

**【表紙】**

<b>【提出書類】</b>	有価証券届出書の訂正届出書
<b>【提出先】</b>	関東財務局長殿
<b>【提出日】</b>	平成28年10月28日提出
<b>【発行者名】</b>	フィデリティ投信株式会社
<b>【代表者の役職氏名】</b>	代表取締役社長 チャック・マッケンジー
<b>【本店の所在の場所】</b>	東京都港区六本木七丁目7番7号
<b>【事務連絡者氏名】</b>	照沼 加奈子
<b>【電話番号】</b>	03 - 4560 - 6000
<b>【届出の対象とした募集（売 出）内国投資信託受益証券に係 るファンドの名称】</b>	フィデリティ・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）
<b>【届出の対象とした募集（売 出）内国投資信託受益証券の金 額】</b>	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。
<b>【縦覧に供する場所】</b>	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28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。

## 第二部【ファンド情報】

### 第1【ファンドの状況】

#### 1【ファンドの性格】

##### （1）【ファンドの目的及び基本的性格】

<訂正前>

（略）

ファンドの特色

（略）

マザーファンドの米国、カナダおよびエマージング・マーケット（アジアを除きます。）に関する運用にあたっては、FIAM LLC<sup>（注）</sup>に、運用の指図に関する権限を委託します。

（略）

ただし、市況動向、資金動向等によっては上記のような運用ができない場合もあります。

（注）2015年11月20日付でマザーファンドの運用の指図に関する権限の委託先であるピラミス・グローバル・アドバイザーズ・エルエルシーがFIAM LLCに名称を変更しています。名称変更後も当該委託先における運用体制等に変更はありません。

（略）

<訂正後>

（略）

ファンドの特色

（略）

マザーファンドの米国、カナダおよびエマージング・マーケット（アジアを除きます。）に関する運用にあたっては、FIAM LLCに、運用の指図に関する権限を委託します。

（略）

ただし、市況動向、資金動向等によっては上記のような運用ができない場合もあります。

（略）

##### （3）【ファンドの仕組み】

<訂正前>

（略）

委託会社の概況（2016年2月末日現在）

（略）

(c) 大株主の状況：

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	<u>東京都港区虎ノ門4丁目3番1号</u> <u>城山トラストタワー</u>	20,000	100

<訂正後>

(略)

委託会社の概況(2016年8月末日現在)

(略)

(c) 大株主の状況:

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	<u>東京都港区六本木七丁目7番7号</u>	20,000	100

## 2【投資方針】

### （1）【投資方針】

<訂正前>

（略）

運用方針

（略）

上記で示された考え方は、2016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

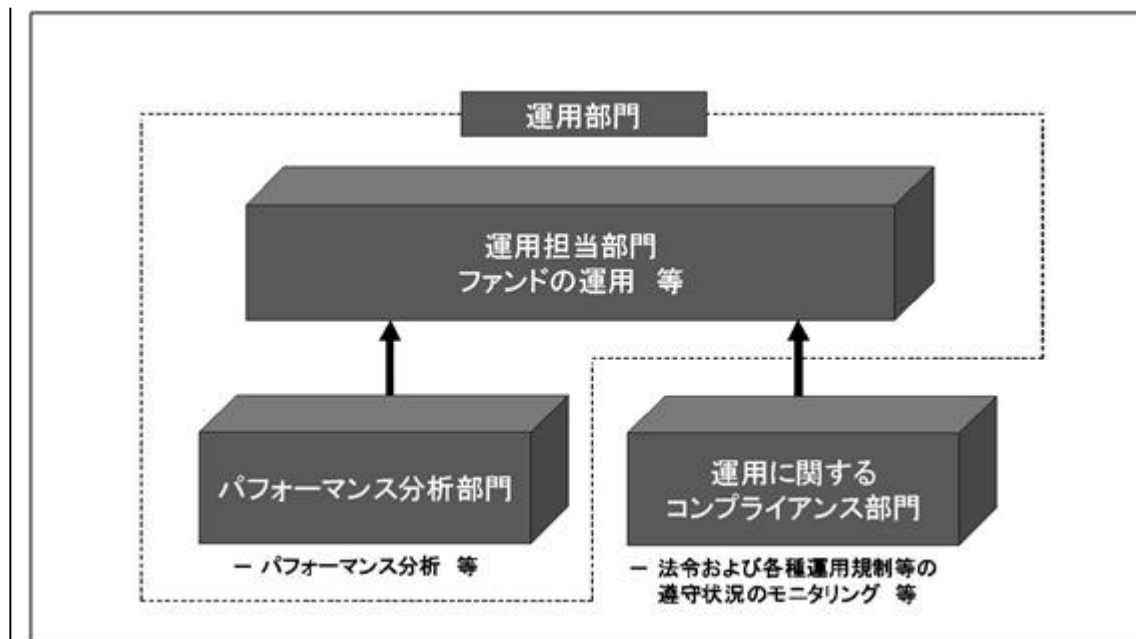
（略）

上記で示された考え方は、2016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。

### （3）【運用体制】

<訂正前>

（略）

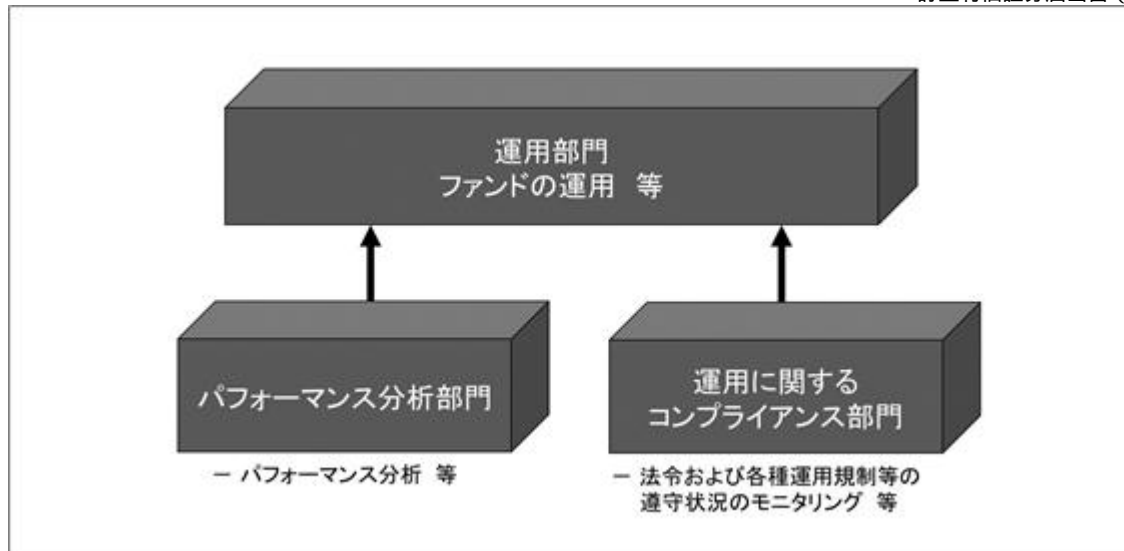


運用担当部門では、ファンドの運用等を行いません。

（略）

<訂正後>

（略）



運用部門では、ファンドの運用等を行いません。

（略）

### 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及び分配金再投資基準価額の推移

Aコース(限定為替ヘッジ)



Bコース(為替ヘッジなし)



#### ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

Aコース(限定為替ヘッジ)



Bコース(為替ヘッジなし)



※「ファンドの年間騰落率」は、ファンドの2011年3月～2016年2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。

※2011年3月～2016年2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(配当金込)	TOPIX(配当金込)とは株式会社東京証券取引所(以下「東証」といいます。)が算出・公表する株価指数です。東証の知的財産であり、TOPIX等の算出、数値の公表、利用などTOPIX等に関する権利は東証が所有しています。
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、野村證券株式会社が公表する、国内で発行された公募利付国債の市場全体の動向を表す投資収益指数で、一定の組み入れ基準に基づいて構成された国債ポートフォリオのパフォーマンスをもとに算出されます。NOMURA-BPI 国債の知的財産権とその他一切の権利は野村證券株式会社に帰属しております。
先進国債	シティ世界国債インデックス(除く日本/円ベース)	シティ世界国債インデックス(除く日本/円ベース)とは、Citigroup Index LLCにより開発、算出および公表されている、日本を除く世界主要国の国債の総合収益率を各市場の時価総額で加重平均した債券インデックスです。
新興国債	JPモルガンGBI-EMグローバル・ダイバーシファイド(円ベース)	JPモルガンGBI-EMグローバル・ダイバーシファイドとは、J.P.モルガン・セキュリティーズ・エルエルシーが算出し公表している指数で、現地通貨建てのエマージング債市場の代表的なインデックスです。当指数の著作権はジェービー・モルガン・チェース・アンド・カンパニーに帰属しております。

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





&lt; 訂正後 &gt;

(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及び分配金再投資基準価額の推移

Aコース(限定為替ヘッジ)



## ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

Aコース(限定為替ヘッジ)



Bコース(為替ヘッジなし)



Bコース(為替ヘッジなし)



※「ファンドの年間騰落率」は、ファンドの2011年9月～2016年8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。

※2011年9月～2016年8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(配当金込)	TOPIX(配当金込)とは株式会社東京証券取引所(以下「東証」といいます。)が算出・公表する株価指数です。東証の知的財産であり、TOPIX等の算出、数値の公表、利用などTOPIX等に関する権利は東証が所有しています。
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、野村証券株式会社が公表する、国内で発行された公募利付国債の市場全体の動向を表す投資収益指数で、一定の組み入れ基準に基づいて構成された国債ポートフォリオのパフォーマンスをもとに算出されます。NOMURA-BPI 国債の知的財産権とその他一切の権利は野村証券株式会社に帰属しております。
先進国債	シティ世界国債インデックス(除く日本/円ベース)	シティ世界国債インデックス(除く日本/円ベース)とは、Citigroup Index LLCにより開発、算出および公表されている、日本を除く世界主要国の国債の総合収益率を各市場の時価総額で加重平均した債券インデックスです。
新興国債	JPモルガンGBI-EMグローバル・ダイバーシファイド(円ベース)	JPモルガンGBI-EMグローバル・ダイバーシファイドとは、J.P.モルガン・セキュリティーズ・エルエルシーが算出し公表している指数で、現地通貨建てのエマージング債市場の代表的なインデックスです。当指数の著作権はジェーピーモルガン・チェース・アンド・カンパニーに帰属しております。

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

#### 4【手数料等及び税金】

##### (5)【課税上の取扱い】

<訂正前>

(略)

上記「(5)課税上の取扱い」の記載は、2016年4月1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)

<訂正後>

(略)

上記「(5)課税上の取扱い」の記載は、2016年8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)

## 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）

（2016年8月31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	1,089,465,273	102.14
預金・その他の資産（負債控除後）	-	22,878,290	2.14
合計（純資産総額）		1,066,586,983	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

（2016年8月31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	960,422,500	90.05

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

## Bコース（為替ヘッジなし）

（2016年8月31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	2,511,428,618	100.18
預金・その他の資産（負債控除後）	-	4,416,412	0.18
合計（純資産総額）		2,507,012,206	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

（2016年8月31日現在）

資産の種類	国名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	アメリカ	24,675,433,191	51.77
	日本	3,996,452,130	8.38
	イギリス	2,546,022,282	5.34
	フランス	1,984,961,131	4.16
	ドイツ	1,639,553,486	3.44
	カナダ	1,611,092,424	3.38
	スイス	1,232,993,149	2.59
	ジャージー	1,149,432,166	2.41
	オランダ	1,047,819,535	2.20
	オーストラリア	1,042,375,096	2.19
	アイルランド	853,080,589	1.79
	オランダ領キュラソー	579,185,494	1.22
	スペイン	479,269,941	1.01
	バミューダ	432,289,876	0.91
	デンマーク	330,401,039	0.69
	香港	325,224,627	0.68
	ベルギー	237,824,076	0.50
	ケイマン諸島	225,625,236	0.47
	ノルウェー	202,607,792	0.43
	ルクセンブルグ	151,695,135	0.32
	スウェーデン	148,408,337	0.31
	フィンランド	109,171,834	0.23
	シンガポール	92,831,453	0.19
イタリア	88,514,007	0.19	
イスラエル	60,971,631	0.13	
小計		45,243,235,657	94.92
投資証券	アメリカ	854,165,424	1.79
	カナダ	16,334,392	0.03
	小計	870,499,816	1.83
預金・その他の資産（負債控除後）	-	1,551,971,480	3.26
合計（純資産総額）		47,665,706,953	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

(2016年8月31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	23,704,596	0.05
為替予約取引(売建)	日本	23,699,602	0.05

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

## (2)【投資資産】

## 【投資有価証券の主要銘柄】

## Aコース(限定為替ヘッジ)

(2016年8月31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	452,435,745	2.3776	1,075,742,576	2.4080	1,089,465,273	102.14

## Bコース(為替ヘッジなし)

(2016年8月31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	1,042,952,084	2.3773	2,479,451,765	2.4080	2,511,428,618	100.18

## 種類別投資比率

## Aコース(限定為替ヘッジ)

(2016年8月31日現在)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	102.14

## Bコース(為替ヘッジなし)

(2016年8月31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

（2016年8月31日現在）

順位	銘柄名	通貨 地域	種類 業種	数量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	ALPHABET INC CL A	アメリカ・ドル アメリカ	株式 ソフトウェア・サー ビス	13,103	81,650.46 1,069,865,993	81,710.31 1,070,650,134	2.25
2	FACEBOOK INC A	アメリカ・ドル アメリカ	株式 ソフトウェア・サー ビス	54,090	12,788.12 691,709,908	12,984.17 702,313,820	1.47
3	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	60,960	10,752.38 655,465,560	10,937.08 666,724,396	1.40
4	CITIGROUP INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 銀行	127,710	4,520.31 577,289,530	4,942.32 631,183,942	1.32
5	AMAZON COM INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 小売	7,480	78,294.01 585,639,238	79,198.90 592,407,804	1.24
6	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	69,610	8,308.05 578,323,611	8,320.44 579,185,494	1.22
7	DANAHER CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 ヘルスケア機器・ サービス	69,100	8,402.97 580,645,862	8,378.22 578,934,725	1.21
8	ORACLE CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 ソフトウェア・サー ビス	123,290	4,234.50 522,072,392	4,262.37 525,507,079	1.10
9	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	77,230	6,415.15 495,442,484	6,470.42 499,710,366	1.05
10	LILLY (ELI) & CO	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	60,540	8,551.02 517,678,919	8,024.31 485,791,642	1.02
11	HOME DEPOT INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 小売	34,570	14,263.60 493,092,762	13,836.44 478,325,661	1.00
12	VERIZON COMMUNICATIONS	アメリカ・ドル アメリカ	株式 電気通信サービス	87,550	5,717.20 500,541,192	5,393.22 472,176,288	0.99
13	VISA INC CL A	アメリカ・ドル アメリカ	株式 ソフトウェア・サー ビス	55,290	8,053.19 445,261,372	8,375.12 463,060,417	0.97
14	PHILIP MORRIS INTL INC W/I	アメリカ・ドル アメリカ	株式 食品・飲料・タバコ	43,720	10,344.82 452,275,827	10,314.90 450,967,629	0.95
15	BARD C R INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 ヘルスケア機器・ サービス	19,720	23,064.02 454,822,574	22,814.13 449,894,639	0.94

16	AMERICAN ELECTRIC POWER CO INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 公益事業	67,770	7,150.37 484,580,845	6,636.54 449,758,153	0.94
17	CME GROUP INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 各種金融	39,510	10,549.12 416,795,857	11,126.93 439,625,051	0.92
18	PG&E CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 公益事業	67,630	6,597.32 446,177,373	6,383.75 431,732,782	0.91
19	CVS HEALTH CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 食品・生活必需品小 売り	44,870	9,566.84 429,264,541	9,574.07 429,588,619	0.90
20	NEWELL BRANDS INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 耐久消費財・アパレ ル	77,683	5,412.82 420,484,313	5,525.29 429,221,025	0.90
21	LOCKHEED MARTIN CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 資本財	17,170	26,076.68 447,736,619	24,706.45 424,209,763	0.89
22	OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 エネルギー	52,200	7,645.54 399,097,609	8,031.53 419,245,928	0.88
23	ZIMMER HOLDING INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 ヘルスケア機器・ サービス	31,190	13,531.02 422,032,675	13,399.99 417,945,582	0.88
24	BIOGEN INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 医薬品・バイオテク ノロジー・ライフサイ エンス	13,030	32,696.51 426,035,584	31,764.99 413,897,882	0.87
25	NESTLE SA (REG)	スイス・フラン スイス	株式 食品・飲料・タバコ	49,956	8,148.39 407,061,420	8,216.56 410,466,696	0.86
26	EOG RESOURCES INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 エネルギー	42,890	8,719.41 373,975,558	9,293.42 398,594,895	0.84
27	HONEYWELL INTERNATIONAL INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 資本財	32,790	12,002.92 393,576,055	12,074.12 395,910,512	0.83
28	DISCOVER FINANCIAL SERVICE	アメリカ・ドル アメリカ	株式 各種金融	62,960	5,864.75 369,244,735	6,154.69 387,499,093	0.81
29	ADOBE SYSTEMS INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 ソフトウェア・サー ビス	36,730	10,097.19 370,869,965	10,524.36 386,559,742	0.81
30	HESS CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 エネルギー	65,900	5,535.60 364,796,501	5,786.33 381,319,436	0.80

（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

（2016年8月31日現在）

種 類	国内 / 外国	業 種	投資比率 (%)
株式	国内	水産・農林業	0.02
		建設業	0.20
		食料品	0.15
		繊維製品	0.35
		化学	0.61
		医薬品	0.35
		ゴム製品	0.09
		ガラス・土石製品	0.26
		金属製品	0.30
		機械	0.68
		電気機器	0.97
		輸送用機器	0.86
		精密機器	0.07
		陸運業	0.09
		情報・通信業	1.17
		卸売業	0.19
		小売業	0.38
		銀行業	0.40
		保険業	0.29
		その他金融業	0.35
		不動産業	0.18
		サービス業	0.43
		小計	
	外国	エネルギー	6.48
		素材	4.45
		資本財	6.47
		商業・専門サービス	0.88
		運輸	2.01
		自動車・自動車部品	1.24
		耐久消費財・アパレル	2.57
		消費者サービス	1.02
		メディア	2.46
		小売	3.10
		食品・生活必需品小売り	1.25
		食品・飲料・タバコ	7.44
		家庭用品・パーソナル用品	0.58
ヘルスケア機器・サービス	4.80		
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	7.95		
銀行	6.51		
各種金融	4.02		



		保険	3.34
		不動産	0.55
		ソフトウェア・サービス	10.52
		テクノロジー・ハードウェア及び機器	1.63
		電気通信サービス	2.90
		公益事業	2.52
		半導体・半導体製造装置	1.84
	小計		86.53
投資証券	外国	-	1.83
	小計		1.83
合計(対純資産総額比)			96.74

## 【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)

(2016年8月31日現在)

種類	名称等	買建/売建	数量	簿価金額 (円)	時価金額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	スウェーデン・クローナ	売建	851,000	10,186,045	10,280,080	0.96
	オーストラリア・ドル	売建	367,000	27,978,979	28,383,780	2.66
	スイス・フラン	売建	339,000	35,341,229	35,567,880	3.33
	カナダ・ドル	売建	474,000	36,787,062	37,256,400	3.49
	イギリス・ポンド	売建	562,000	74,354,418	75,763,220	7.10
	ユーロ	売建	1,078,000	122,324,482	123,916,100	11.62
	アメリカ・ドル	売建	6,301,000	632,481,194	649,255,040	60.87

## 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

(2016年8月31日現在)

種類	名称等	買建/売建	数量	簿価金額 (円)	時価金額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	ユーロ	買建	146,661	16,796,427	16,858,789	0.04
	イギリス・ポンド	買建	50,751	6,791,975	6,845,807	0.01
	ユーロ	売建	59,568	6,791,975	6,847,373	0.01
	スウェーデン・クローナ	売建	1,395,052	16,796,427	16,852,229	0.04

(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】

2016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)
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
32期	(2014年1月31日)	1,115	1,115	0.9711	0.9711
33期	(2014年7月31日)	1,141	1,141	1.0333	1.0333
34期	(2015年2月2日)	1,119	1,124	1.0706	1.0756
35期	(2015年7月31日)	1,173	1,183	1.1589	1.1689
36期	(2016年2月1日)	1,005	1,005	1.0128	1.0128
37期	(2016年8月1日)	1,058	1,063	1.0739	1.0789
	2015年8月末日	1,100	-	1.0892	-
	2015年9月末日	1,021	-	1.0111	-
	2015年10月末日	1,104	-	1.1004	-
	2015年11月末日	1,102	-	1.1097	-
	2015年12月末日	1,082	-	1.0954	-
	2016年1月末日	983	-	0.9907	-
	2016年2月末日	984	-	0.9945	-
	2016年3月末日	1,034	-	1.0422	-
	2016年4月末日	1,059	-	1.0657	-
	2016年5月末日	1,066	-	1.0774	-
	2016年6月末日	1,018	-	1.0316	-
	2016年7月末日	1,061	-	1.0769	-

	2016年8月末日	1,066	-	1.0806	-
--	-----------	-------	---	--------	---

## 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)
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
32期	(2014年1月31日)	1,965	1,982	1.1825	1.1925
33期	(2014年7月31日)	2,182	2,200	1.2535	1.2635
34期	(2015年2月2日)	2,567	2,604	1.3832	1.4032
35期	(2015年7月31日)	3,319	3,383	1.5514	1.5814
36期	(2016年2月1日)	2,753	2,774	1.2965	1.3065
37期	(2016年8月1日)	2,462	2,483	1.1855	1.1955
	2015年8月末日	3,088	-	1.4296	-
	2015年9月末日	2,803	-	1.3112	-
	2015年10月末日	3,061	-	1.4357	-
	2015年11月末日	3,093	-	1.4569	-
	2015年12月末日	3,032	-	1.4222	-
	2016年1月末日	2,713	-	1.2779	-
	2016年2月末日	2,535	-	1.2037	-
	2016年3月末日	2,665	-	1.2682	-
	2016年4月末日	2,672	-	1.2702	-
	2016年5月末日	2,701	-	1.2895	-
	2016年6月末日	2,391	-	1.1457	-
	2016年7月末日	2,514	-	1.2105	-
	2016年8月末日	2,507	-	1.1986	-



## 【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
第32期	0.0000
第33期	0.0000
第34期	0.0050
第35期	0.0100
第36期	0.0000
第37期	0.0050

## Bコース（為替ヘッジなし）

期	1口当たりの分配金(円)
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
第32期	0.0100
第33期	0.0100
第34期	0.0200
第35期	0.0300
第36期	0.0100
第37期	0.0100

## 【収益率の推移】

## Aコース（限定為替ヘッジ）

期	収益率(%)
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
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
第32期	8.3
第33期	6.4
第34期	4.1
第35期	9.2
第36期	12.6
第37期	6.5



## Bコース（為替ヘッジなし）

期	収益率(%)
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
第32期	13.8
第33期	6.8
第34期	11.9
第35期	14.3
第36期	15.8
第37期	7.8

（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
第32期	34,010,342	114,878,742	1,148,211,809
第33期	22,418,759	65,587,832	1,105,042,736
第34期	26,980,898	86,268,658	1,045,754,976
第35期	21,729,765	54,668,861	1,012,815,880
第36期	28,971,221	49,068,660	992,718,441
第37期	19,997,850	27,263,260	985,453,031

（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
第32期	141,862,641	269,307,112	1,662,504,072
第33期	157,947,799	79,192,691	1,741,259,180
第34期	216,061,052	101,144,582	1,856,175,650
第35期	549,529,562	266,093,426	2,139,611,786
第36期	150,556,069	166,673,002	2,123,494,853
第37期	63,836,517	109,779,052	2,077,552,318

（注）本邦外における設定及び解約はありません。

## &lt; 参考情報 &gt;

(2016年8月31日現在)

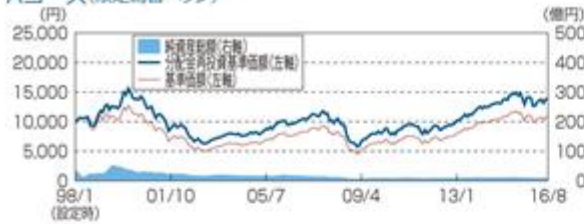
※運用実績等について別途月次等で適時開示している場合があります。この場合、委託会社のホームページにおいて閲覧できます。

※下記データは過去の実績であり、将来の成果を保証するものではありません。

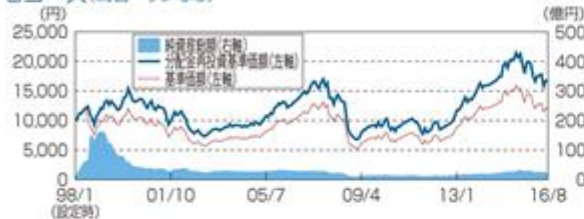
※各々のグラフ、表にある比率は、それぞれの項目を四捨五入して表示しています。

## 基準価額・純資産の推移

## Aコース(限定為替ヘッジ)



## Bコース(為替ヘッジなし)



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

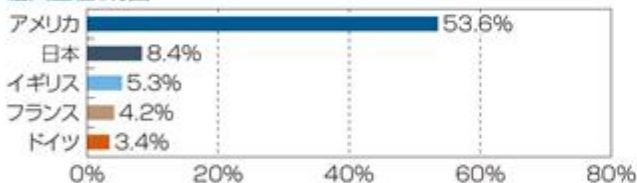
※基準価額は運用管理費用(信託報酬)控除後のものです。

## 主要な資産の状況(マザーファンド)

## 資産別組入状況

株式	94.9%
投資証券	1.8%
現金・その他	3.3%

## 組入上位5カ国



※別途記載がない限り、主要な資産の状況は対純資産総額比率です。

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

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

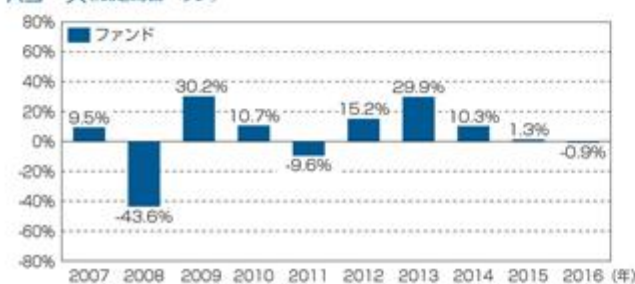
※国は発行国を表示しています。

※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&プアーズがMSCI Inc.と共同で作成した世界産業分類基準(Global Industry Classification Standard=GICS)です。

## 年間収益率の推移

## Aコース(限定為替ヘッジ)



※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。

※2016年は年初以降8月末までの実績となります。

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)
	10,806円	11,986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)
	10.7億円	25.1億円

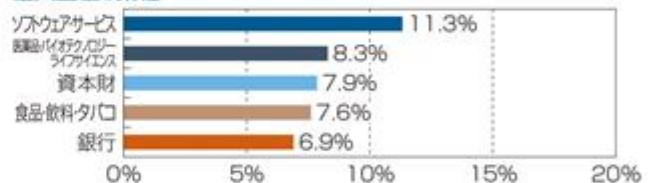
## 分配の推移

決算期	分配金(1万円当たり/税引前)	
	Aコース(限定為替ヘッジ)	Bコース(為替ヘッジなし)
2014年7月	0円	100円
2015年2月	50円	200円
2015年7月	100円	300円
2016年2月	0円	100円
2016年8月	50円	100円
設定来累計	2,700円	3,830円

## 組入上位10銘柄

順位	銘柄	国	業種	比率
1	アルファベット	アメリカ	ソフトウェア・サービス	2.2%
2	フェイスブック	アメリカ	ソフトウェア・サービス	1.5%
3	アップル	アメリカ	テクノロジー・ハードウェア及び機器	1.4%
4	シティグループ	アメリカ	銀行	1.3%
5	アマゾン・ドット・コム	アメリカ	小売	1.2%
6	シュルンベルジェ	オランダ	エネルギー	1.2%
7	ダナハー	アメリカ	ヘルスケア機器・サービス	1.2%
8	オラクル	アメリカ	ソフトウェア・サービス	1.1%
9	メルク	アメリカ	医薬品/バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1.0%
10	イーライリリアードカンパニー	アメリカ	医薬品/バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1.0%

## 組入上位5業種



### 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37期計算期間（平成28年2月2日から平成28年8月1日まで）の財務諸表について、PwCあらた有限責任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36期計算期間 平成28年2月1日現在	第37期計算期間 平成28年8月1日現在
<b>資産の部</b>		
流動資産		
親投資信託受益証券	1,001,350,792	1,030,491,605
派生商品評価勘定	403,419	27,143,707
未収入金	20,125,297	16,795,280
流動資産合計	1,021,879,508	1,074,430,592
<b>負債の部</b>		
流動負債		
派生商品評価勘定	4,426,743	11,451
未払金	55,524	-
未払収益分配金	-	4,927,265
未払解約金	-	89,349
未払受託者報酬	589,859	551,840
未払委託者報酬	10,795,180	10,099,564
その他未払費用	546,126	510,940
流動負債合計	16,413,432	16,190,409
負債合計	16,413,432	16,190,409
<b>純資産の部</b>		
元本等		
元本	992,718,441	985,453,031
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	12,747,635	72,787,152
（分配準備積立金）	344,443,100	335,163,910
元本等合計	1,005,466,076	1,058,240,183
純資産合計	1,005,466,076	1,058,240,183
負債純資産合計	1,021,879,508	1,074,430,592

## (2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)

	第36期計算期間		第37期計算期間	
	自	平成27年8月1日 至 平成28年2月1日	自	平成28年2月2日 至 平成28年8月1日
<b>営業収益</b>				
受取利息		12		4
有価証券売買等損益		171,329,496		65,812,969
為替差損益		37,310,764		142,284,504
<b>営業収益合計</b>		<b>134,018,720</b>		<b>76,471,539</b>
<b>営業費用</b>				
受託者報酬		589,859		551,840
委託者報酬		10,795,180		10,099,564
その他費用		546,126		510,941
<b>営業費用合計</b>		<b>11,931,165</b>		<b>11,162,345</b>
<b>営業利益又は営業損失( )</b>		<b>145,949,885</b>		<b>65,309,194</b>
<b>経常利益又は経常損失( )</b>		<b>145,949,885</b>		<b>65,309,194</b>
<b>当期純利益又は当期純損失( )</b>		<b>145,949,885</b>		<b>65,309,194</b>
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( )		2,917,155		780,761
<b>期首剰余金又は期首欠損金( )</b>		<b>160,964,111</b>		<b>12,747,635</b>
剰余金増加額又は欠損金減少額		2,436,132		724,068
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		2,436,132		724,068
剰余金減少額又は欠損金増加額		7,619,878		285,719
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		7,619,878		285,719
分配金		-		4,927,265
<b>期末剰余金又は期末欠損金( )</b>		<b>12,747,635</b>		<b>72,787,152</b>

## （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。
3. その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	計算期間の取扱い ファンドの計算期間は前期末日および当期末日が休日のため、平成28年2月2日から平成28年8月1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36期計算期間 平成28年2月1日現在	第37期計算期間 平成28年8月1日現在
1. 元本の推移		
期首元本額	1,012,815,880 円	992,718,441 円
期中追加設定元本額	28,971,221 円	19,997,850 円
期中一部解約元本額	49,068,660 円	27,263,260 円
2. 受益権の総数	992,718,441 口	985,453,031 口
3. 1口当たり純資産額	1.0128 円	1.0739 円

## （損益及び剰余金計算書に関する注記）

第36期計算期間 自 平成27年8月1日 至 平成28年2月1日	第37期計算期間 自 平成28年2月2日 至 平成28年8月1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（0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（162,793,582円）及び分配準備積立金（344,443,100円）より分配対象収益は507,236,682円（1口当たり0.510957円）ですが、分配は行っておりません。	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（2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（168,430,111円）及び分配準備積立金（335,163,910円）より分配対象収益は503,594,023円（1口当たり0.511028円）であり、うち4,927,265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、デリバティブ取引等の金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2．金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	<p>当ファンドおよび主要投資対象である親投資信託受益証券が保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権および金銭債務であり、その内容を当ファンドおよび親投資信託受益証券の貸借対照表、有価証券に関する注記、デリバティブ取引に関する注記および附属明細表に記載しております。</p> <p>デリバティブ取引は、為替変動リスク、価格変動リスクの回避および信託財産に属する資産の効率的な運用に資することを目的としております。</p> <p>当該金融商品には、性質に応じてそれぞれ、市場リスク（価格変動、為替変動、金利変動等）、信用リスク等があります。</p>
3．金融商品に係るリスク管理体制	投資リスクの管理および投資行動のチェックについては、運用部門が自ら行う方法と運用部門から独立したコンプライアンス部門が行う方法を併用し検証しています。

## ．金融商品の時価等に関する事項

1．貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。
2．時価の算定方法	<p>（１）有価証券        売買目的有価証券        重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。</p> <p>（２）デリバティブ取引        「デリバティブ取引に関する注記」に記載しております。</p> <p>（３）上記以外の金融商品        短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。</p>
3．金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	<p>金融商品の時価には、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36期計算期間 平成28年 2 月 1 日現在	第37期計算期間 平成28年 8 月 1 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	164,298,536	63,863,545
合 計	164,298,536	63,863,545

## （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36期計算期間 平成28年 2 月 1 日 現在			第37期計算期間 平成28年 8 月 1 日 現在		
	契約額等 (円)	時価 (円)	評価損益 (円)	契約額等 (円)	時価 (円)	評価損益 (円)
	うち 1 年 超			うち 1 年 超		
市場取引以外の取引						
為替予約取引						
売建	882,350,606	- 886,373,930	4,023,324	962,112,896	- 934,980,640	27,132,256
アメリカ・ドル	586,789,132	- 590,893,860	4,104,728	653,621,852	- 633,484,600	20,137,252
イギリス・ポンド	73,783,312	- 73,597,720	185,592	77,190,612	- 74,784,960	2,405,652
オーストラリア・ドル	25,544,596	- 25,471,810	72,786	27,539,590	- 27,075,420	464,170
カナダ・ドル	28,983,838	- 29,237,000	253,162	36,926,708	- 35,907,200	1,019,508
スイス・フラン	35,405,765	- 35,449,440	43,675	35,474,340	- 34,874,400	599,940
スウェーデン・クローナ	10,689,839	- 10,674,720	15,119	10,445,155	- 10,159,040	286,115
ユーロ	121,154,124	- 121,049,380	104,744	120,914,639	- 118,695,020	2,219,619
合計	882,350,606	- 886,373,930	4,023,324	962,112,896	- 934,980,640	27,132,256

## （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。

(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 (円)	評価額 (円)	備考
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	433,434,955	1,030,491,605	
親投資信託受益証券 合計		433,434,955	1,030,491,605	
合計		433,434,955	1,030,491,605	

(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36期計算期間 平成28年2月1日現在	第37期計算期間 平成28年8月1日現在
<b>資産の部</b>		
流動資産		
親投資信託受益証券	2,750,320,866	2,460,264,191
未収入金	60,210,817	51,252,902
流動資産合計	2,810,531,683	2,511,517,093
資産合計	2,810,531,683	2,511,517,093
<b>負債の部</b>		
流動負債		
未払収益分配金	21,234,948	20,775,523
未払解約金	3,241,230	56,800
未払受託者報酬	1,643,106	1,378,184
未払委託者報酬	30,069,799	25,221,577
その他未払費用	1,225,745	1,204,216
流動負債合計	57,414,828	48,636,300
負債合計	57,414,828	48,636,300
<b>純資産の部</b>		
元本等		
元本	2,123,494,853	2,077,552,318
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金( )	629,622,002	385,328,475
(分配準備積立金)	863,022,042	819,568,024
元本等合計	2,753,116,855	2,462,880,793
純資産合計	2,753,116,855	2,462,880,793
負債純資産合計	2,810,531,683	2,511,517,093

## （２）【損益及び剰余金計算書】

（単位：円）

	第36期計算期間		第37期計算期間	
	自	平成27年8月1日 至 平成28年2月1日	自	平成28年2月2日 至 平成28年8月1日
<b>営業収益</b>				
受取利息		95		52
有価証券売買等損益		493,119,295		188,587,866
営業収益合計		493,119,200		188,587,814
<b>営業費用</b>				
受託者報酬		1,643,106		1,378,184
委託者報酬		30,069,799		25,221,577
その他費用		1,225,745		966,322
営業費用合計		32,938,650		27,566,083
営業利益又は営業損失（ ）		526,057,850		216,153,897
経常利益又は経常損失（ ）		526,057,850		216,153,897
当期純利益又は当期純損失（ ）		526,057,850		216,153,897
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（ ）		19,195,209		9,277,424
期首剰余金又は期首欠損金（ ）		1,179,807,638		629,622,002
剰余金増加額又は欠損金減少額		68,747,988		15,452,019
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		68,747,988		15,452,019
剰余金減少額又は欠損金増加額		90,836,035		32,093,550
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		90,836,035		32,093,550
分配金		21,234,948		20,775,523
期末剰余金又は期末欠損金（ ）		629,622,002		385,328,475

## （３）【注記表】

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

1. 有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
2. その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	計算期間の取扱い ファンドの計算期間は前期末日および当期末日が休日のため、平成28年2月2日から平成28年8月1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36期計算期間 平成28年2月1日現在	第37期計算期間 平成28年8月1日現在
1. 元本の推移		
期首元本額	2,139,611,786 円	2,123,494,853 円
期中追加設定元本額	150,556,069 円	63,836,517 円
期中一部解約元本額	166,673,002 円	109,779,052 円
2. 受益権の総数	2,123,494,853 口	2,077,552,318 口
3. 1口当たり純資産額	1.2965 円	1.1855 円

（損益及び剰余金計算書に関する注記）

第36期計算期間 自 平成27年8月1日 至 平成28年2月1日	第37期計算期間 自 平成28年2月2日 至 平成28年8月1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（0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（984,165,133円）及び分配準備積立金（863,022,042円）より分配対象収益は1,847,187,175円（1口当たり0.869881円）であり、うち21,234,948円（1口当たり0.010000円）を分配金額としております。	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（0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（967,270,778円）及び分配準備積立金（819,568,024円）より分配対象収益は1,786,838,802円（1口当たり0.860069円）であり、うち20,775,523円（1口当たり0.010000円）を分配金額としております。

## （金融商品に関する注記）

## ．金融商品の状況に関する事項

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

## ．金融商品の時価等に関する事項

1．貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。
2．時価の算定方法	<p>（１）有価証券          売買目的有価証券          重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。</p> <p>（２）上記以外の金融商品          短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。</p>
3．金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	<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36期計算期間 平成28年 2月 1日現在	第37期計算期間 平成28年 8月 1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	464,655,536	177,843,709
合 計	464,655,536	177,843,709

## （デリバティブ取引に関する注記）

該当事項はありません。

（関連当事者との取引に関する注記）

該当事項はありません。

（重要な後発事象に関する注記）

該当事項はありません。

（４）【附属明細表】

有価証券明細表

（ア）株式

該当事項はありません。

（イ）株式以外の有価証券

種 類	銘 柄	券面総額 （円）	評価額 （円）	備考
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	1,034,811,437	2,460,264,191	
親投資信託受益証券	合計	1,034,811,437	2,460,264,191	
合計		1,034,811,437	2,460,264,191	

（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28年 2 月 1 日現在	平成28年 8 月 1 日現在
	金額(円)	金額(円)
資産の部		
流動資産		
預金	1,623,029,962	705,909,142
金銭信託	-	550,506,559
株式	49,071,573,646	44,776,831,295
投資証券	418,914,680	813,605,127
派生商品評価勘定	68,748	231,573
未収入金	126,175,031	541,921,615
未収配当金	31,831,844	35,075,704
流動資産合計	51,271,593,911	47,424,081,015
資産合計	51,271,593,911	47,424,081,015
負債の部		
流動負債		
派生商品評価勘定	66,651	219,182
未払金	230,349,422	583,380,223
未払解約金	419,868,753	367,929,988
その他未払費用	-	91,490
流動負債合計	650,284,826	951,620,883
負債合計	650,284,826	951,620,883
純資産の部		
元本等		
元本	19,836,440,931	19,547,044,540
剰余金		
剰余金又は欠損金（ ）	30,784,868,154	26,925,415,592
元本等合計	50,621,309,085	46,472,460,132
純資産合計	50,621,309,085	46,472,460,132
負債純資産合計	51,271,593,911	47,424,081,015

## (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28年 2 月 1 日現在	平成28年 8 月 1 日現在
1. 元本の推移		
期首元本額	19,636,296,970 円	19,836,440,931 円
期中追加設定元本額	2,006,924,090 円	1,562,658,471 円
期中一部解約元本額	1,806,780,129 円	1,852,054,862 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）	392,394,213 円	433,434,955 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）	1,077,754,170 円	1,034,811,437 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）	366,284,475 円	266,303,237 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）	616,236,302 円	726,988,257 円
フィデリティ・グローバル・エクイティ（野村SMA・EW向け）Aコース（限定為替ヘッジ）	520,450,049 円	612,420,019 円
フィデリティ・グローバル・エクイティ（野村SMA・EW向け）Bコース（為替ヘッジなし）	923,834,964 円	1,001,333,787 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）	1,876,540,853 円	2,129,535,669 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）	5,682,411,601 円	5,620,185,912 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）	1,063,551,299 円	1,148,381,598 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）	7,316,983,005 円	6,573,649,669 円
計	19,836,440,931 円	19,547,044,540 円
3. 受益権の総数	19,836,440,931 口	19,547,044,540 口
4. 1口当たり純資産額	2.5519 円	2.3775 円

## （金融商品に関する注記）

## ．金融商品の状況に関する事項

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

## ．金融商品の時価等に関する事項

1．貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。
2．時価の算定方法	<p>（１）有価証券          売買目的有価証券          重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。</p> <p>（２）デリバティブ取引          「デリバティブ取引に関する注記」に記載しております。</p> <p>（３）上記以外の金融商品          短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。</p>
3．金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	<p>金融商品の時価には、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28年 2 月 1 日現在	平成28年 8 月 1 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	5,105,893,738	2,673,231,448
投資証券	24,397,021	56,651,793
合 計	5,130,290,759	2,729,883,241

## （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	平成28年 2 月 1 日 現在			平成28年 8 月 1 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	10,947,289	-	10,878,541	68,748	14,570,084	-	14,338,511	231,573
イギリス・ポンド	10,947,289	-	10,878,541	68,748	12,195,058	-	11,988,330	206,728
ユーロ	-	-	-	-	2,375,026	-	2,350,181	24,845
買建	10,947,289	-	10,880,638	66,651	14,570,084	-	14,350,902	219,182
デンマーク・クローネ	-	-	-	-	2,375,026	-	2,350,341	24,685
ユーロ	10,947,289	-	10,880,638	66,651	12,195,058	-	12,000,561	194,497
合計	21,894,578	-	21,759,179	2,097	29,140,168	-	28,689,413	12,391

## （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	サカタのタネ	3,600	2,480.00	8,928,000	
	ショーボンドホールディングス	6,000	5,150.00	30,900,000	
	積水ハウス	45,500	1,701.50	77,418,250	
	東芝プラントシステム	12,800	1,871.00	23,948,800	
	カカクコム	57,100	2,164.00	123,564,400	
	ディー・エヌ・エー	28,900	2,627.00	75,920,300	
	くらコーポレーション	1,900	5,440.00	10,336,000	
	日本たばこ産業	18,400	4,047.00	74,464,800	
	ジェイアイエヌ	2,800	4,400.00	12,320,000	
	マツモトキヨシホールディングス	7,200	4,560.00	32,832,000	
	野村不動産ホールディングス	51,100	1,748.00	89,322,800	
	東急不動産ホールディングス	22,800	603.00	13,748,400	
	セブン&アイ・ホールディングス	21,000	4,287.00	90,027,000	
	東レ	167,000	931.30	155,527,100	
	旭化成	129,000	768.90	99,188,100	
	L I N E	400	3,845.00	1,538,000	
	日産化学工業	17,400	3,310.00	57,594,000	
花王	12,800	5,454.00	69,811,200		

塩野義製薬	17,800	5,404.00	96,191,200	
日本新薬	4,000	5,690.00	22,760,000	
参天製薬	48,800	1,733.00	84,570,400	
関西ペイント	15,600	2,132.00	33,259,200	
オービック	5,600	5,930.00	33,208,000	
ヤフー	84,800	449.00	38,075,200	
大塚商会	20,700	5,290.00	109,503,000	
ミルボン	3,700	4,375.00	16,187,500	
ブリヂストン	12,600	3,564.00	44,906,400	
TOTO	32,000	4,120.00	131,840,000	
リンナイ	13,600	10,120.00	137,632,000	
岡部	13,800	793.00	10,943,400	
クボタ	32,600	1,512.50	49,307,500	
ダイキン工業	17,100	9,002.00	153,934,200	
マキタ	11,100	7,160.00	79,476,000	
日本電産	5,300	9,299.00	49,284,700	
ソニー	17,300	3,339.00	57,764,700	
アズビル	400	3,145.00	1,258,000	
日本光電工業	21,700	2,870.00	62,279,000	
エスベック	11,700	1,286.00	15,046,200	
シスメックス	11,200	7,120.00	79,744,000	
OBARA GROUP	5,100	4,215.00	21,496,500	
カシオ計算機	15,500	1,475.00	22,862,500	
浜松ホトニクス	34,800	3,005.00	104,574,000	
本田技研工業	63,000	2,842.00	179,046,000	
スズキ	45,700	3,173.00	145,006,100	
シマノ	2,100	16,140.00	33,894,000	
ユナイテッドアローズ	5,500	2,831.00	15,570,500	
朝日インテック	6,200	4,775.00	29,605,000	
伊藤忠商事	74,100	1,170.50	86,734,050	
丸井グループ	18,600	1,500.00	27,900,000	
イズミ	6,800	4,420.00	30,056,000	
新生銀行	129,000	159.00	20,511,000	
三菱UFJフィナンシャル・グループ	261,300	544.60	142,303,980	
イオンフィナンシャルサービス	35,900	2,318.00	83,216,200	
オリックス	65,200	1,456.50	94,963,800	
ソニーフィナンシャルホールディングス	35,800	1,355.00	48,509,000	
東京海上ホールディングス	15,100	3,973.00	59,992,300	
京成電鉄	16,000	1,417.00	22,672,000	
東海旅客鉄道	3,100	18,950.00	58,745,000	
名古屋鉄道	41,000	577.00	23,657,000	
日本電信電話	33,400	5,027.00	167,901,800	

	スクウェア・エニックス・ホールディングス	14,400	3,255.00	46,872,000	
	藤田観光	25,000	370.00	9,250,000	
	ベネッセホールディングス	4,100	2,493.00	10,221,300	
	ソフトバンクグループ	33,400	5,930.00	198,062,000	
日本円 小計		1,997,200		4,038,181,780	
香港・ドル	HANG SENG BANK LTD	27,100	138.50	3,753,350.00	
	JOHNSON ELECTRIC HOLDINGS LTD	33,000	19.50	643,500.00	
	NEW WORLD DEVELOPMENT CO LTD	368,534	9.02	3,324,176.68	
	SHANGRI-LA ASIA LTD	262,000	8.33	2,182,460.00	
	TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD	91,000	32.85	2,989,350.00	
	SA SA INTERNATIONAL HLDGS	276,000	3.38	932,880.00	
	CHINA RESOURCES GAS GROUP LTD	44,000	22.75	1,001,000.00	
	STANDARD CHARTERED PLC HK	45,992	61.85	2,844,605.20	
	TENCENT HOLDINGS LTD	21,900	186.50	4,084,350.00	
	FRONTIER SERVICES GROUP LTD	1,412,000	1.09	1,539,080.00	
	AIA GROUP LTD	193,000	48.05	9,273,650.00	
	POWER ASSETS HOLDINGS LTD	35,500	75.95	2,696,225.00	
	SAMSONITE INTERNATIONAL S.A.	91,800	22.05	2,024,190.00	
	SUN ART RETAIL GROUP LTD	328,500	5.39	1,770,615.00	
	CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	45,000	90.80	4,086,000.00	
IMAX CHINA HOLDING INC	22,100	40.10	886,210.00		
香港・ドル 小計		3,297,426		44,031,641.88 (581,657,989)	
アメリカ・ドル	AFLAC INC	19,310	72.28	1,395,726.80	
	ADOBE SYSTEMS INC	36,730	97.86	3,594,397.80	
	ALBEMARLE CORP	15,960	84.17	1,343,353.20	
	SKYWORKS SOLUTIONS INC	15,900	66.02	1,049,718.00	
	AMERICAN ELECTRIC POWER CO INC	68,480	69.30	4,745,664.00	
	APPLE INC	60,960	104.21	6,352,641.60	



BARD C R INC	18,560	223.73	4,152,428.80	
BOEING CO	20,170	133.66	2,695,922.20	
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	35,530	74.81	2,657,999.30	
CSX CORP	98,520	28.33	2,791,071.60	
CVS HEALTH CORP	46,160	92.72	4,279,955.20	
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	47,010	67.08	3,153,430.80	
CONAGRA FOODS INC	61,040	46.76	2,854,230.40	
DANAHER CORP	69,100	81.44	5,627,504.00	
ECOLAB INC	22,720	118.38	2,689,593.60	
ELECTRONIC ARTS INC	32,240	76.32	2,460,556.80	
EOG RESOURCES INC	26,100	81.70	2,132,370.00	
HOME DEPOT INC	34,860	138.24	4,819,046.40	
HONGKONG LAND HLDGS LTD	40,700	6.40	260,480.00	
HUMANA INC	18,310	172.55	3,159,390.50	
HARTFORD FINL SVCS GROUP INC	43,120	39.85	1,718,332.00	
INTERPUBLIC GROUP OF COS INC	78,120	23.06	1,801,447.20	
KEYCORP	290,980	11.70	3,404,466.00	
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	3,680	92.90	341,872.00	
LILLY (ELI) & CO	57,990	82.89	4,806,791.10	
LOCKHEED MARTIN CORP	17,170	252.73	4,339,374.10	
MARSH & MCLENNAN COS INC	51,890	65.75	3,411,767.50	
MOHAWK INDUSTRIES INC	8,740	208.94	1,826,135.60	
NIKE INC CL B	40,010	55.50	2,220,555.00	
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	17,000	74.73	1,270,410.00	
ORACLE CORP	123,290	41.04	5,059,821.60	
PG&E CORP	67,630	63.94	4,324,262.20	
SCHLUMBERGER LTD	70,670	80.52	5,690,348.40	
TORCHMARK CORP	39,300	61.87	2,431,491.00	
UNITED TECHNOLOGIES CORP	21,050	107.65	2,266,032.50	
XILINX INC	45,700	51.08	2,334,356.00	
AMAZON COM INC	7,480	758.81	5,675,898.80	
FEDEX CORP	21,370	161.90	3,459,803.00	
NEWELL BRANDS INC	77,683	52.46	4,075,250.18	
GOLDMAN SACHS GROUP INC.	10,130	158.81	1,608,745.30	
EXXON MOBIL CORP	28,330	88.95	2,519,953.50	

HONEYWELL INTERNATIONAL INC	32,790	116.33	3,814,460.70	
VERIZON COMMUNICATIONS	87,550	55.41	4,851,145.50	
SHIRE PHARMACEUTICALS GR-ADR	10,160	194.12	1,972,259.20	
MONSANTO CO	13,520	106.77	1,443,530.40	
ZIMMER HOLDING INC	31,190	131.14	4,090,256.60	
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	23,200	99.42	2,306,544.00	
INGERSOLL RAND PLC	49,960	66.26	3,310,349.60	
CONSTELLATION BRANDS INC CLASS A	19,680	164.63	3,239,918.40	
ALEXION PHARMACEUTICALS INC	20,170	128.60	2,593,862.00	
SALESFORCE.COM INC	45,960	81.80	3,759,528.00	
REYNOLDS AMERICAN INC	73,920	50.06	3,700,435.20	
MOLSON COORS BREWING CO B	25,590	102.16	2,614,274.40	
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	40,900	24.68	1,009,412.00	
FIDELITY NATL INFORM SVCS INC	37,760	79.53	3,003,052.80	
HESS CORP	90,960	53.65	4,880,004.00	
WYNDHAM WORLDWIDE CORP	25,210	71.02	1,790,414.20	
DISCOVER FINANCIAL SERVICE	63,640	56.84	3,617,297.60	
CME GROUP INC	39,510	102.24	4,039,502.40	
INVESCO LTD	53,420	29.18	1,558,795.60	
VISA INC CL A	55,290	78.05	4,315,384.50	
SIGNET JEWELERS LTD (US)	19,110	87.91	1,679,960.10	
EQT CORPORATION	27,650	72.86	2,014,579.00	
TIME WARNER INC	45,970	76.65	3,523,600.50	
NXP SEMICONDUCTORS NV	33,250	84.09	2,795,992.50	
HCA HLDGS INC	24,720	77.13	1,906,653.60	
CITIGROUP INC	127,710	43.81	5,594,975.10	
CBRE GROUP INC	42,560	28.45	1,210,832.00	
DELPHI AUTOMOTIVE PLC	44,700	67.82	3,031,554.00	
MONDELEZ INTERNATIONAL INC	67,620	43.98	2,973,927.60	
FORTUNE BRANDS HOME & SEC INC	46,640	63.27	2,950,912.80	

	VIPSHOP HLDGS LTD ADR	39,100	14.23	556,393.00	
	T-MOBILE US INC	54,600	46.34	2,530,164.00	
	MEDTRONIC PLC	67,140	87.63	5,883,478.20	
	MONSTER BEVERAGE CORP NEW	20,180	160.63	3,241,513.40	
	PAYPAL HLDGS INC	71,620	37.24	2,667,128.80	
	ALPHABET INC CL A	13,103	791.34	10,368,928.02	
	CHARTER COMMUNICATIONS INC A	10,786	234.87	2,533,307.82	
	FORTIVE CORP	30,050	48.21	1,448,710.50	
	AMERICAN AIRLINES GROUP INC	7,200	35.50	255,600.00	
	LYONDELLBASELL INDS CLASS A	17,240	75.26	1,297,482.40	
	FACEBOOK INC A	54,090	123.94	6,703,914.60	
	MEDIVATION INC	25,210	63.99	1,613,187.90	
	PHILIP MORRIS INTL INC W/I	43,720	100.26	4,383,367.20	
	REGIONS FINANCIAL CORP	218,310	9.17	2,001,902.70	
アメリカ・ドル	小計	3,902,352		261,881,086.82 (26,829,717,345)	
イギリス・ポンド	BARCLAYS PLC ORD	527,228	1.54	814,567.26	
	LEGAL & GENERAL GROUP LTD ORD	250,134	2.05	514,525.63	
	MILLENNIUM & COPTHORNE HOTELS	47,257	4.52	213,601.64	
	PRUDENTIAL CORP	76,355	13.35	1,019,339.25	
	BRITISH AMERICAN TABACCO ORD	40,592	48.24	1,958,361.04	
	HSBC HOLDINGS PLC (UK REG)	209,059	4.95	1,035,051.10	
	VODAFONE GROUP PLC	237,592	2.29	545,273.64	
	EASYJET PLC	8,876	10.41	92,399.16	
	GLAXOSMITHKLINE PLC	49,129	16.88	829,297.52	
	BHP BILLITON PLC	59,709	9.44	564,070.92	
	BT GROUP PLC	353,496	4.13	1,460,998.96	
	INTERTEK GROUP PLC	12,881	36.25	466,936.25	
	SABMILLER PLC (UK)	18,361	44.14	810,454.54	
	ESSENTRA PLC	59,257	4.85	287,396.45	
	INMARSAT PLC	56,644	7.82	442,956.08	
	ROYAL DUTCH SHELL PLC CL A (UK	66,773	19.44	1,298,067.12	

	HIKMA PHARMACEUTICALS PLC	18,559	26.34	488,844.06	
	LONDON STOCK EXCHANGE GRP PLC	24,847	27.75	689,504.25	
	EXPERIAN PLC	46,897	14.77	692,668.69	
	SPORTS DIRECT INTL PLC	48,112	2.89	139,284.24	
	BOOKER GROUP PLC	209,384	1.74	364,328.16	
	TAYLOR WIMPEY PLC	230,283	1.54	356,247.80	
	SHIRE PLC	33,105	48.71	1,612,544.55	
	LLOYDS BANKING GROUP PLC	1,871,918	0.53	993,988.45	
	WOLSELEY PLC	30,358	42.09	1,277,768.22	
	WPP PLC NEW (UK)	58,052	16.98	985,722.96	
	MERLIN ENTERTAINMENTS PLC	83,337	4.73	394,350.68	
イギリス・ポンド 小計		4,728,195		20,348,548.62 (2,758,449,251)	
オーストラリア・ドル	AUSTRALIA & NZ BANKING GRP	26,488	25.84	684,449.92	
	BHP BILLITON LTD	41,602	19.52	812,071.04	
	CSL LIMITED	7,290	118.00	860,220.00	
	COCA-COLA AMATIL LTD	60,396	9.22	556,851.12	
	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	27,935	77.35	2,160,772.25	
	FAIRFAX MEDIA LTD	606,796	1.05	637,135.80	
	CIMIC GROUP LTD	15,839	29.24	463,132.36	
	QBE INSURANCE GROUP LTD	67,401	10.97	739,388.97	
	SIMS METAL MANAGEMENT LTD	74,737	8.43	630,032.91	
	JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC	43,879	21.80	956,562.20	
	BLUESCOPE STEEL LTD	92,829	8.45	784,405.05	
	SYDNEY AIRPORT STAPLE UNIT	136,728	7.56	1,033,663.68	
	AMP LIMITED	41,862	5.81	243,218.22	
	ILUKA RESOURCES LIMITED	117,608	7.02	825,608.16	
	MACQUARIE GROUP LTD	13,260	74.39	986,411.40	
	LENDLEASE GROUP (STAPLED)	37,751	13.41	506,240.91	
	CORPORATE TRAVEL MANAGEMENT LT	22,941	15.62	358,338.42	
SUNCORP GROUP LTD	50,047	13.43	672,131.21		

	ARDENT LEISURE GRP STAPLED	189,042	2.12	400,769.04	
	SPOTLESS GROUP HOLDINGS LTD	439,720	1.19	525,465.40	
オーストラリア・ドル 小計		2,114,151		14,836,868.06 (1,153,418,123)	
カナダ・ドル	BARRICK GOLD CORP	19,400	28.51	553,094.00	
	CCL INDUSTRIES INC - CL B	700	233.70	163,590.00	
	CANADIAN NATURAL RESOURCES	24,000	39.54	948,960.00	
	KINROSS GOLD CORP	23,600	6.75	159,300.00	
	LOBLAW COMPANIES LTD	8,100	72.83	589,923.00	
	NATIONAL BANK OF CANADA	9,000	44.71	402,390.00	
	ROYAL BANK OF CANADA	24,300	79.59	1,934,037.00	
	TECK RESOURCES LTD SUB VTG CLB	22,500	20.81	468,225.00	
	TOROMONT INDUSTRIES LTD	2,700	39.20	105,840.00	
	TORONTO-DOMINION BANK	32,200	56.89	1,831,858.00	
	CANADIAN NATL RAILWAY CO ORD	13,500	82.77	1,117,395.00	
	BANK OF NOVA SCOTIA	25,500	66.31	1,690,905.00	
	CGI GROUPE INC CL A	6,700	63.39	424,713.00	
	ENBRIDGE INC	4,000	53.71	214,840.00	
	SUN LIFE FIN INC	18,200	43.02	782,964.00	
	AGNICO EAGLE MINES LTD (CANA)	3,600	75.98	273,528.00	
	ALIMENTATION COUCHE-TARD-B	8,000	59.03	472,240.00	
	STANTEC INC	2,600	33.23	86,398.00	
	TRANSCANADA CORP	15,400	60.54	932,316.00	
	CALFRAC WELL SERVICES LTD	9,300	2.97	27,621.00	
	BROOKFIELD ASSET MANAGE-CL A	17,850	45.09	804,856.50	
	BCE INC	9,100	62.53	569,023.00	
	SILVER WHEATON CORP	10,000	36.45	364,500.00	
	DETOUR GOLD CORP	3,600	34.14	122,904.00	
FRANCO-NEVADA CORP	2,900	100.67	291,943.00		
INTACT FINL CORP	4,000	93.59	374,360.00		
SUNCOR ENERGY INC	6,700	35.14	235,438.00		

	PRECISION DRILLING CORP (CANA)	6,900	5.57	38,433.00	
	CANYON SERVICES GROUP INC	5,300	4.84	25,652.00	
	CINEPLEX INC	1,000	50.88	50,880.00	
	ARC RESOURCES LTD	18,500	22.97	424,945.00	
	PEYTO EXPL & DEV CORP NEW	6,800	37.10	252,280.00	
	RITCHIE BROS AUCTION(CN)NO TRD	2,300	43.30	99,590.00	
	RAGING RIVER EXPLORATION INC	22,200	10.35	229,770.00	
	FIRST CAPITAL REALTY INC	6,100	23.19	141,459.00	
	SPARTAN ENERGY CORP	32,375	3.28	106,190.00	
	SYLOGIST LTD	4,000	10.61	42,440.00	
	KNIGHT THERAPEUTICS INC	14,600	8.49	123,954.00	
	PRAIRIESKY ROYALTY LTD	12,280	25.41	312,034.80	
	KINAXIS INC	1,900	61.79	117,401.00	
	RESTAURANT BRANDS INTRNTNL INC	4,163	58.42	243,202.46	
	SEVEN GENERATIONS ENERGY LTD	13,900	27.40	380,860.00	
	SHOPIFY INC CL A	1,400	44.74	62,641.60	
	UNI-SELECT INC	8,200	31.85	261,170.00	
	STINGRAY DIGITAL GROUP INC	2,900	6.88	19,952.00	
	HYDRO ONE LIMITED	16,800	25.93	435,624.00	
	SLEEP COUNTRY CANADA HLDGS INC	2,600	30.20	78,520.00	
	CONSTELLATION SOFTWARE INC	650	531.51	345,481.50	
	DOLLARAMA INC	2,400	96.54	231,696.00	
	NEW LOOK VISION GROUP INC	1,000	28.40	28,400.00	
	WASTE CONNECTIONS INC	3,200	97.28	311,296.00	
	カナダ・ドル 小計	518,918		20,307,033.86 (1,593,289,877)	
	シンガポール・ ドル				
	KEPPEL CORP LTD	70,800	5.25	371,700.00	
	CAPITALAND LTD	166,900	3.17	529,073.00	
	SINGAPORE POST LTD	194,000	1.43	278,390.00	
	SARINE TECHNOLOGIES LTD	431,000	1.80	775,800.00	

	CROESUS RETAIL TRUST	87,500	0.85	74,812.50	
シンガポール・ドル 小計		950,200		2,029,775.50 (155,135,741)	
スイス・フラン	NESTLE SA (REG)	49,956	77.70	3,881,581.20	
	NOVARTIS AG (REG)	16,666	80.30	1,338,279.80	
	ROCHE HLDGS GENUSSCHEIN	12,060	247.50	2,984,850.00	
	SIKA AG-BEARER	171	4,546.00	777,366.00	
	LAFARGEHOLCIM LTD (REG)	13,292	46.12	613,027.04	
	GAM HOLDING LTD	17,561	10.65	187,024.65	
	DKSH HOLDING AG	5,819	68.50	398,601.50	
	UBS GROUP AG	88,609	13.35	1,182,930.15	
	SUNRISE COMMUNICATIONS AG	6,408	62.65	401,461.20	
スイス・フラン 小計		210,542		11,765,121.54 (1,242,867,439)	
スウェーデン・ クローナ	ASSA ABLOY AB SER B	46,869	187.80	8,801,998.20	
	BOLIDEN AB (SWED)	33,746	188.20	6,350,997.20	
スウェーデン・クローナ 小計		80,615		15,152,995.40 (181,532,884)	
デンマーク・ク ローネ	A P MOLLER - MAERSK S/A B	600	9,030.00	5,418,000.00	
	NOVO NORDISK AS CL B	36,705	379.10	13,914,865.50	
	GENMAB A/S	4,349	1,206.00	5,244,894.00	
デンマーク・クローネ 小計		41,654		24,577,759.50 (378,251,718)	
ノルウェー・ク ローネ	DNB ASA	102,236	92.85	9,492,612.60	
	STATOIL ASA	46,050	132.80	6,115,440.00	
ノルウェー・クローネ 小計		148,286		15,608,052.60 (189,637,839)	
ユーロ	SAP SE	35,087	78.41	2,751,171.67	
	PUBLICIS GROUPE SA	12,819	66.60	853,745.40	
	KBC GROEP NV	21,014	46.48	976,835.79	
	ROYAL DUTCH SHELL PLC CL A (NL	102,859	23.18	2,384,271.62	
	BANK OF IRELAND (IRISH)	1,862,814	0.18	344,620.59	
	INTESA SANPAOLO SPA	376,723	1.97	742,144.31	
	ARCELORMITTAL (NL)	88,761	5.74	510,286.98	
	ANHEUSER BUSCH INBEV NV	8,932	115.30	1,029,859.60	
	AMADEUS IT HOLDING SA	21,197	41.99	890,168.01	

GRIFOLS SA PFD B	61,028	15.03	917,555.98	
VONOVIA SE	23,199	35.45	822,404.55	
ELIOR GROUP	34,769	19.52	678,864.72	
CELLNEX TELECOM SAU	23,599	15.83	373,572.17	
RELX NV	95,114	16.17	1,538,468.95	
CRH PLC (IREL)	51,779	27.47	1,422,628.02	
ENGIE	51,871	14.72	763,800.47	
L'OREAL SA ORD	7,676	170.25	1,306,839.00	
CHRISTIAN DIOR SE	3,121	161.75	504,821.75	
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VU SE	6,341	153.40	972,709.40	
SAFRAN (SOCIETE D APPLICAT)	16,074	60.80	977,299.20	
FRESENIUS SE & CO KGAA	17,079	66.79	1,140,706.41	
UNITED INTERNET AG (REG)	17,320	39.54	684,832.80	
IBERDROLA SA	195,553	6.14	1,201,673.18	
CONTINENTAL AG	4,323	187.50	810,562.50	
PERNOD-RICARD	11,838	102.20	1,209,843.60	
RENAULT SA	8,379	78.25	655,656.75	
SCHNEIDER ELECTRIC SE	16,584	58.52	970,495.68	
TOTAL SA	49,619	42.76	2,121,708.44	
BAYER AG	20,619	96.22	1,983,960.18	
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG	9,343	111.40	1,040,810.20	
BASF AG	19,492	70.26	1,369,507.92	
FRESENIUS MEDICAL CARE	11,372	81.76	929,774.72	
VOLKSWAGEN AG PFD	7,083	125.80	891,041.40	
KERING SA	3,966	169.90	673,823.40	
SANOFI	24,338	76.15	1,853,338.70	
SIEMENS AG	5,351	97.12	519,689.12	
DEUTSCHE TELEKOM AG REGISTERED	84,121	15.22	1,280,742.22	
NOKIA OYJ	184,773	5.14	949,733.22	
ASML HOLDING NV	12,051	98.94	1,192,325.94	
KONINKLIJKE PHILIPS NV	46,692	23.87	1,114,538.04	
AXA SA	56,198	18.23	1,024,489.54	
INDITEX SA	27,005	30.94	835,534.70	
ING GROEP NV	134,697	10.00	1,346,970.00	
BNP PARIBAS	23,009	44.35	1,020,564.19	
ILIAD GROUP SA	4,308	173.85	748,945.80	
SES SA A (FRAN)	27,297	19.59	534,884.71	
ARKEMA	8,945	76.37	683,129.65	



	IBERDROLA SA RTS16-1	195,525	0.13	26,591.40	
ユーロ	小計	4,131,657		49,577,942.59 (5,674,691,309)	
合計		22,121,196		44,776,831,295 (40,738,649,515)	

## (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	BOSTON PROPERTIES INC	28,750.00	4,086,237.50	
		UDR INC	91,680.00	3,413,246.40	
	アメリカ・ドル	小計	120,430.00	7,499,483.90 (768,322,126)	
	イギリス・ポンド	DERWENT LONDON PLC	6,529.00	185,554.18	
		イギリス・ポンド	小計	6,529.00	185,554.18 (25,153,725)
	カナダ・ドル	CANADIAN APT PPTY REIT TR UNIT	2,700.00	88,155.00	
		SMART REAL ESTATE INVEST TRUST	3,500.00	134,785.00	
	カナダ・ドル	小計	6,200.00	222,940.00 (17,491,872)	
	シンガポール・ドル	FRASERS LOG & INDUST TRST REIT	34,856.00	34,507.44	
	シンガポール・ドル	小計	34,856.00	34,507.44 (2,637,404)	
投資証券 合計				813,605,127 (813,605,127)	
合計				813,605,127 (813,605,127)	

(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 16銘柄	100%	-%	1.40%
アメリカ・ドル	株式 85銘柄 投資証券 2銘柄	97.22% -%	-% 2.78%	66.42%
イギリス・ポンド	株式 27銘柄 投資証券 1銘柄	99.10% -%	-% 0.90%	6.70%
オーストラリア・ドル	株式 20銘柄	100%	-%	2.78%
カナダ・ドル	株式 51銘柄 投資証券 2銘柄	98.91% -%	-% 1.09%	3.88%
シンガポール・ドル	株式 5銘柄 投資証券 1銘柄	98.33% -%	-% 1.67%	0.38%
スイス・フラン	株式 9銘柄	100%	-%	2.99%
スウェーデン・クローナ	株式 2銘柄	100%	-%	0.44%
デンマーク・クローネ	株式 3銘柄	100%	-%	0.91%
ノルウェー・クローネ	株式 2銘柄	100%	-%	0.46%
ユーロ	株式 48銘柄	100%	-%	13.66%

## 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）

（2016年8月31日現在）

種 類	金 額	単 位
資産総額	1,089,466,175	円
負債総額	22,879,192	円
純資産総額（ - ）	1,066,586,983	円
発行済数量	987,057,812	口
1単位当たり純資産額（ / ）	1.0806	円

## Bコース（為替ヘッジなし）

（2016年8月31日現在）

種 類	金 額	単 位
資産総額	2,514,053,235	円
負債総額	7,041,029	円
純資産総額（ - ）	2,507,012,206	円
発行済数量	2,091,620,621	口
1単位当たり純資産額（ / ）	1.1986	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

（2016年8月31日現在）

種 類	金 額	単 位
資産総額	48,134,560,276	円
負債総額	468,853,323	円
純資産総額（ - ）	47,665,706,953	円
発行済数量	19,795,080,541	口
1単位当たり純資産額（ / ）	2.4080	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（2016年2月末日現在）

（略）

<訂正後>

(1) 資本金等（2016年8月末日現在）

（略）

## 2【事業の内容及び営業の概況】

< 訂正前 >

（略）

2016年2月29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172本、親投資信託59本で、親投資信託を除いた純資産の合計は総額4,521,777,593,824円です。

< 訂正後 >

（略）

2016年8月31日現在、委託会社の運用する証券投資信託は、追加型株式投資信託168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5,016,712,373,662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30期事業年度（平成27年4月1日から平成28年3月31日まで）の財務諸表について、PwCあらた監査法人により監査を受けております。なお、あらた監査法人は平成27年7月1日付をもって、名称をPwCあらた監査法人に変更しております。

財務諸表の金額については、千円未満の端数を切り捨てて記載しております。

当社は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29期 (平成27年3月31日)	第30期 (平成28年3月31日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	917,291	894,321
立替金	142,437	154,719
前払費用	96,063	88,670
未収委託者報酬	5,236,010	5,025,208
未収収益	585,000	876,488
未収入金	* 1 332,396	572,443
繰延税金資産	708,938	526,225
流動資産計	8,018,138	8,138,077
固定資産		
有形固定資産		
建設仮勘定	-	827,605
有形固定資産合計	-	827,605
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	1,622,475	355,100
長期貸付金	* 1 18,857,485	18,279,971
長期差入保証金	39,163	29,533
その他	11,330	830
投資その他の資産合計	20,530,454	18,665,435
固定資産計	20,537,941	19,500,528
資産合計	28,556,080	27,638,605
負債の部		
流動負債		
預り金	216,345	456,957
未払金	* 1	
未払手数料	2,269,889	2,130,311
その他未払金	2,592,647	2,196,759
未払費用	526,518	489,333
未払法人税等	367,845	130,057
未払消費税等	1,022,900	188,169
賞与引当金	2,067,601	1,824,135
その他流動負債	196,295	235,223
流動負債合計	9,260,042	7,650,948
固定負債		
長期賞与引当金	288,258	186,349
退職給付引当金	5,874,342	5,449,945
預り保証金	19,485	19,485
繰延税金負債	201,942	101,563
固定負債合計	6,384,028	5,757,343
負債合計	15,644,071	13,408,292
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	-	100,000
その他利益剰余金		
繰越利益剰余金	11,489,515	13,004,488
利益剰余金合計	11,489,515	13,104,488
株主資本合計	12,489,515	14,104,488
評価・換算差額等		
その他有価証券評価差額金	422,493	125,824
評価・換算差額等合計	422,493	125,824
純資産合計	12,912,008	14,230,313
負債・純資産合計	28,556,080	27,638,605



## （２）【損益計算書】

（単位：千円）

	第29期 （自 平成26年 4月 1日 至 平成27年 3月31日）	第30期 （自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日）
営業収益		
委託者報酬	48,583,974	46,562,378
その他営業収益	4,269,166	4,264,890
営業収益計	52,853,140	50,827,269
営業費用	* 1	
支払手数料	22,605,495	21,779,810
広告宣伝費	612,086	694,629
調査費		
調査費	456,254	464,428
委託調査費	9,763,373	9,470,910
営業雑経費		
通信費	53,879	58,690
印刷費	51,117	40,694
協会費	37,309	34,997
諸会費	3,749	3,357
営業費用計	33,583,266	32,547,517
一般管理費		
給料		
給料・手当	3,005,306	2,996,289
賞与	2,963,441	1,535,644
福利厚生費	726,788	680,505
交際費	35,003	40,371
旅費交通費	204,775	211,447
租税公課	55,524	114,697
弁護士報酬	780	7,523
不動産賃貸料・共益費	383,582	370,613
支払ロイヤリティ	2,173,297	2,527,481
退職給付費用	374,722	308,388
消耗器具備品費	52,126	45,431
事務委託費	5,653,787	5,567,869
諸経費	415,615	470,397
一般管理費計	16,044,751	14,876,660
営業利益	3,225,121	3,403,090
営業外収益		
受取利息	* 1	
受取利息	129,516	142,387
保険配当金	13,404	14,884
受取配当金	353,044	6,348
為替差益	-	125,649
雑益	2,578	4,075
営業外収益計	498,544	293,345
営業外費用		
寄付金	-	74
為替差損	170,496	-
営業外費用計	170,496	74
経常利益	3,553,170	3,696,362
特別利益		
投資有価証券売却益	220,645	477,794
特別利益計	220,645	477,794
特別損失		
特別退職金	50,797	246,222
事務過誤損失	311	233
特別損失計	51,109	246,456
税引前当期純利益	3,722,707	3,927,700
法人税、住民税及び事業税	1,325,694	1,083,994
法人税等調整額	78,961	228,732
法人税等合計	1,404,655	1,312,726
当期純利益	2,318,052	2,614,972

## （３）【株主資本等変動計算書】

第29期（自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日）

（単位：千円）

	株主資本			株主資本合計
	資本金	利益剰余金		
		その他利益 剰余金 繰越利益 剰余金	利益剰余金 合計	
当期首残高	1,000,000	9,171,463	9,171,463	10,171,463
当期変動額				
剰余金の配当	-	-	-	-
当期純利益	-	2,318,052	2,318,052	2,318,052
株主資本以外の項目 の当期変動額（純額）	-	-	-	-
当期変動額合計	-	2,318,052	2,318,052	2,318,052
当期末残高	1,000,000	11,489,515	11,489,515	12,489,515

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券 評価差額金	評価・換算差額等 合計	
当期首残高	424,499	424,499	10,595,962
当期変動額			
剰余金の配当	-	-	-
当期純利益	-	-	2,318,052
株主資本以外の項目 の当期変動額（純額）	2,006	2,006	2,006
当期変動額合計	2,006	2,006	2,316,046
当期末残高	422,493	422,493	12,912,008

第30期（自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日）

（単位：千円）

	株主資本				株主資本合計
	資本金	利益準備金	利益剰余金		
			その他利益 剰余金 繰越利益 剰余金	利益剰余金 合計	
当期首残高	1,000,000		11,489,515	11,489,515	12,489,515
当期変動額					
準備金の積立	-	100,000	100,000	-	-
剰余金の配当	-	-	1,000,000	1,000,000	1,000,000
当期純利益	-	-	2,614,972	2,614,972	2,614,972
株主資本以外の項目 の当期変動額（純額）	-	-	-	-	-
当期変動額合計	-	100,000	1,514,972	1,614,972	1,614,972
当期末残高	1,000,000	100,000	13,004,488	13,104,488	14,104,488

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券 評価差額金	評価・換算差額等 合計	
当期首残高	422,493	422,493	12,912,008
当期変動額			
準備金の積立	-	-	-
剰余金の配当	-	-	1,000,000
当期純利益	-	-	2,614,972
株主資本以外の項目 の当期変動額（純額）	296,668	296,668	296,668
当期変動額合計	296,668	296,668	1,318,304
当期末残高	125,824	125,824	14,230,313

## 重要な会計方針

### 1. 資産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。

#### (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。

### 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

消費税及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29期 (平成27年3月31日)		第30期 (平成28年3月31日)	
未収入金	186,434	千円	281,045	千円
その他未払金	1,802,925	千円	1,435,702	千円
長期貸付金	16,600,000	千円	16,240,000	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29期 (自 平成26年4月 1日 至 平成27年3月31日)		第30期 (自 平成27年4月 1日 至 平成28年3月31日)	
営業費用	11,639,805	千円	11,252,422	千円
受取利息	67,194	千円	67,982	千円

(株主資本等変動計算書関係)

第29期(自 平成26年4月1日 至 平成27年3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

普通株式の配当金支払額

平成28年3月31日の取締役会において、次のとおり決議しております。

- (1) 配当金の総額 1,000,000千円  
(2) 1株当たり配当額 50,000円  
(3) 基準日 平成28年3月31日  
(4) 効力発生日 平成28年3月31日

第30期(自 平成27年4月1日 至 平成28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29期（平成27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	917,291	917,291	-
(2) 未収委託者報酬	5,236,010	5,236,010	-
(3) 未収入金	332,396	332,396	-
(4) 投資有価証券	1,620,714	1,620,714	-
(5) 長期貸付金	18,857,485	18,857,485	-
資産計	26,963,896	26,963,896	-
(1) 未払手数料	2,269,889	2,269,889	-
(2) その他未払金	2,592,647	2,592,647	-
負債計	4,862,536	4,862,536	-

## 第30期（平成28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	894,321	894,321	-
(2) 未収委託者報酬	5,025,208	5,025,208	-
(3) 未収入金	572,443	572,443	-
(4) 投資有価証券	353,339	353,339	-
(5) 長期貸付金	18,279,971	18,279,971	-
資産計	25,125,282	25,125,282	-
(1) 未払手数料	2,130,311	2,130,311	-
(2) その他未払金	2,196,759	2,196,759	-
負債計	4,327,070	4,327,070	-

## (注) 1. 金融商品の時価の算定方法に関する事項

## 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、時価はほぼ帳簿価額に等しいことから、当該帳簿価額によっております。

## 負 債

(1) 未払手数料、(2) その他未払金

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29期 (平成27年3月31日)	第30期 (平成28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29期(平成27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	917,291	-	-	-
未収委託者報酬	5,236,010	-	-	-
未収入金	332,396	-	-	-
合計	6,485,698	-	-	-

金銭債権のうち長期貸付金(18,857,485千円)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30期(平成28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	894,321	-	-	-
未収委託者報酬	5,025,208	-	-	-
未収入金	572,443	-	-	-
合計	6,491,973	-	-	-

金銭債権のうち長期貸付金(18,279,971千円)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29期(平成27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	996,278	1,620,714	624,436
小計	996,278	1,620,714	624,436
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	998,039	1,622,475	624,436

2. 当事業年度中に売却したその他有価証券(自平成26年4月1日 至平成27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)
321,645	220,645	-

第30期（平成28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	171,971	353,339	181,367
小計	171,971	353,339	181,367
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	173,732	355,100	181,367

## 2. 当事業年度中に売却したその他有価証券（自平成27年4月1日 至平成28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）
1,307,153	477,794	-

(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)

第29期（自平成26年4月1日 至平成27年3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	5,351,256
勤務費用	220,063
利息費用	25,842
数理計算上の差異の発生額	60,368
退職給付の支払額	182,987
為替変動による影響額	378,615
その他	1,249
退職給付債務の期末残高	5,854,406

## (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	5,854,406
未認識過去勤務費用	19,936
貸借対照表に計上された負債と資産の純額	5,874,342
退職給付引当金	5,874,342
貸借対照表に計上された負債と資産の純額	5,874,342

## (3) 退職給付費用及びその内訳項目の金額

	(千円)
勤務費用	220,063
利息費用	25,842
数理計算上の差異の費用処理額	60,368
過去勤務債務の費用処理額	3,808
確定給付型年金制度に係る退職給付費用	302,464

## (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 0.7%

## 3. 確定拠出制度

当社の確定拠出制度への要拠出額は95,963千円であります。

第30期（自 平成27年4月1日 至 平成28年3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	5,854,406
勤務費用	230,638
利息費用	17,809
数理計算上の差異の発生額	27,925
退職給付の支払額	514,836
為替変動による影響額	191,549
その他	10,189
<u>退職給付債務の期末残高</u>	<u>5,434,582</u>

## (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	5,434,582
未認識過去勤務費用	15,363
<u>貸借対照表に計上された負債と資産の純額</u>	<u>5,449,945</u>
<u>退職給付引当金</u>	<u>5,449,945</u>
<u>貸借対照表に計上された負債と資産の純額</u>	<u>5,449,945</u>

## (3) 退職給付費用及びその内訳項目の金額

	(千円)
勤務費用	230,638
利息費用	17,809
数理計算上の差異の費用処理額	27,925
過去勤務債務の費用処理額	4,573
<u>確定給付型年金制度に係る退職給付費用</u>	<u>271,799</u>

## (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 0.4%

## 3. 確定拠出制度

当社の確定拠出制度への要拠出額は102,485千円であります。

(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29期 (平成27年3月31日)	第30期 (平成28年3月31日)
(流動)	(千円)	(千円)
繰延税金資産		
未払費用	174,277	151,008
未払事業税	74,281	19,190
賞与引当金	673,706	562,928
その他	54,348	33,226
繰延税金資産合計	976,612	766,352
繰延税金負債		
未払金	267,675	240,126
繰延税金資産又は繰延税金負債( )の純額	708,938	526,225
(固定)	(千円)	(千円)
繰延税金資産		
退職給付引当金	1,910,187	1,668,773
繰越欠損金	22,081	0
資産除去債務	181,411	184,032
その他	21,399	80,774
繰延税金資産小計	2,135,080	1,933,579
評価性引当額	2,135,080	1,933,579
繰延税金資産合計	0	0
繰延税金負債		
その他有価証券評価差額金	201,942	55,542
長期貸付金	-	46,020
繰延税金資産又は繰延税金負債( )の純額	201,942	101,563

## 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29期 (平成27年3月31日)	第30期 (平成28年3月31日)
法定実効税率 (調整)	35.64%	33.06%
交際費等永久に損金に算入されない項目	1.41%	1.48%
評価性引当額	4.38%	4.98%
過年度法人税等	1.88%	0.22%
税率変更差異	6.12%	3.55%
その他	0.82%	0.10%
税効果会計適用後の法人税等の負担率	37.73%	33.42%

## 3. 法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正

「所得税法等の一部を改正する法律」(平成28年法律第15号)及び「地方税法等の一部を改正する法律」(平成28年法律第13号)が平成28年3月29日に国会で成立し、平成28年4月1日以後に開始する事業年度から法人税率等の引き下げ等が行われることになりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は従来の33.06%から平成28年4月1日に開始する事業年度及び平成29年4月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については30.86%に、平成30年4月1日に開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異については、30.62%となります。

この税率変更により、繰延税金資産の金額が38,127千円減少し(繰延税金負債の金額を控除した金額)、法人税等調整額が38,127千円増加しております。また、その他有価証券評価差額金が3,111千円増加し、繰延税金負債の金額が3,111千円減少しております。

(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思わ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29期（自平成26年4月1日至平成27年3月31日）及び第30期（自平成27年4月1日至平成28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29期（自平成26年4月1日至平成27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	48,583,974	1,635,296	50,219,270

## 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	18,618,483	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）	10,648,267	投資信託の運用
フィデリティ・日本成長株・ファンド	4,954,596	投資信託の運用

第30期（自平成27年4月1日至平成28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	46,562,378	2,144,697	48,707,075

## 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	15,484,541	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）	12,830,493	投資信託の運用
フィデリティ・日本成長株・ファンド	4,956,557	投資信託の運用

## 関連当事者情報

第29期（自 平成26年4月1日 至 平成27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、ベン ブローク 市	千米ドル  3,231	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  500,809	未払金	千円  159,073
							共通発生 経費負担額 （注4）	8,844,812	未払金	675,995
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）	千円  2,390,000	長期 貸付金	千円  16,600,000
							利息の受取 （注1）	67,194	未収入金	23,988
							共通発生 経費負担額 （注4）	45,299	未払金	10,003
							連結法人税の 個別帰属額	-	未払金	749,276
親会社	FIL Asia Holdings Pte. Limited	シンガ ポール、 ブルバ ード市	千米ドル  215,735	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4）	千円  2,749,693	未払金	千円  364,279

## (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 6,707,500	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 838,469 851,761	未収入金 未払金	千円 37,739 171,463
同一の親会社をもつ会社	FIL Investment Management (Hong Kong) Limited	香港、アドミラルティ市	千米ドル 22,897	証券投資顧問業	なし	当社事業活動へのサービスの提供	共通発生経費負担額（注4）	千円 1,246,085	未払金	千円 291,483
同一の親会社をもつ会社	FIL (Luxembourg) S.A.	ルクセンブルグ、ルクセンブルグ市	千米ドル 1,622	証券投資顧問業	なし	商標使用契約	ロイヤリティの支払	千円 2,173,297	未払金	千円 287,819

## 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30期(自平成27年4月1日至平成28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、ベン ブローク 市	千米ドル  4,481	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  352,434	未収入金	千円  255,436
							共通発生 経費負担額 (注4)	8,559,517	未払金	605,104
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)	千円  360,000	長期 貸付金	千円  16,240,000
							利息の受取 (注1)	67,983	未収入金	23,483
							共通発生 経費負担額 (注4)	42,417	未払金	4,657
							連結法人税の 個別帰属額 配当金の支払 (注6)	-  1,000,000	未払金 未払金	666,119 -
親会社	FIL Asia Holdings Pte. Limited	シンガ ポール、 ブルバ ード市	千米ドル  215,735	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4)	千円  2,650,489	未払金	千円  157,696

## (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 7,657,500	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4） 投資信託販売に係る代行手数料（注5）	千円 874,764 960,691	未払金 未払金	千円 7,187 170,483
同一の親会社をもつ会社	FIL Investment Management (Hong Kong) Limited	香港、セントラル市	千米ドル 22,897	証券投資顧問業	なし	当社事業活動へのサービスの提供	共通発生経費負担額（注4）	千円 1,151,662	未払金	千円 58,596
同一の親会社をもつ会社	FIL (Luxembourg) S.A.	ルクセンブルグ、ルクセンブルグ市	千米ドル 1,622	証券投資顧問業	なし	商標使用契約	ロイヤリティの支払	千円 2,527,481	未払金	千円 564,733

## 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。

(注6) フィデリティ・ジャパン・ホールディングス株式会社へ支払った配当金には、配当源泉税が含まれております。

## (1株当たり情報)

	第29期 (自 平成26年4月 1日 至 平成27年3月31日)	第30期 (自 平成27年4月 1日 至 平成28年3月31日)
1株当たり純資産額	645,600円42銭	711,515円65銭
1株当たり当期純利益	115,902円61銭	130,748円64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29期 (自 平成26年4月 1日 至 平成27年3月31日)	第30期 (自 平成27年4月 1日 至 平成28年3月31日)
当期純利益(千円)	2,318,052	2,614,972
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)	2,318,052	2,614,972
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 (2016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	40,000百万円	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。
	高木証券株式会社	11,069百万円	
	楽天証券株式会社	7,495百万円	
	株式会社SBI証券	47,937百万円	
	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	FIAM LLC	19,279千米ドル (約2,325百万円 <sup>*</sup> ) <sup>*</sup> 1米ドル120.61円で換算 (2015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42百万円 <sup>*</sup> ) <sup>*</sup> 1シンガポールドル85.39円で換算 (2015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インベストメンツ・インターナショナル	225,365英ポンド (約40百万円 <sup>*</sup> ) <sup>*</sup> 1英ポンド178.78円で換算 (2015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28年9月21日

フィデリティ投信株式会社

取締役会 御中

P w C あらた有限責任監査法人

指定有限責任社員 公認会計士 大畑 茂  
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28年2月2日から平成28年8月1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28年8月1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. X B R L 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

平成28年9月21日

フィデリティ投信株式会社

取締役会 御中

P w C あらた有限責任監査法人

指定有限責任社員  
業務執行社員 公認会計士 大畑 茂

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28年2月2日から平成28年8月1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28年8月1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. X B R L 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

平成28年6月22日

フィデリティ投信株式会社

取締役会 御中

P w C 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27年4月1日から平成28年3月31日までの第30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28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．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。