	第31期計算期間 平成25年 7月31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)
親投資信託受益証券	419,059,843	279,884,730
合 計	419,059,843	279,884,730

（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

通貨	種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
日本・円	親投資信託 受益証券	フィデリティ・グローバル・エクイ ティ・オープン・マザーファンド	1,013,729,170	1,874,081,116	-
	合計		1,013,729,170	1,874,081,116	

（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・グローバル・エクイティ・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・グローバル・エクイティ・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	平成25年 1月31日現在	平成25年 7月31日現在
	金額(円)	金額(円)
資産の部		
流動資産		
預金	912,105,917	1,005,184,319
株式	51,678,000,264	53,832,904,070
投資証券	478,153,975	280,537,361
派生商品評価勘定	168,826	15,323
未収入金	1,076,892,517	745,288,452
未収配当金	53,032,040	52,018,133
流動資産合計	54,198,353,539	55,915,947,658
資産合計	54,198,353,539	55,915,947,658
負債の部		
流動負債		
派生商品評価勘定	143,907	9,204
未払金	1,035,181,804	521,546,539
未払解約金	362,151,984	442,823,826
流動負債合計	1,397,477,695	964,379,569
負債合計	1,397,477,695	964,379,569
純資産の部		
元本等		
元本	33,667,028,485	29,724,030,833
剰余金		
剰余金又は欠損金（ ）	19,133,847,359	25,227,537,256
元本等合計	52,800,875,844	54,951,568,089
純資産合計	52,800,875,844	54,951,568,089
負債純資産合計	54,198,353,539	55,915,947,658

(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	平成25年 1月31日現在	平成25年 7月31日現在
1. 元本の推移		
期首元本額	35,685,639,070 円	33,667,028,485 円
期中追加設定元本額	747,197,784 円	1,103,187,257 円
期中一部解約元本額	2,765,808,369 円	5,046,184,909 円
2. 期末元本額及びその内訳		
フィデリティ・グローバル・エクイティ・オープン Aコース（限定為替ヘッジ）	709,735,426 円	592,306,661 円
フィデリティ・グローバル・エクイティ・オープン Bコース（為替ヘッジなし）	1,104,736,346 円	1,013,729,170 円
フィデリティ・グローバル・エクイティ（野村SMA向け）Aコース（限定為替ヘッジ）	125,339,864 円	245,454,351 円
フィデリティ・グローバル・エクイティ（野村SMA向け）Bコース（為替ヘッジなし）	640,647,867 円	673,993,099 円
フィデリティ・グローバル・エクイティ・オープン A（限定為替ヘッジ）（確定拠出年金向け）	2,674,553,560 円	2,256,656,350 円
フィデリティ・グローバル・エクイティ・オープン B（為替ヘッジなし）（確定拠出年金向け）	6,712,092,484 円	6,268,116,251 円
フィデリティ・グローバル・エクイティ・オープンA（限定為替ヘッジ）VA（適格機関投資家専用）	3,062,819,176 円	2,288,629,281 円
フィデリティ・グローバル・エクイティ・オープンB（為替ヘッジなし）VA（適格機関投資家専用）	18,637,103,762 円	16,385,145,670 円
計	33,667,028,485 円	29,724,030,833 円
3. 受益権の総数	33,667,028,485 口	29,724,030,833 口
4. 1口当たり純資産額	1.5683 円	1.8487 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」に基づき行なっております。
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、運用部門が自ら行なう方法と運用部門から独立したコンプライアンス部門が行な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>金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。</p> <p>当該価額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	平成25年 1月31日現在	平成25年 7月31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	5,182,377,665	4,154,716,760
投資証券	14,965,812	17,135,299
合 計	5,197,343,477	4,137,581,461

(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

(平成25年1月31日現在)

種 類	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
		うち1年超		
市場取引以外の取引				
為替予約取引				
売建				
アメリカ・ドル	21,952,185	-	21,966,250	14,065
オーストラリア・ドル	12,184,597	-	12,179,468	5,129
スイス・フラン	7,068,759	-	7,068,759	-
ノルウェー・クローネ	4,351,957	-	4,349,343	2,614
ユーロ	22,937,855	-	23,048,043	110,188
買建				
香港・ドル	6,952,185	-	6,953,608	1,423
アメリカ・ドル	12,184,597	-	12,227,995	43,398
イギリス・ポンド	5,630,456	-	5,634,080	3,624
デンマーク・クローネ	17,307,399	-	17,417,985	110,586
ユーロ	11,420,716	-	11,403,114	17,602
合 計	121,990,706	-	122,248,645	24,919

(平成25年7月31日現在)

種 類	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
		うち1年超		
市場取引以外の取引				
為替予約取引				
売建				
香港・ドル	275,644	-	275,644	-
イギリス・ポンド	7,886,660	-	7,886,132	528
シンガポール・ドル	4,769,544	-	4,754,749	14,795
買建				
アメリカ・ドル	5,045,188	-	5,042,258	2,930
ユーロ	7,886,660	-	7,880,386	6,274
合 計	25,863,696	-	25,839,169	6,119

(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	東北新社	18,500	916	16,946,000	-
	メッセージ	180	240,400	43,272,000	-
	野村不動産ホールディングス	45,800	2,283	104,561,400	-
	セブン&アイ・ホールディングス	21,200	3,700	78,440,000	-
	サンマルクホールディングス	2,700	4,580	12,366,000	-
	トリドール	13,500	1,012	13,662,000	-
	東レ	280,000	625	175,000,000	-
	旭化成	151,000	621	93,771,000	-
	日本触媒	43,000	1,014	43,602,000	-
	J S R	18,400	1,772	32,604,800	-
	日本ゼオン	21,000	1,065	22,365,000	-
	日立化成	31,100	1,651	51,346,100	-
	武田薬品工業	20,200	4,375	88,375,000	-
	アステラス製薬	14,600	5,250	76,650,000	-
	日本新薬	12,000	1,669	20,028,000	-

通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額	
	テルモ	19,000	4,965	94,335,000	-
	ペプチドリーム	500	7,640	3,820,000	-
	もしもしホットライン	8,200	1,222	10,020,400	-
	大塚商会	3,200	11,080	35,456,000	-
	日本農薬	20,000	974	19,480,000	-
	ブリヂストン	38,500	3,480	133,980,000	-
	新日鐵住金	344,000	285	98,040,000	-
	大平洋金属	12,000	437	5,244,000	-
	フジクラ	84,000	358	30,072,000	-
	ニューフレアテクノロジー	20	1,229,000	24,580,000	-
	住友重機械工業	118,000	456	53,808,000	-
	クボタ	34,000	1,430	48,620,000	-
	東洋エンジニアリング	39,000	453	17,667,000	-
	日本精工	33,000	918	30,294,000	-
	東芝	282,000	425	119,850,000	-
	三菱電機	119,000	953	113,407,000	-
	マキタ	7,500	5,110	38,325,000	-
	日本電産	14,800	8,000	118,400,000	-
	富士通	213,000	376	80,088,000	-
	ワコム	18,500	792	14,652,000	-
	パナソニック	68,500	851	58,293,500	-
	富士通ゼネラル	28,000	1,124	31,472,000	-
	アズビル	19,300	2,103	40,587,900	-
	日本光電工業	4,900	4,120	20,188,000	-
	堀場製作所	25,100	3,580	89,858,000	-
	エスペック	11,200	750	8,400,000	-
	スタンレー電気	24,200	1,900	45,980,000	-
	浜松ホトニクス	13,500	3,405	45,967,500	-
	日東電工	11,000	5,530	60,830,000	-
	ニチコン	28,800	984	28,339,200	-
	日産自動車	181,600	1,027	186,503,200	-
	トヨタ自動車	66,500	5,970	397,005,000	-
	カルソニックカンセイ	73,000	515	37,595,000	-
	本田技研工業	54,800	3,630	198,924,000	-
	第一興商	1,800	2,739	4,930,200	-
	島津製作所	151,000	773	116,723,000	-
	朝日インテック	3,800	5,170	19,646,000	-
	オンワードホールディングス	90,000	886	79,740,000	-
	日立ハイテクノロジーズ	12,300	2,142	26,346,600	-
	住友商事	29,800	1,312	39,097,600	-
	丸井グループ	67,000	955	63,985,000	-
	ケーズホールディングス	12,500	3,340	41,750,000	-
	新生銀行	207,000	218	45,126,000	-

通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額	
日本・円	三菱UFJフィナンシャル・グループ	385,400	601	231,625,400	-
	三井住友フィナンシャルグループ	50,500	4,485	226,492,500	-
	みずほフィナンシャルグループ	687,900	203	139,643,700	-
	イオンフィナンシャルサービス	17,800	2,857	50,854,600	-
	アコム	5,820	3,020	17,576,400	-
	オリックス	108,700	1,455	158,158,500	-
	MS&ADインシュアランスグループホールディングス	59,500	2,542	151,249,000	-
	イオンモール	37,840	2,442	92,405,280	-
	日立物流	12,400	1,407	17,446,800	-
	KDDI	27,700	5,410	149,857,000	-
	エヌ・ティ・ティ・ドコモ	30	149,500	4,485,000	-
	電源開発	7,000	3,245	22,715,000	-
	アークランドサカモト	9,800	1,523	14,925,400	-
	パロー	8,200	1,627	13,341,400	-
小計	4,705,590		4,941,191,380		
香港・ドル	LENOVO GROUP LTD	520,000	7.07	3,676,400.00	-
	SHANGRI-LA ASIA LTD	294,000	12.20	3,586,800.00	-
	TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD	283,000	18.82	5,326,060.00	-
	WHARF HOLDINGS LTD	106,000	67.20	7,123,200.00	-
	GEEELY AUTOMOBILE HLDS LTD	1,245,000	3.29	4,096,050.00	-
	TENCENT HOLDINGS LTD	18,300	363.60	6,653,880.00	-
	PACIFIC BASIN SHIPPING LTD	490,000	4.19	2,053,100.00	-
	NINE DRAGONS PAPER (HLDGS) LTD	946,000	4.99	4,720,540.00	-
	KINGSOFT CORP LTD	18,000	13.46	242,280.00	-
	LUK FOOK HOLDINGS INTL LTD	118,000	22.50	2,655,000.00	-
	SJM HOLDINGS LIMITED	195,000	19.48	3,798,600.00	-
	AIA GROUP LTD	267,200	36.50	9,752,800.00	-
	SAMSONITE INTERNATIONAL S.A.	198,300	21.15	4,194,045.00	-
	SINOSOFT TECH GRP LTD	898,000	1.34	1,203,320.00	-
小計	5,596,800		59,082,075.00 (747,388,249)		
アメリカ・ドル	AFLAC INC	40,720	60.85	2,477,812.00	-
	ADOBE SYSTEMS INC	35,540	47.36	1,683,174.40	-
	ALBEMARLE CORP	28,980	61.88	1,793,282.40	-
	ALLERGAN INC	29,880	91.01	2,719,378.80	-
	APACHE CORP	35,630	80.58	2,871,065.40	-

通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額	
	APPLE INC	24,740	453.32	11,215,136.80	-
	BOEING CO	47,970	105.73	5,071,868.10	-
	CVS CAREMARK CORP	152,070	60.96	9,270,187.20	-
	CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	81,390	69.17	5,629,746.30	-
	CITRIX SYSTEMS	26,220	70.57	1,850,345.40	-
	CUMMINS INC	22,140	118.23	2,617,612.20	-
	DANAHER CORP	63,870	67.17	4,290,147.90	-
	THE WALT DISNEY CO	68,250	64.18	4,380,285.00	-
	M & T BANK CORPORATION	21,110	116.79	2,465,436.90	-
	GAP INC	53,320	46.11	2,458,585.20	-
	HEWLETT-PACKARD CO	120,650	25.78	3,110,357.00	-
	HOLOGIC INC	28,710	22.29	639,945.90	-
	HOME DEPOT INC	53,790	78.60	4,227,894.00	-
	HUMANA INC	26,580	89.26	2,372,530.80	-
	LAM RESEARCH CORP	26,340	49.69	1,308,834.60	-
	ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	43,440	65.60	2,849,664.00	-
	MASCO CORPORATION	51,820	20.80	1,077,856.00	-
	MICROSOFT CORP	231,860	31.85	7,384,741.00	-
	OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	32,300	88.32	2,852,736.00	-
	ORACLE CORP	129,140	32.55	4,203,507.00	-
	PG&E CORP	106,520	46.30	4,931,876.00	-
	PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	59,360	75.54	4,484,054.40	-
	PPG INDUSTRIES INC	16,060	161.05	2,586,463.00	-
	PEPSICO INC	65,410	85.11	5,567,045.10	-
	ALTRIA GROUP INC	73,820	35.56	2,625,039.20	-
	PRAXAIR INC	21,950	120.68	2,648,926.00	-
	PROCTER & GAMBLE CO	88,510	80.44	7,119,744.40	-
	QUALCOMM INC	59,650	64.51	3,848,021.50	-
	SCHLUMBERGER LTD	62,400	81.43	5,081,232.00	-
	SYMANTEC CORP	68,430	24.35	1,666,270.50	-
	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	47,630	90.48	4,309,562.40	-
	TOTAL SYS SVCS INC	59,480	27.34	1,626,183.20	-
	UNION PACIFIC CORP	21,150	158.72	3,356,928.00	-
	UNITED TECHNOLOGIES CORP	39,390	105.57	4,158,402.30	-
	WAL MART STORES INC	51,120	77.89	3,981,736.80	-
	WILLIAMS COMPANIES INC	63,710	33.81	2,154,035.10	-
	AMAZON COM INC	16,550	302.41	5,004,885.50	-
	EDISON INTERNATIONAL	91,160	49.93	4,551,618.80	-
	FEDEX CORP	33,850	103.56	3,505,506.00	-
	EBAY INC	51,640	51.98	2,684,247.20	-
	BIOGEN IDEC INC	12,100	216.93	2,624,853.00	-
	JUNIPER NETWORKS INC	131,750	21.90	2,885,325.00	-

通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額	
	EXXON MOBIL CORP	118,250	93.81	11,093,032.50	-
	DR HORTON INC	85,590	19.75	1,690,402.50	-
	SBA COMMUNICATIONS CORP CL-A	30,540	75.56	2,307,602.40	-
	ARIAD PHARMACEUTICALS INC	116,240	18.73	2,177,175.20	-
	VERIZON COMMUNICATIONS	80,020	50.42	4,034,608.40	-
	JPMORGAN CHASE & CO	144,240	55.33	7,980,799.20	-
	PRUDENTIAL FINANCIAL INC	50,150	78.68	3,945,802.00	-
	INGERSOLL RAND PLC	67,500	61.10	4,124,250.00	-
	COMCAST CORP CL-A	108,800	42.71	4,646,848.00	-
	ENDO PHARMACEUT HLDS INC	32,460	38.06	1,235,427.60	-
	ALEXION PHARMACEUTICALS INC	32,900	117.08	3,851,932.00	-
	GOOGLE INC CL A	2,680	890.92	2,387,665.60	-
	LAS VEGAS SANDS CORP	43,210	56.27	2,431,426.70	-
	AMERIPRISE FINANCIAL INC	40,390	88.97	3,593,498.30	-
	INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	18,890	179.66	3,393,777.40	-
	AT&T INC	25,697	35.42	910,187.74	-
	FIDELITY NATL INFORM SVCS INC	46,750	43.06	2,013,055.00	-
	NEW ORIENTL ED&TECH GR INC-ADR	32,400	21.75	704,700.00	-
	MASTERCARD INC CL A	5,300	601.42	3,187,526.00	-
	INVESCO LTD	131,500	32.24	4,239,560.00	-
	EQT CORPORATION	54,290	85.72	4,653,738.80	-
	MERCK & CO INC NEW	77,580	48.05	3,727,719.00	-
	SOUFUN HOLDINGS LTD ADR	13,000	33.66	437,580.00	-
	GENERAL MOTORS CO	74,670	36.50	2,725,455.00	-
	NXP SEMICONDUCTORS NV	37,400	33.12	1,238,688.00	-
	HCA HLDGS INC	55,810	39.09	2,181,612.90	-
	CITIGROUP INC	118,280	51.78	6,124,538.40	-
	MARATHON PETROLEUM CORP	23,210	73.01	1,694,562.10	-
	EXPRESS SCRIPTS HLDG CO	49,000	64.94	3,182,060.00	-
	FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	20,390	89.57	1,826,332.30	-
	EATON CORP PLC	47,000	68.30	3,210,100.00	-
	ABBVIE INC	67,730	44.70	3,027,531.00	-
	T-MOBILE US INC	26,000	23.78	618,280.00	-
	TWENTY FIRST CENTURY FOX INC-A	139,170	29.42	4,094,381.40	-
	LYONDELLBASELL INDS CLASS A	37,900	68.92	2,612,068.00	-
	FACEBOOK INC A	46,590	37.61	1,752,249.90	-
	MEDIVATION INC	42,640	56.83	2,423,231.20	-
	PVH CORP	18,130	132.15	2,395,879.50	-
	PHILLIPS 66	27,930	58.47	1,633,067.10	-

通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額	
アメリカ・ドル	REGIONS FINANCIAL CORP	319,860	10.04	3,211,394.40	-
	VALEANT PHARMACEUTICALS INTL	41,799	91.00	3,803,709.00	-
	VIACOM INC-CL B NEW	43,220	72.14	3,117,890.80	-
	小計	5,313,206		301,865,431.04 (29,606,961,476)	
イギリス・ポンド	AMEC PLC	54,559	10.75	586,509.25	-
	BARCLAYS PLC ORD	516,084	2.91	1,503,352.69	-
	DIAGEO PLC	80,899	19.89	1,609,485.60	-
	PRUDENTIAL CORP	88,631	11.68	1,035,210.08	-
	CENTRICA PLC	335,771	3.85	1,295,404.51	-
	SERCO GROUP PLC	178,635	6.24	1,114,682.40	-
	BRITISH AMERICAN TABACCO ORD	53,365	34.62	1,847,763.12	-
	BP PLC	422,342	4.51	1,906,451.78	-
	ANGLO AMERICAN PLC	20,584	14.19	292,189.88	-
	HSBC HOLDINGS PLC (UK REG)	409,407	7.36	3,014,054.33	-
	BG GROUP PLC	25,641	11.74	301,153.54	-
	VODAFONE GROUP PLC	1,112,972	1.95	2,171,408.37	-
	EASYJET PLC	51,200	14.11	722,432.00	-
	TULLOW OIL PLC	43,851	10.27	450,349.77	-
	GLAXOSMITHKLINE PLC	121,019	16.74	2,026,463.15	-
	BHP BILLITON PLC	68,772	18.80	1,292,913.60	-
	BT GROUP PLC	451,800	3.42	1,545,607.80	-
	SABMILLER PLC (UK)	35,200	31.39	1,105,104.00	-
	ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	100,000	11.86	1,186,000.00	-
	INTERCONTINENTAL HOTELS GP PLC	28,400	19.09	542,156.00	-
	DRAX GROUP PLC	59,968	6.39	383,495.36	-
	LONDON STOCK EXCHANGE GRP PLC	32,356	15.55	503,135.80	-
	EXPERIAN PLC	89,000	12.22	1,087,580.00	-
	LLOYDS BANKING GROUP PLC	2,813,638	0.67	1,902,019.28	-
	SIGNET JEWELERS LTD (UK)	12,363	47.32	585,017.16	-
	WOLSELEY PLC	36,126	31.53	1,139,052.78	-
	WPP PLC NEW (UK)	145,068	11.73	1,701,647.64	-
GLENCORE XSTRATA PLC	315,176	2.78	878,080.33	-	
イギリス・ポンド	小計	7,702,827		33,728,720.22 (5,041,431,811)	
オーストラリア・ドル	AUSTRALIA & NZ BANKING GRP	41,192	29.59	1,218,871.28	-
	BHP BILLITON LTD	56,445	34.95	1,972,752.75	-
	CSL LIMITED	20,865	65.64	1,369,578.60	-
	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	40,467	74.03	2,995,772.01	-

通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額	
	LEIGHTON HOLDINGS LTD	40,680	16.72	680,169.60	-
	SUNCORP GROUP LTD	95,175	12.73	1,211,577.75	-
	OIL SEARCH LTD	75,341	7.96	599,714.36	-
	QBE INSURANCE GROUP LTD	51,997	16.47	856,390.59	-
	COCHLEAR LTD	6,375	61.58	392,572.50	-
	TELSTRA CORPORATION	170,955	5.00	854,775.00	-
	COMPUTERSHARE LTD	101,538	9.68	982,887.84	-
	JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC	64,694	9.03	584,186.82	-
	SYDNEY AIRPORT STAPLE UNIT	119,181	3.56	424,284.36	-
	AMP LIMITED	223,304	4.54	1,013,800.16	-
	WOTIF.COM HOLDINGS LTD	119,810	5.01	600,248.10	-
	MACQUARIE GROUP LTD	18,664	43.42	810,390.88	-
	ASCIANO LTD	89,340	5.07	452,953.80	-
	ACRUX LTD	98,994	3.35	331,629.90	-
	FLETCHER BUILDING LTD (AUS)	100,511	7.20	723,679.20	-
	AINSWORTH GAME TECHNOLOGY LTD	55,694	3.66	203,840.04	-
	ISELECT LTD	88,800	1.60	142,080.00	-
	SPARK INFRA GRP (STAPLED)	232,918	1.76	411,100.27	-
オーストラリア・ドル	小計	1,912,940		18,833,255.81 (1,667,684,802)	
カナダ・ドル	CCL INDUSTRIES INC - CL B	3,900	69.20	269,880.00	-
	CANADIAN NATURAL RESOURCES	26,900	31.66	851,654.00	-
	LOBLAW COMPANIES LTD	11,400	49.64	565,896.00	-
	MAGNA INTL INC CL A SUB VTG	10,900	78.79	858,811.00	-
	ONEX CORP SV	9,500	48.42	459,990.00	-
	ROYAL BANK OF CANADA	40,500	64.89	2,628,045.00	-
	TORONTO-DOMINION BANK	22,200	87.25	1,936,950.00	-
	WEST FRASER TIMBER CO LTD	1,400	92.65	129,710.00	-
	METHANEX CORP	9,400	47.85	449,790.00	-
	CGI GROUPE INC CL A	19,300	32.33	623,969.00	-
	EMPIRE CO LTD NON-VTG CL A	2,300	81.69	187,887.00	-
	MANULIFE FINANCIAL CORP	60,200	18.18	1,094,436.00	-
	TELUS CORPORATION	18,200	31.80	578,760.00	-
	GOLDCORP INC	5,800	29.12	168,896.00	-
	CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD	6,900	128.55	886,995.00	-
	ALIMENTATION COUCHE-TARD-B	16,400	62.13	1,018,932.00	-
	STANTEC INC	2,800	46.54	130,312.00	-
	GILDAN ACTIVEWEAR INC	19,900	46.02	915,798.00	-
	MACDONALD DETTWILER & ASSOC	4,300	78.26	336,518.00	-
	ENGHOUSE SYSTEMS LTD	7,100	26.29	186,659.00	-
	PASON SYSTEMS INC	10,300	19.06	196,318.00	-
	CALFRAC WELL SERVICES LTD	7,700	32.05	246,785.00	-

通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額	
	BROOKFIELD ASSET MANAGE-CL A	21,100	38.95	821,845.00	-
	LUNDIN MINING CORP	38,000	4.18	158,840.00	-
	FRANCO-NEVADA CORP	16,400	44.53	730,292.00	-
	CI FINANCIAL CORP	8,700	31.20	271,440.00	-
	VALEANT PHARMACEUTICALS INTL	14,900	93.88	1,398,812.00	-
	CANYON SERVICES GROUP INC	10,900	12.39	135,051.00	-
	SECURE ENERGY SERVICES INC	50,100	13.81	691,881.00	-
	ARC RESOURCES LTD	15,000	26.17	392,550.00	-
	KEYERA CORP	12,800	56.58	724,224.00	-
	TOURMALINE OIL CORP	20,000	39.21	784,200.00	-
	TRILOGY ENERGY CORP	7,600	29.00	220,400.00	-
	VERMILION ENERGY INC	5,500	54.10	297,550.00	-
	FREEHOLD ROYALTIES LTD	9,300	23.87	221,991.00	-
	BAUER PERFORMANCE SPORTS LTD	11,700	11.45	133,965.00	-
	ELEMENT FINANCIAL CORP	5,500	12.71	69,905.00	-
	KELT EXPLORATION LTD	17,000	7.98	135,660.00	-
	RAGING RIVER EXPLORATION INC	48,500	4.68	226,980.00	-
	AUTOCANADA INC	5,400	27.42	148,068.00	-
	BRP INC	6,800	27.50	187,000.00	-
	MEGA BRANDS INC	4,000	14.99	59,960.00	-
	COMPUTER MODELLING GROUP LTD	5,600	25.64	143,584.00	-
	CONSTELLATION SOFTWARE INC	4,000	148.02	592,080.00	-
	DOLLARAMA INC	9,600	74.64	716,544.00	-
カナダ・ドル	小計	665,700		23,985,813.00 (2,283,449,398)	
シンガポール・ドル	KEPPEL CORP LTD (SG)	18,200	10.37	188,734.00	-
	GREAT EASTERN HOLDINGS	14,000	17.71	247,940.00	-
	BIOSENSORS INTERNATIONAL GROUP	556,000	1.06	589,360.00	-
	SARIN TECHNOLOGIES LTD	411,000	1.56	643,215.00	-
	NAM CHEONG LTD	2,425,000	0.28	679,000.00	-
シンガポール・ドル	小計	3,424,200		2,348,249.00 (181,143,928)	
スイス・フラン	CLARIANT AG (REG)	38,975	14.51	565,527.25	-
	CREDIT SUISSE GROUP AG	55,277	27.31	1,509,614.87	-
	NESTLE SA (REG)	71,305	62.00	4,420,910.00	-
	NOVARTIS AG (REG)	22,498	66.25	1,490,492.50	-
	ROCHE HLDGS GENUSSSCHEIN	7,620	231.50	1,764,030.00	-

通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額	
スイス・フラン	SCHINDLER HOLDING AG PART CERT	5,854	133.50	781,509.00	-
	SIKA AG-BEARER	391	2,610.00	1,020,510.00	-
	UBS AG-REGISTERED	175,256	18.15	3,180,896.40	-
	ZURICH INSURANCE GROUP AG	4,793	249.00	1,193,457.00	-
	SYNGENTA AG	4,670	369.70	1,726,499.00	-
	ARYZTA AG	13,507	56.75	766,522.25	-
	TRANSOCEAN LTD (SWISS)	31,410	43.75	1,374,187.50	-
小計		431,556		19,794,155.77 (2,088,877,258)	
スウェーデン・クローネ	ASSA ABLOY AB SER B	29,479	290.50	8,563,649.50	-
	AFRICA OIL CORP	48,200	46.40	2,236,480.00	-
小計		77,679		10,800,129.50 (161,677,938)	
デンマーク・クローネ	GN STORE NORD A/S	36,900	117.40	4,332,060.00	-
	NOVO NORDISK AS CL B	13,301	942.00	12,529,542.00	-
小計		50,201		16,861,602.00 (294,234,954)	
ノルウェー・クローネ	DNB ASA	81,238	98.00	7,961,324.00	-
	AKER SOLUTIONS ASA	50,400	88.10	4,440,240.00	-
小計		131,638		12,401,564.00 (204,873,837)	
ユーロ	ADIDAS AG	10,000	85.16	851,600.00	-
	DAIMLER AG (GERW)	30,041	53.00	1,592,173.00	-
	SEB SA	4,708	62.52	294,344.16	-
	REED ELSEVIER NV	106,176	14.31	1,519,378.56	-
	LANXESS AG	17,327	47.00	814,369.00	-
	KBC GROUPE SA	47,002	29.34	1,379,038.68	-
	ROYAL DUTCH SHELL PLC CL A (NL)	126,503	25.46	3,221,398.89	-
	KONINKLIJKE DSM NV	12,714	52.69	669,900.66	-
	ANHEUSER BUSCH INBEV NV	25,953	67.70	1,757,018.10	-
	DANONE NEW	18,597	59.65	1,109,311.05	-
	AMADEUS IT HOLDING SA	38,100	25.33	965,263.50	-
	GRIFOLS SA - B	25,100	24.00	602,400.00	-
	L'OREAL SA ORD	8,686	125.75	1,092,264.50	-
	CHRISTIAN DIOR	5,200	135.95	706,940.00	-
	LVMH	8,996	135.80	1,221,656.80	-
	SAFRAN (SOCIETE D APPLICAT)	28,816	43.78	1,261,564.48	-
	FRESENIUS SE & CO KGAA	16,719	95.04	1,588,973.76	-
	GEA GROUP AG	29,810	30.36	905,031.60	-
	CONTINENTAL AG	13,564	119.05	1,614,794.20	-
	SCHNEIDER ELECTRIC SA	26,301	58.01	1,525,721.01	-
SAP AG	36,749	55.62	2,043,979.38	-	

通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額	
	E.ON SE	19,209	12.84	246,739.60	-
	BAYER AG	31,545	84.35	2,660,820.75	-
	BASF AG	23,637	67.44	1,594,079.28	-
	FRESENIUS MEDICAL CARE	6,848	47.40	324,595.20	-
	ALLIANZ SE	19,621	117.00	2,295,657.00	-
	VOLKSWAGEN AG PFD	9,852	176.15	1,735,429.80	-
	KERING SA	6,630	173.80	1,152,294.00	-
	SANOFI	44,251	80.08	3,543,620.08	-
	SIEMENS AG	21,625	80.67	1,744,488.75	-
	ASML HOLDING NV	17,551	67.99	1,193,292.49	-
	EULER HERMES SA	5,895	83.20	490,464.00	-
	AXA SA	75,150	16.66	1,251,999.00	-
	INDITEX SA	10,040	102.95	1,033,618.00	-
	ING GROEP NV CVA (NLG1)	138,463	7.65	1,060,072.72	-
	BNP PARIBAS	35,912	47.85	1,718,389.20	-
	VINCI S.A.	21,427	40.85	875,292.95	-
	ARKEMA	15,908	75.39	1,199,304.12	-
ユーロ	小計	1,140,626		50,857,278.27 (6,613,989,039)	
合計		31,152,963		53,832,904,070 (48,891,712,690)	

(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	AMERICAN TOWER REIT INC	39,360.00	2,860,291.20	-
アメリカ・ドル			2,860,291.20	
小計		39,360.00	(280,537,361)	
投資証券			280,537,361	
合計			(280,537,361)	
合計			280,537,361 (280,537,361)	

(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
香港・ドル	株式 14 銘柄	100.00%	-	1.52%
アメリカ・ドル	株式 89 銘柄 投資証券 1 銘柄	99.06% -	- 0.94%	60.78%
イギリス・ポンド	株式 28 銘柄	100.00%	-	10.25%
オーストラリア・ドル	株式 22 銘柄	100.00%	-	3.39%
カナダ・ドル	株式 45 銘柄	100.00%	-	4.64%
シンガポール・ドル	株式 5 銘柄	100.00%	-	0.37%
スイス・フラン	株式 12 銘柄	100.00%	-	4.25%
スウェーデン・クローネ	株式 2 銘柄	100.00%	-	0.33%
デンマーク・クローネ	株式 2 銘柄	100.00%	-	0.60%
ノルウェー・クローネ	株式 2 銘柄	100.00%	-	0.42%
ユーロ	株式 38 銘柄	100.00%	-	13.45%

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】

Aコース（限定為替ヘッジ）

（2013年8月30日現在）

種 類	金 額	単 位
資産総額	1,088,683,578	円
負債総額	7,116,972	円
純資産総額（ - ）	1,081,566,606	円
発行済数量	1,225,259,222	口
1単位当たり純資産額（ / ）	0.8827	円

Bコース（為替ヘッジなし）

（2013年8月30日現在）

種 類	金 額	単 位
資産総額	1,853,948,422	円
負債総額	5,550,769	円
純資産総額（ - ）	1,848,397,653	円
発行済数量	1,786,678,345	口
1単位当たり純資産額（ / ）	1.0345	円

（参考）マザーファンドの純資産額計算書

フィデリティ・グローバル・エクイティ・オープン・マザーファンド

（2013年8月30日現在）

種 類	金 額	単 位
資産総額	54,355,146,773	円
負債総額	737,874,770	円
純資産総額（ - ）	53,617,272,003	円
発行済数量	29,319,703,194	口
1単位当たり純資産額（ / ）	1.8287	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

(2013年2月末日現在)

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

(2) (略)

<訂正後>

(1) 資本金等

(2013年8月末日現在)

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

(2) (略)

2【事業の内容及び営業の概況】

< 訂正前 >

（略）

2013年2月28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142本、親投資信託57本で、親投資信託を除いた純資産の合計は総額2,862,494,046,798円です。

< 訂正後 >

（略）

2013年8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149本、親投資信託57本で、親投資信託を除いた純資産の合計は総額3,633,431,177,231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。以下「財務諸表等規則」という。）並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」（平成19年内閣府令第52号）に基づいて作成しております。

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27期事業年度（平成24年4月1日から平成25年3月31日まで）の財務諸表について、あらた監査法人により監査を受けております。

当社は財務諸表の適正性を確保するための特段の取り組みを行っております。

具体的には、企業会計基準及び同適用指針、日本公認会計士協会が公表する委員会報告等の公開情報、各種関係諸法令の改廃に応じて、当社として必要な対応を適時に協議しております。

（１）【貸借対照表】

（単位：千円）

	第26期 （平成24年3月31日）	第27期 （平成25年3月31日）
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	414,307	423,130
立替金	178,632	181,961
前払費用	134,826	143,816
未収委託者報酬	3,608,767	4,228,278
未収収益	551,604	450,497
未収入金	* 1 626,527	541,967
繰延税金資産	1,198,455	1,044,008
流動資産合計	6,713,120	7,013,659
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		
投資有価証券	989,129	1,431,173
長期貸付金	* 1 11,466,000	12,550,000
長期差入保証金	143,331	83,374
会員預託金	1,030	830
投資その他の資産合計	12,599,490	14,065,377
固定資産合計	12,606,977	14,072,864
資産合計	19,320,098	21,086,524
負債の部		
流動負債		
預り金	1,883	204
未払金	* 1	
未払手数料	1,537,315	1,801,025
その他未払金	944,060	1,209,146
未払費用	993,613	959,644
未払法人税等	80,118	72,987
未払消費税等	125,882	125,710
賞与引当金	2,250,852	1,967,731
その他流動負債	31,605	41,180
流動負債合計	5,965,331	6,177,632
固定負債		
長期賞与引当金	111,943	211,868
退職給付引当金	4,900,549	5,099,781
関係会社引当金	1,017,255	1,255,160
預り保証金	-	19,485
繰延税金負債	35,453	192,642
固定負債合計	6,065,202	6,778,937
負債合計	12,030,534	12,956,569
純資産の部		
株主資本		
資本金	1,000,000	1,000,000
利益剰余金		
その他利益剰余金		
繰越利益剰余金	6,225,540	6,782,075
利益剰余金合計	6,225,540	6,782,075
株主資本合計	7,225,540	7,782,075
評価・換算差額等		
その他有価証券評価差額金	64,023	347,879
評価・換算差額等合計	64,023	347,879
純資産合計	7,289,564	8,129,955
負債純資産合計	19,320,098	21,086,524

（２）【損益計算書】

（単位：千円）

	第26期 （自 平成23年 4月 1日 至 平成24年 3月31日）	第27期 （自 平成24年 4月 1日 至 平成25年 3月31日）
営業収益		
委託者報酬	27,120,569	27,274,905
その他営業収益	3,969,358	3,535,840
営業収益計	31,089,927	30,810,745
営業費用		
支払手数料	12,373,051	12,411,728
広告宣伝費	733,745	566,037
調査費		
調査費	416,155	387,990
委託調査費	5,138,531	5,240,618
営業雑経費		
通信費	40,901	36,232
印刷費	53,035	61,980
協会費	28,950	28,856
諸会費	7,389	10,181
営業費用計	18,791,762	18,743,625
一般管理費		
給料		
給料・手当	3,169,469	2,914,666
賞与	1,995,958	2,109,995
福利厚生費	752,276	691,175
交際費	29,381	32,115
旅費交通費	206,717	220,832
租税公課	62,099	51,604
弁護士報酬	9,860	1,831
不動産賃貸料・共益費	519,096	495,837
退職給付費用	630,143	456,463
消耗器具備品費	50,133	49,203
事務委託費	3,031,558	3,176,343
諸経費	318,269	291,075
一般管理費計	10,774,963	10,491,145
営業利益	1,523,201	1,575,974
営業外収益	* 1	
受取利息	69,296	69,342
保険配当金	11,946	12,407
雑益	55	1,038
営業外収益計	81,298	82,788
営業外費用		
寄付金	1,460	300
為替差損	102,563	291,333
営業外費用計	104,024	291,633
経常利益	1,500,475	1,367,129
特別損失		
特別退職金	200,450	105,104
事務過誤損失	718	-
特別損失計	201,168	105,104
税引前当期純利益	1,299,307	1,262,024
法人税、住民税及び事業税	604,564	551,042
法人税等調整額	151,672	154,447
法人税等合計	756,237	705,489
当期純利益	543,070	556,534

（ 3 ）【株主資本等変動計算書】

（単位：千円）

	第26期		第27期	
	（自	平成23年4月1日	（自	平成24年4月1日
	至	平成24年3月31日）	至	平成25年3月31日）
株主資本				
資本金				
当期首残高		1,000,000		1,000,000
当期変動額				
当期変動額合計				
当期末残高		1,000,000		1,000,000
利益剰余金				
その他利益剰余金				
繰越利益剰余金				
当期首残高		5,682,470		6,225,540
当期変動額				
当期純利益		543,070		556,534
当期変動額合計		543,070		556,534
当期末残高		6,225,540		6,782,075
株主資本合計				
当期首残高		6,682,470		7,225,540
当期変動額				
当期純利益		543,070		556,534
当期変動額合計		543,070		556,534
当期末残高		7,225,540		7,782,075
評価・換算差額等				
その他有価証券評価差額金				
当期首残高		10,207		64,023
当期変動額				
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）		53,815		283,856
当期変動額合計		53,815		283,856
当期末残高		64,023		347,879
評価・換算差額等合計				
当期首残高		10,207		64,023
当期変動額				
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）		53,815		283,856
当期変動額合計		53,815		283,856
当期末残高		64,023		347,879
純資産合計				
当期首残高		6,692,678		7,289,564
当期変動額				
当期純利益		543,070		556,534
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）		53,815		283,856
当期変動額合計		596,886		840,390
当期末残高		7,289,564		8,129,955

重要な会計方針

1. 有価証券の評価基準及び評価方法

その他有価証券

時価のあるもの

期末日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は総平均法により算定）を採用しております。

時価のないもの

総平均法による原価法を採用しております。

2. 引当金の計上基準

(1) 貸倒引当金

債権等の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能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。

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。

(3) 賞与引当金、長期賞与引当金

従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、賞与支給見込額の当期負担額を計上しております。

(4) 関係会社引当金

親会社により負担された当社のインセンティブ・シェア・プランによる業績連動型特別賞与について、将来親会社に対し支払いを行う可能性が高いため、親会社との契約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。

3. その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項

(1) 消費税等の会計処理

消費税および地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。

(2) 連結納税制度の適用

連結納税制度を適用しております。

注記事項

（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26期 (平成24年3月31日)	第27期 (平成25年3月31日)
未収入金	527,772 千円	454,599 千円
その他未払金	686,666 千円	941,766 千円
長期貸付金	11,466,000 千円	12,550,000 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26期 (自 平成23年4月 1日 至 平成24年3月31日)	第27期 (自 平成24年4月 1日 至 平成25年3月31日)
関係会社からの 受取利息	69,296 千円	69,342 千円

（株主資本等変動計算書関係）

第26期（自 平成23年4月1日 至 平成24年3月31日）

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

第27期(自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日)

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

(リース取引関係)

該当事項はありません。

(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また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。未収入金およ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資産・負債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。

未収委託者報酬及び未収収益は、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. 金融商品の時価に関する事項

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。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは含まれておりません。（（注2）参照）

第26期（平成24年3月31日）

	貸借対照表計上額 (千円)	時価 (千円)	差額 (千円)
(1) 現金及び預金	414,307	414,307	-
(2) 未収委託者報酬	3,608,767	3,608,767	-
(3) 未収入金	626,527	626,527	-
(4) 投資有価証券	987,367	987,367	-
(5) 長期貸付金	11,466,000	11,466,000	-
資産計	17,102,970	17,102,970	-
(1) 未払手数料	1,537,315	1,537,315	-
(2) その他未払金	944,060	944,060	-
負債計	2,481,375	2,481,375	-

第27期(平成25年3月31日)

	貸借対照表計上額 (千円)	時価 (千円)	差額 (千円)
(1) 現金及び預金	423,130	423,130	-
(2) 未収委託者報酬	4,228,278	4,228,278	-
(3) 未収入金	541,967	541,967	-
(4) 投資有価証券	1,429,412	1,429,412	-
(5) 長期貸付金	12,550,000	12,550,000	-
資産計	19,172,788	19,172,788	-
(1) 未払手数料	1,801,025	1,801,025	-
(2) その他未払金	1,209,146	1,209,146	-
負債計	3,010,172	3,010,172	-

(注) 1. 金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項

資産

(1) 現金及び預金、(2) 未収委託者報酬、(3) 未収入金

これらは短期間で決済され、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。

(4) 投資有価証券

時価について、当社が算定し、公表している基準価額によっております。

(5) 長期貸付金

変動金利によるものであり、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。

負債

(1) 未払手数料、(2) 未払金

短期間で決済され、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。

(注) 2. 時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

区分	第26期 (平成24年3月31日)	第27期 (平成25年3月31日)
非上場株式	1,761	1,761

非上場株式については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、「(4) 投資有価証券」には含めておりません。

(注) 3. 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

第26期(平成24年3月31日)

	1年以内 (千円)	1年超5年以内 (千円)	5年超10年以内 (千円)	10年超 (千円)
現金及び預金	414,307	-	-	-
未収委託者報酬	3,608,767	-	-	-
未収入金	626,527	-	-	-
合計	4,649,601	-	-	-

金銭債権のうち長期貸付金(11,466,000千円)については、契約上返済期限の定めがないため、上記に含めておりません。

第27期(平成25年3月31日)

	1年以内 (千円)	1年超5年以内 (千円)	5年超10年以内 (千円)	10年超 (千円)
現金及び預金	423,130	-	-	-
未収委託者報酬	4,228,278	-	-	-
未収入金	541,967	-	-	-
合計	5,193,376	-	-	-

金銭債権のうち長期貸付金(12,550,000千円)については、契約上返済期限の定めがないため、上記に含めておりません。

(有価証券関係)

第26期（平成24年3月31日）

1. その他有価証券

区分	取得原価（千円）	貸借対照表日における 貸借対照表計上額 （千円）	差額（千円）
貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの その他	887,890	987,367	99,477
小計	887,890	987,367	99,477
貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの その他	1,761	1,761	-
小計	1,761	1,761	-
合計	889,651	989,129	99,477

2. 当事業年度中に売却したその他有価証券（自平成23年4月1日 至平成24年3月31日）

売却額（千円）	売却益の合計（千円）	売却損の合計（千円）
-	-	-

第27期（平成25年3月31日）

1. その他有価証券

区分	取得原価（千円）	貸借対照表日における 貸借対照表計上額 （千円）	差額（千円）
貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの その他	888,890	1,429,412	540,522
小計	888,890	1,429,412	540,522
貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの その他	1,761	1,761	-
小計	1,761	1,761	-
合計	890,651	1,431,173	540,522

2. 当事業年度中に売却したその他有価証券（自平成24年4月1日 至平成25年3月31日）

売却額（千円）	売却益の合計（千円）	売却損の合計（千円）
-	-	-

(デリバティブ取引関係)

該当事項はありません。

（退職給付関係）

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・確定拠出型年金制度を採用しております。

2．退職給付債務に関する事項

	第26期 (平成24年3月31日)	第27期 (平成25年3月31日)
(1) 退職給付債務	4,879,424千円	5,085,499千円
(2) 未積立退職給付債務	4,879,424千円	5,085,499千円
(3) 未認識過去勤務債務	21,125千円	14,282千円
(4) 退職給付引当金	4,900,549千円	5,099,781千円

3．退職給付費用に関する事項

	第26期 (自 平成23年4月 1日 至 平成24年3月31日)	第27期 (自 平成24年4月 1日 至 平成25年3月31日)
(1) 勤務費用	549,814千円	121,553千円
(2) 利息費用	25,342千円	31,654千円
(3) 数理計算上の差異の費用処理額	49,210千円	274,007千円
(4) 過去勤務債務の費用処理額	6,843千円	6,843千円
(5) 退職給付費用の額（注1）	617,523千円	420,371千円

（注1）従業員出向に伴う配賦額控除前の数値です。

（注2）上記退職給付費用以外に下記項目を計上しております。

	第26期 (自 平成23年4月 1日 至 平成24年3月31日)	第27期 (自 平成24年4月 1日 至 平成25年3月31日)
(1) 臨時に支払った割増退職金	200,450千円	105,104千円
(2) 確定拠出年金等の退職給付費用	103,449千円	95,531千円

4．退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

(1) 退職給付見込額の期間配分方法

期間定額基準

(2) 割引率

第26期 (自 平成23年4月 1日 至 平成24年3月31日)	第27期 (自 平成24年4月 1日 至 平成25年3月31日)
1.4%	1.0%

(3) 過去勤務債務の処理年数

10年

（ストック・オプション等関係）

該当事項はありません。

(税効果会計関係)

1. 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26期 (平成24年3月31日)	第27期 (平成25年3月31日)
繰延税金資産		(千円)
退職給付引当金損金算入限度超過額	1,746,450	1,817,562
賞与引当金	1,178,886	1,270,783
未払費用否認	497,504	364,760
繰越欠損金	293,669	241,451
その他	75,122	87,467
繰延税金資産小計	3,791,632	3,782,025
評価性引当額	2,593,177	2,738,017
繰延税金資産計	1,198,455	1,044,008
繰延税金負債		
その他有価証券評価差額金	35,453	192,642
繰延税金負債計	35,453	192,642

2. 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26期 (平成24年3月31日)	第27期 (平成25年3月31日)
法定実効税率 (調整)	40.69	38.01
交際費等永久に損金に算入されない項目	2.82	3.22
評価性引当額	17.19	12.40
過年度法人税等	2.59	1.26
税率変更差異	34.55	0.56
その他	0.07	0.45
税効果会計適用後の法人税等の負担率	58.20	55.92

(持分法損益等)

該当事項はありません。

(企業結合等関係)

該当事項はありません。

(資産除去債務関係)

当社は建物所有者との間で事業用不動産賃貸借契約を締結しており、賃借期間終了時に原状回復する義務を有しているため、契約及び法令上の資産除去債務を認識しております。なお、当該賃貸借契約に関連する長期差入保証金（敷金）が計上されているため、資産除去債務の負債計上に代えて、当該敷金の回収が最終的に見込めないと認められる金額を合理的に見積り、そのうち当期の負担に属する金額を費用計上し、直接減額しております。

(賃貸等不動産関係)

該当事項はありません。

(セグメント情報等)

セグメント情報

第26期（自平成23年4月1日至平成24年3月31日）及び第27期（自平成24年4月1日至平成25年3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26期（自平成23年4月1日至平成24年3月31日）

1. サービスごとの情報

(単位：千円)

	投資信託の運用	投資顧問業	合計
外部顧客への売上高	27,120,569	2,084,211	29,204,780

2. 地域ごとの情報

(1) 売上高

本邦の外部顧客への売上高が損益計算書の売上高の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	関連するサービスの種類
フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド	7,712,569	投資信託の運用
フィデリティ・USリート・ファンドB(為替ヘッジなし)	7,049,398	投資信託の運用
フィデリティ・日本成長株・ファンド	3,390,798	投資信託の運用

第27期(自平成24年4月1日 至平成25年3月31日)

1. サービスごとの情報

(単位：千円)

	投資信託の運用	投資顧問業	合計
外部顧客への売上高	27,274,905	1,551,186	28,826,092

2. 地域ごとの情報

(1) 売上高

本邦の外部顧客への売上高が損益計算書の売上高の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	関連するサービスの種類
フィデリティ・USリート・ファンドB(為替ヘッジなし)	7,858,776	投資信託の運用
フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド	6,994,036	投資信託の運用
フィデリティ・日本成長株・ファンド	3,552,348	投資信託の運用

関連当事者情報

第26期（自 平成23年4月1日 至 平成24年3月31日）

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 2,832	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	金銭の返済（注1） 利息の受取（注1） 委託調査等報酬（注3） 共通発生経費負担額（注4） 共通発生経費負担額（注4）	千円 9,270,000 9,786 188,913 4,833,970 -	長期貸付金 未収入金 未収入金 未払金 関係会社引当金	千円 - - 241,786 503,816 1,017,255
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4） 連結法人税の個別帰属額	千円 11,339,000 59,510 76,291 -	長期貸付金 未収入金 未払金 未払金	千円 11,466,000 23,956 7,932 431,573
親会社	FIL Asia Holdings Limited	シンガポール、ブルバード市	千米ドル 176,907	グループ会社経営管理	被所有 間接56 %	営業取引	共通発生経費負担額（注4）	千円 984,159	未払金	千円 5,374

(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 5,207,500	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4） 投資信託販売に係る代行手数料（注5）	千円 935,172 420,578	未払金 未払金	千円 39,208 27,599

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) 当社の主要な事業領域である投信・投資顧問業から包括的に発生する収益であります。

(注4) 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5) 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。

第27期（自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日）

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	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	委託調査 等報酬 （注3）	千円	未収入金	千円
			2,957				共通発生 経費負担額 （注4）	4,943,011	未払金	185,790
			-				共通発生 経費負担額 （注4）	-	関係会社 引当金	1,255,160
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	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）	千円	長期 貸付金	千円
			4,510,000				利息の受取 （注1）	1,084,000	未収入金	12,550,000
			-				共通発生 経費負担額 （注4）	69,342	未収入金	22,834
			-				連結法人税の 個別帰属額	55,472	未払金	7,008
親会社	FIL Asia Holdings Limited	シンガ ポール、 ブルバ ード市	千米ドル	グルー プ会社 経営 管理	被所有 間接61 %	営業取引	共通発生 経費負担額 （注4）	千円	未払金	千円
			176,907				1,003,209			107,176

(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	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4）	千円	未収入金	千円
			5,957,500				投資信託販売 に係る代行手 数料 （注5）	597,370	未収入金	8,738
							503,303	未払金		43,715

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) 当社の主要な事業領域である投信・投資顧問業から包括的に発生する収益であります。

(注4) 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5) 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。

(1株当たり情報)

	第26期 (自 平成23年4月 1日 至 平成24年3月31日)	第27期 (自 平成24年4月 1日 至 平成25年3月31日)
1株当たり純資産額	364,478円20銭	406,497円75銭
1株当たり当期純利益	27,153円51銭	27,286円73銭

(注1)1. 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。
2. 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26期 (自 平成23年4月 1日 至 平成24年3月31日)	第27期 (自 平成24年4月 1日 至 平成25年3月31日)
当期純利益(千円)	543,070	556,534
普通株主に帰属しない金額(千円)	-	-
普通株式に係る当期純利益(千円)	543,070	556,534
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 (2013年3月末日現在)	事業の内容
受託会社	野村信託銀行株式会社	30,000百万円	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	野村証券株式会社	10,000百万円	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。
	スルガ銀行株式会社	30,043百万円	銀行法に基づき銀行業を営んでいます。
運用の委託先	ピラミス・グローバル・アドバイザーズ・エルエルシー	5,683千米ドル (約492百万円 [*]) [*] 1米ドル86.58円で換算 (2012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。
	FILインベストメント・マネジメント(シンガポール)・リミテッド	500,000シンガポールドル (約35百万円 [*]) [*] 1シンガポールドル70.78円で換算 (2012年12月末日現在)	主としてシンガポールにおいてファンドの運用、調査、販売業務を営んでいます。
	FILインベストメント・インターナショナル	225,365英ポンド (約31百万円 [*]) [*] 1英ポンド139.52円で換算 (2012年12月末日現在)	主として英国およびヨーロッパにおいて投資信託の販売および投資信託会社に対する投資運用業務を営んでいます。

独立監査人の監査報告書

平成25年9月18日

フィデリティ投信株式会社

取締役会 御中

あらた監査法人

指定社員 公認会計士 鶴田 光夫
業務執行社員

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・グローバル・エクイティ・オープン Aコース（限定為替ヘッジ）の平成25年2月1日から平成25年7月31日までの計算期間の財務諸表、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。

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。

監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、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。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。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に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るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。

監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。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、当監査法人は、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、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。

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。

監査意見

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・グローバル・エクイティ・オープン Aコース（限定為替ヘッジ）の平成25年7月31日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況をすべ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。

利害関係

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

以上

(注) 1．上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。

2．財務諸表の範囲にはX B R Lデータ自体は含まれていません。

[次へ](#)

独立監査人の監査報告書

平成25年9月18日

フィデリティ投信株式会社

取締役会 御中

あらた監査法人

指定社員 公認会計士 鶴田 光夫
業務執行社員

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・グローバル・エクイティ・オープン Bコース（為替ヘッジなし）の平成25年2月1日から平成25年7月31日までの計算期間の財務諸表、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。

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。

監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、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。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。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に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るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。

監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。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、当監査法人は、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、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。

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。

監査意見

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・グローバル・エクイティ・オープン Bコース（為替ヘッジなし）の平成25年7月31日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況をすべ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。

利害関係

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

以上

(注) 1．上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。

2．財務諸表の範囲にはX B R Lデータ自体は含まれていません。

[次へ](#)

独立監査人の監査報告書

平成25年6月24日

フィデリティ投信株式会社

取締役会 御中

あらた監査法人

指定社員 公認会計士 梅木 典子
業務執行社員

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平成24年4月1日から平成25年3月31日までの第27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。

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。

監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、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。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。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に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るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。

監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。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、当監査法人は、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、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。

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。

監査意見

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平成25年3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すべ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。

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. 上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。

2. 財務諸表の範囲にはXBR Lデータ自体は含まれていません。