

【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29年10月27日提出
【発行者名】	フィデリティ投信株式会社
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 チャック・マッケンジー
【本店の所在の場所】	東京都港区六本木七丁目7番7号
【事務連絡者氏名】	照沼 加奈子
【電話番号】	03 - 4560 - 6000
【届出の対象とした募集（売 出）内国投資信託受益証券に係 るファンドの名称】	フィデリティ・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29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）

マザーファンドのカナダに関する運用にあたっては、フィデリティ（カナダ）・アセット・マネジメント・ユーエルシー^{（注）}に、運用の指図に関する権限を委託します。

（略）

（注）2017年3月31日付けで、マザーファンドのカナダに関する運用の指図権限の委託先が、「FIAM LLC」から「フィデリティ（カナダ）・アセット・マネジメント・ユーエルシー」へ変更になりました。なお、当該変更は、組織変更に伴うもので、当該マザーファンドおよびファンドに係る運用方針や運用スタイル等に変更ありません。

（略）

<訂正後>

（略）

ファンドの特色

（略）

マザーファンドのカナダに関する運用にあたっては、フィデリティ（カナダ）・アセット・マネジメント・ユーエルシーに、運用の指図に関する権限を委託します。

（略）

（3）【ファンドの仕組み】

<訂正前>

（略）

委託会社の概況（2017年2月末日現在）

（略）

<訂正後>

（略）

委託会社の概況（2017年8月末日現在）

（略）

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、2017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、2017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）

<ファンドの運用体制に対する管理等>

（略）

インベストメント・リスク・オーバーサイト・コミッティは、商品開発部門、パフォーマンス分析部門、運用に関するコンプライアンス部門のメンバー等から構成（8名程度）されており、日本株式以外を主たる投資対象とするファンドや外部運用委託を行なっているファンド等の運用が、その投資目的や運用方針に準拠しているかを検証しています。同コミッティは、原則として月次で開催され、必要に応じて適宜開催されます。

（略）

<訂正後>

（略）

<ファンドの運用体制に対する管理等>

（略）

インベストメント・リスク・オーバーサイト・コミッティは、商品開発部門、パフォーマンス分析部門、運用に関するコンプライアンス部門のメンバー等から構成されており、日本株式以外を主たる投資対象とするファンドや外部運用委託を行なっているファンド等の運用が、その投資目的や運用方針に準拠しているかを検証しています。同コミッティは、原則として月次で開催され、必要に応じて適宜開催されます。

（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)



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2012年3月～2017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。

※2012年3月～2017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、指数提供元にて円換算しております。

<訂正後>

(略)

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

ファンドの年間騰落率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2012年9月～2017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。

※2012年9月～2017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 国債の知的財産権およびその他一切の権利は野村證券に帰属します。なお、野村證券株式会社はNOMURA-BPI 国債の正確性、完全性、信頼性、有用性、市場性、商品性および適合性を保証するものではなく、NOMURA-BPI 国債を用いて運用される当ファンドの運用成果等に関して一切責任を負いません。
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、2017年2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）

<訂正後>

（略）

上記「（５）課税上の取扱い」の記載は、2017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）

（2017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	1,148,223,847	101.40
預金・その他の資産（負債控除後）	-	15,863,200	1.40
合計（純資産総額）		1,132,360,647	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

（2017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	1,038,856,290	91.74

（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）

（2017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	2,882,884,060	100.19
預金・その他の資産（負債控除後）	-	5,382,027	0.19
合計（純資産総額）		2,877,502,033	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

(2017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	27,740,103,944	54.04
	日本	4,380,636,930	8.53
	イギリス	2,550,522,509	4.97
	フランス	2,354,062,184	4.59
	ドイツ	2,092,953,431	4.08
	カナダ	1,817,186,982	3.54
	オランダ	1,711,574,509	3.33
	スイス	1,439,625,085	2.80
	オーストラリア	1,132,112,257	2.21
	ジャージー	912,647,730	1.78
	アイルランド	657,220,440	1.28
	スペイン	593,892,416	1.16
	デンマーク	492,604,022	0.96
	香港	414,342,115	0.81
	ケイマン諸島	259,643,944	0.51
	イタリア	258,909,129	0.50
	ノルウェー	184,591,190	0.36
	スウェーデン	172,732,555	0.34
	バミューダ	114,437,512	0.22
	シンガポール	98,490,877	0.19
	イスラエル	55,134,743	0.11
ルクセンブルグ	36,263,264	0.07	
中国	23,823,324	0.05	
小計		49,493,511,092	96.42
投資証券	アメリカ	772,838,535	1.51
	小計	772,838,535	1.51
預金・その他の資産（負債控除後）	-	1,064,827,125	2.07
合計（純資産総額）		51,331,176,752	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

(2017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	19,098,755	0.04
為替予約取引(売建)	日本	19,006,744	0.04

(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)

(2017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	390,804,890	2.9551	1,154,891,496	2.9381	1,148,223,847	101.40

Bコース(為替ヘッジなし)

(2017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	981,206,923	2.9556	2,900,151,092	2.9381	2,882,884,060	100.19

種類別投資比率

Aコース(限定為替ヘッジ)

(2017年8月31日現在)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	101.40

Bコース(為替ヘッジなし)

(2017年8月31日現在)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.19

(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

(2017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	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	70,570	16,513.24 1,165,339,822	18,037.11 1,272,878,640	2.48
2	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	12,192	105,818.79 1,290,142,792	104,195.62 1,270,353,055	2.47
3	CITIGROUP INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 銀行	99,190	7,446.91 738,659,744	7,509.66 744,883,591	1.45
4	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	59,380	10,948.14 650,100,731	11,453.87 680,130,598	1.32
5	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	71,340	8,991.50 641,453,652	9,069.90 647,046,580	1.26
6	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	87,280	7,079.02 617,857,406	6,969.71 608,316,323	1.19
7	INTEL CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 半導体・半導体製造 装置	155,910	3,904.35 608,728,253	3,852.55 600,651,662	1.17
8	AMAZON COM INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 小売	5,360	112,632.81 603,711,898	106,841.29 572,669,302	1.12
9	AMERICAN ELECTRIC POWER CO INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 公益事業	68,320	7,776.88 531,316,482	8,143.48 556,362,212	1.08
10	FIDELITY NATL INFORM SVCS INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 ソフトウェア・サー ビス	52,450	10,029.44 526,044,579	10,201.70 535,079,364	1.04
11	BOEING CO	アメリカ・ドル アメリカ	株式 資本財	19,470	26,606.00 518,018,884	26,551.59 516,959,519	1.01
12	SALESFORCE.COM INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 ソフトウェア・サー ビス	49,110	10,006.26 491,407,448	10,474.44 514,399,807	1.00
13	HUMANA INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 ヘルスケア機器・ サービス	17,960	25,736.69 462,231,017	28,073.18 504,194,327	0.98
14	LOCKHEED MARTIN CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 資本財	14,460	32,067.07 463,689,864	33,821.65 489,061,001	0.95

15	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	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	73,560	6,107.11 449,239,461	6,556.74 482,313,764	0.94
16	NESTLE SA (REG)	スイス・フラン スイス	株式 食品・飲料・タバコ	51,381	9,366.08 481,238,967	9,280.11 476,821,229	0.93
17	UNITED TECHNOLOGIES CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 資本財	35,120	13,125.62 460,971,964	13,206.23 463,802,867	0.90
18	PIONEER NATURAL RESOURCES CO	アメリカ・ドル アメリカ	株式 エネルギー	32,420	17,822.89 577,818,165	14,222.10 461,080,352	0.90
19	HARTFORD FINL SVCS GROUP INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 保険	76,170	6,053.22 461,074,102	6,001.33 457,121,077	0.89
20	DISNEY (WALT) CO	アメリカ・ドル アメリカ	株式 メディア	39,640	12,081.19 478,898,566	11,358.91 450,267,010	0.88
21	REGIONS FINANCIAL CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 銀行	283,050	1,601.09 453,188,524	1,572.38 445,062,385	0.87
22	COMCAST CORP CL- A	アメリカ・ドル アメリカ	株式 メディア	91,920	4,363.79 401,120,348	4,507.34 414,315,097	0.81
23	CME GROUP INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 各種金融	29,730	13,391.73 398,136,358	13,919.55 413,828,078	0.81
24	ALTRIA GROUP INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 食品・飲料・タバコ	58,120	7,381.89 429,035,888	7,072.40 411,047,946	0.80
25	INGERSOLL RAND PLC	アメリカ・ドル アイルランド	株式 資本財	43,370	9,776.58 424,010,569	9,444.22 409,595,934	0.80
26	CONSTELLATION BRANDS INC CLASS A	アメリカ・ドル アメリカ	株式 食品・飲料・タバコ	18,370	21,486.62 394,709,352	22,033.21 404,750,008	0.79
27	BECTON DICKINSON & CO	アメリカ・ドル アメリカ	株式 ヘルスケア機器・ サービス	18,010	22,159.09 399,085,299	21,852.12 393,556,645	0.77
28	NEWELL BRANDS INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 耐久消費財・アパレル	72,233	5,749.56 415,308,646	5,244.95 378,858,473	0.74
29	INTL BUS MACH CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 ソフトウェア・サービス	24,060	15,660.97 376,803,143	15,741.48 378,739,893	0.74
30	SAP SE	ユーロ ドイツ	株式 ソフトウェア・サービス	32,836	11,860.00 389,435,025	11,496.19 377,488,901	0.74

（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

（2017年8月31日現在）

種 類	国内 / 外国	業 種	投資比率 (%)
株式	国内	建設業	0.37
		繊維製品	0.16
		化学	0.37
		医薬品	0.24
		ゴム製品	0.16
		ガラス・土石製品	0.38
		非鉄金属	0.08
		金属製品	0.30
		機械	0.63
		電気機器	1.86
		輸送用機器	0.38
		精密機器	0.08
		情報・通信業	0.99
		卸売業	0.30
		小売業	0.21
		銀行業	0.65
		保険業	0.35
		その他金融業	0.22
		不動産業	0.20
		サービス業	0.60
	小計		8.53
	外国	エネルギー	5.62
		素材	4.51
		資本財	7.09
		商業・専門サービス	0.92
		運輸	1.79
		自動車・自動車部品	0.47
		耐久消費財・アパレル	2.62
		消費者サービス	1.53
		メディア	2.63
		小売	2.79
		食品・生活必需品小売り	0.36
		食品・飲料・タバコ	6.05
		家庭用品・パーソナル用品	1.70
		ヘルスケア機器・サービス	4.58
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	8.24
銀行		8.27	
各種金融	4.34		
保険	3.50		
不動産	0.66		

		ソフトウェア・サービス	9.22
		テクノロジー・ハードウェア及び機器	3.07
		電気通信サービス	2.33
		公益事業	2.46
		半導体・半導体製造装置	3.16
	小計		87.89
投資証券	外国	-	1.51
	小計		1.51
合計（対純資産総額比）			97.93

【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）

（2017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	882,000	11,952,864	12,215,700	1.08
	オーストラリア・ドル	売建	345,000	29,713,470	30,118,500	2.66
	スイス・フラン	売建	307,000	34,704,508	35,206,760	3.11
	カナダ・ドル	売建	474,000	41,185,860	41,399,160	3.66
	イギリス・ポンド	売建	537,000	74,943,720	76,586,940	6.76
	ユーロ	売建	1,103,000	142,198,648	144,879,050	12.79
	アメリカ・ドル	売建	6,334,000	690,404,068	698,450,180	61.68

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

(2017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	アメリカ・ドル	買建	172,980	18,999,557	19,098,755	0.04
	香港・ドル	売建	314,260	4,412,210	4,431,066	0.01
	オーストラリア・ドル	売建	166,693	14,587,347	14,575,678	0.03

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

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

(3) 【運用実績】

【純資産の推移】

2017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)
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
38期	(2017年1月31日)	1,166	1,172	1.1167	1.1217
39期	(2017年7月31日)	1,136	1,146	1.1841	1.1941
	2016年8月末日	1,066	-	1.0806	-
	2016年9月末日	1,047	-	1.0707	-
	2016年10月末日	1,041	-	1.0699	-
	2016年11月末日	1,060	-	1.0872	-
	2016年12月末日	1,084	-	1.1141	-
	2017年1月末日	1,166	-	1.1167	-
	2017年2月末日	1,196	-	1.1488	-
	2017年3月末日	1,200	-	1.1517	-
	2017年4月末日	1,138	-	1.1704	-
	2017年5月末日	1,152	-	1.1902	-
	2017年6月末日	1,135	-	1.1828	-
	2017年7月末日	1,136	-	1.1841	-

	2017年8月末日	1,132	-	1.1731	-
--	-----------	-------	---	--------	---

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)
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
38期	(2017年1月31日)	2,817	2,859	1.3377	1.3577
39期	(2017年7月31日)	2,911	2,953	1.4039	1.4239
	2016年8月末日	2,507	-	1.1986	-
	2016年9月末日	2,434	-	1.1687	-
	2016年10月末日	2,496	-	1.1978	-
	2016年11月末日	2,701	-	1.2932	-
	2016年12月末日	2,911	-	1.3630	-
	2017年1月末日	2,817	-	1.3377	-
	2017年2月末日	2,883	-	1.3591	-
	2017年3月末日	2,942	-	1.3618	-
	2017年4月末日	2,892	-	1.3788	-
	2017年5月末日	2,938	-	1.4044	-
	2017年6月末日	2,958	-	1.4187	-
	2017年7月末日	2,911	-	1.4039	-
	2017年8月末日	2,877	-	1.3930	-

【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
第38期	0.0050
第39期	0.0100

Bコース(為替ヘッジなし)

期	1口当たりの分配金(円)
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
第38期	0.0200
第39期	0.0200

【収益率の推移】

Aコース（限定為替ヘッジ）

期	収益率(%)
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
第38期	4.5
第39期	6.9

Bコース（為替ヘッジなし）

期	収益率(%)
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
第38期	14.5
第39期	6.4

（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
第38期	95,422,749	35,963,802	1,044,911,978
第39期	36,026,451	121,164,708	959,773,721

（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
第38期	140,860,707	112,225,806	2,106,187,219
第39期	115,077,474	147,214,650	2,074,050,043

（注）本邦外における設定及び解約はありません。

< 参考情報 >

(2017年8月31日現在)

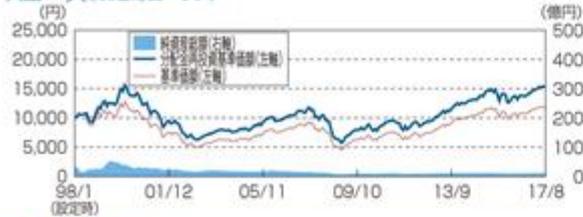
※運用実績等について別途月次等で適時開示している場合があります。この場合、委託会社のホームページにおいて閲覧できます。

※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。

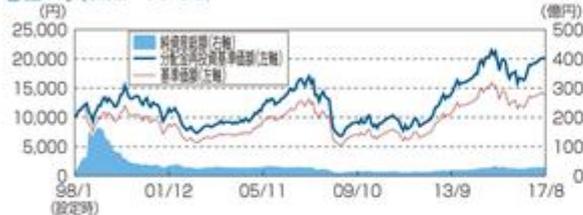
※各々のグラフ、表にある比率は、それぞれの項目を四捨五入して表示しています。

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。

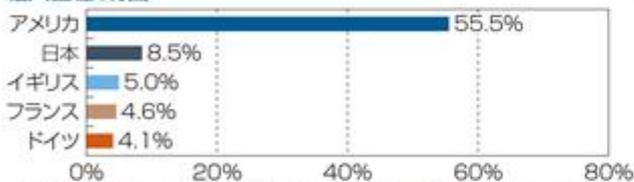
※基準価額は運用管理費用(信託報酬)控除後のものです。

主要な資産の状況(マザーファンド)

資産別組入状況

株式	96.4%
投資証券	1.5%
現金・その他	2.1%

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。

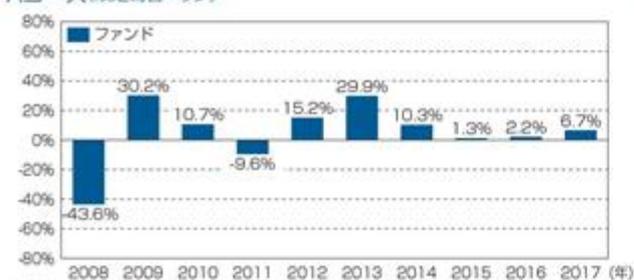
※国は発行国を表示しています。

※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。

※2017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)
	11,731円	13,930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)
	11.3億円	28.8億円

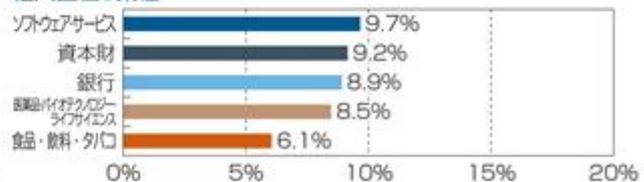
分配の推移

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)
2015年7月	100円	300円
2016年2月	0円	100円
2016年8月	50円	100円
2017年1月	50円	200円
2017年7月	100円	200円
設定来累計	2,850円	4,230円

組入上位10銘柄

順位	銘柄	国	業種	比率
1	アップル	アメリカ	テクノロジーハードウェア及び機器	2.5%
2	アルファベット	アメリカ	ソフトウェア・サービス	2.5%
3	シティグループ	アメリカ	銀行	1.5%
4	ビザ	アメリカ	ソフトウェア・サービス	1.3%
5	ダナハー	アメリカ	ヘルスケア機器・サービス	1.3%
6	メルク	アメリカ	医薬品/バイオテクノロジー/ライフェス	1.2%
7	インテル	アメリカ	半導体・半導体製造装置	1.2%
8	アマゾンドットコム	アメリカ	小売	1.1%
9	アメリカンエレクトリックパワー	アメリカ	公益事業	1.1%
10	マイクロシステムズ	アメリカ	ソフトウェア・サービス	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39期計算期間（平成29年2月1日から平成29年7月31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38期計算期間 平成29年1月31日現在	第39期計算期間 平成29年7月31日現在
資産の部		
流動資産		
金銭信託	509	-
親投資信託受益証券	1,174,042,604	1,131,756,118
派生商品評価勘定	-	4,413,015
未収入金	17,155,079	25,535,809
流動資産合計	1,191,198,192	1,161,704,942
資産合計		
	1,191,198,192	1,161,704,942
負債の部		
流動負債		
派生商品評価勘定	7,320,250	786,850
未払金	94,140	47,477
未払収益分配金	5,224,559	9,597,737
未払解約金	509	2,210,112
未払受託者報酬	576,562	623,748
未払委託者報酬	10,551,796	11,415,386
その他未払費用	533,824	577,509
流動負債合計	24,301,640	25,258,819
負債合計		
	24,301,640	25,258,819
純資産の部		
元本等		
元本	1,044,911,978	959,773,721
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	121,984,574	176,672,402
（分配準備積立金）	323,185,117	326,525,576
元本等合計	1,166,896,552	1,136,446,123
純資産合計	1,166,896,552	1,136,446,123
負債純資産合計	1,191,198,192	1,161,704,942

（２）【損益及び剰余金計算書】

（単位：円）

	第38期計算期間		第39期計算期間	
	自	平成28年8月2日 平成29年1月31日	自	平成29年2月1日 平成29年7月31日
営業収益				
有価証券売買等損益		158,052,096		82,809,261
為替差損益		100,351,100		6,627,426
営業収益合計		57,700,996		89,436,687
営業費用				
受託者報酬		576,562		623,748
委託者報酬		10,551,796		11,415,386
その他費用		544,657		577,590
営業費用合計		11,673,015		12,616,724
営業利益又は営業損失（ ）		46,027,981		76,819,963
経常利益又は経常損失（ ）		46,027,981		76,819,963
当期純利益又は当期純損失（ ）		46,027,981		76,819,963
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（ ）		437,831		4,212,379
期首剰余金又は期首欠損金（ ）		72,787,152		121,984,574
剰余金増加額又は欠損金減少額		11,387,120		5,538,879
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		11,387,120		5,538,879
剰余金減少額又は欠損金増加額		2,555,289		13,860,898
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		2,555,289		13,860,898
分配金		5,224,559		9,597,737
期末剰余金又は期末欠損金（ ）		121,984,574		176,672,402

（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38期計算期間 平成29年 1月31日現在	第39期計算期間 平成29年 7月31日現在
1. 元本の推移		
期首元本額	985,453,031 円	1,044,911,978 円
期中追加設定元本額	95,422,749 円	36,026,451 円
期中一部解約元本額	35,963,802 円	121,164,708 円
2. 受益権の総数	1,044,911,978 口	959,773,721 口
3. 1口当たり純資産額	1.1167 円	1.1841 円

（損益及び剰余金計算書に関する注記）

第38期計算期間 自 平成28年 8月 2日 至 平成29年 1月31日	第39期計算期間 自 平成29年 2月 1日 至 平成29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（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（205,679,719円）及び分配準備積立金（323,185,117円）より分配対象収益は528,864,836円（1口当たり0.506133円）であり、うち5,224,559円（1口当たり0.005000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（49,253,277円）、信託約款に規定される収益調整金（194,456,427円）及び分配準備積立金（286,870,036円）より分配対象収益は530,579,740円（1口当たり0.552818円）であり、うち9,597,737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、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38期計算期間 平成29年 1月31日現在	第39期計算期間 平成29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	141,203,505	77,302,695
合 計	141,203,505	77,302,695

（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38期計算期間 平成29年 1月31日 現在			第39期計算期間 平成29年 7月31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	1,063,089,810	-	1,070,410,060	7,320,250	1,027,028,815	-	1,023,402,650	3,626,165
アメリカ・ドル	723,261,678	-	728,490,320	5,228,642	691,182,675	-	687,758,200	3,424,475
イギリス・ポンド	79,065,101	-	79,590,420	525,319	74,511,850	-	74,908,130	396,280
オーストラリア・ドル	31,448,848	-	31,633,280	184,432	29,536,197	-	29,568,380	32,183
カナダ・ドル	42,477,965	-	43,114,750	636,785	39,752,550	-	39,775,500	22,950
スイス・フラン	36,938,353	-	37,304,180	365,827	36,032,590	-	35,044,050	988,540
スウェーデン・クローナ	10,994,670	-	11,094,000	99,330	12,922,333	-	13,051,990	129,657
ユーロ	138,903,195	-	139,183,110	279,915	143,090,620	-	143,296,400	205,780
合計	1,063,089,810	-	1,070,410,060	7,320,250	1,027,028,815	-	1,023,402,650	3,626,165

（注1）時価の算定方法

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

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

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

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

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

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

（注2）デリバティブ取引にヘッジ会計は適用されておりません。

（関連当事者との取引に関する注記）

該当事項はありません。

（重要な後発事象に関する注記）

該当事項はありません。

（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	382,906,289	1,131,756,118	
親投資信託受益証券 合計		382,906,289	1,131,756,118	
合計		382,906,289	1,131,756,118	

（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38期計算期間 平成29年1月31日現在	第39期計算期間 平成29年7月31日現在
資産の部		
流動資産		
金銭信託	-	100,000
親投資信託受益証券	2,812,299,439	2,895,526,366
未収入金	85,359,522	89,130,215
流動資産合計	2,897,658,961	2,984,756,581
資産合計	2,897,658,961	2,984,756,581
負債の部		
流動負債		
未払収益分配金	42,123,744	41,481,000
未払解約金	9,581,784	195,026
未払受託者報酬	1,419,554	1,566,579
未払委託者報酬	25,978,644	28,669,219
その他未払費用	1,155,156	1,162,676
流動負債合計	80,258,882	73,074,500
負債合計	80,258,882	73,074,500
純資産の部		
元本等		
元本	2,106,187,219	2,074,050,043
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金()	711,212,860	837,632,038
(分配準備積立金)	777,248,739	725,506,098
元本等合計	2,817,400,079	2,911,682,081
純資産合計	2,817,400,079	2,911,682,081
負債純資産合計	2,897,658,961	2,984,756,581

（２）【損益及び剰余金計算書】

（単位：円）

	第38期計算期間		第39期計算期間	
	自	平成28年8月2日 至 平成29年1月31日	自	平成29年2月1日 至 平成29年7月31日
営業収益				
受取利息		2		-
有価証券売買等損益		387,944,619		208,337,282
営業収益合計		387,944,621		208,337,282
営業費用				
受託者報酬		1,419,554		1,566,579
委託者報酬		25,978,644		28,669,219
その他費用		1,155,230		1,162,792
営業費用合計		28,553,428		31,398,590
営業利益又は営業損失（ ）		359,391,193		176,938,692
経常利益又は経常損失（ ）		359,391,193		176,938,692
当期純利益又は当期純損失（ ）		359,391,193		176,938,692
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（ ）		11,801,690		3,042,559
期首剰余金又は期首欠損金（ ）		385,328,475		711,212,860
剰余金増加額又は欠損金減少額		41,180,948		43,331,622
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		41,180,948		43,331,622
剰余金減少額又は欠損金増加額		20,762,322		49,327,577
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		20,762,322		49,327,577
分配金		42,123,744		41,481,000
期末剰余金又は期末欠損金（ ）		711,212,860		837,632,038

（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38期計算期間 平成29年 1月31日現在	第39期計算期間 平成29年 7月31日現在
1. 元本の推移		
期首元本額	2,077,552,318 円	2,106,187,219 円
期中追加設定元本額	140,860,707 円	115,077,474 円
期中一部解約元本額	112,225,806 円	147,214,650 円
2. 受益権の総数	2,106,187,219 口	2,074,050,043 口
3. 1口当たり純資産額	1.3377 円	1.4039 円

（損益及び剰余金計算書に関する注記）

第38期計算期間 自 平成28年 8月 2日 至 平成29年 1月31日	第39期計算期間 自 平成29年 2月 1日 至 平成29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（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（1,013,496,236円）及び分配準備積立金（777,248,739円）より分配対象収益は1,790,744,975円（1口当たり0.850231円）であり、うち42,123,744円（1口当たり0.020000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（996,970,615円）及び分配準備積立金（725,506,098円）より分配対象収益は1,722,476,713円（1口当たり0.830489円）であり、うち41,481,000円（1口当たり0.020000円）を分配金額としております。

（金融商品に関する注記）

．金融商品の状況に関する事項

1．金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券等の金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2．金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	<p>当ファンドおよび主要投資対象である親投資信託受益証券が保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権および金銭債務であり、その内容を当ファンドおよび親投資信託受益証券の貸借対照表、有価証券に関する注記、デリバティブ取引に関する注記および附属明細表に記載しております。</p> <p>デリバティブ取引は、為替変動リスク、価格変動リスクの回避および信託財産に属する資産の効率的な運用に資することを目的としております。</p> <p>当該金融商品には、性質に応じてそれぞれ、市場リスク（価格変動、為替変動、金利変動等）、信用リスク等があります。</p>
3．金融商品に係るリスク管理体制	投資リスクの管理および投資行動のチェックについては、運用部門が自ら行う方法と運用部門から独立したコンプライアンス部門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38期計算期間 平成29年 1月31日現在	第39期計算期間 平成29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	366,299,026	198,074,244
合 計	366,299,026	198,074,244

（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	979,641,495	2,895,526,366	
親投資信託受益証券 合計		979,641,495	2,895,526,366	
合計		979,641,495	2,895,526,366	

（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29年 1月31日現在	平成29年 7月31日現在
	金額(円)	金額(円)
資産の部		
流動資産		
預金	759,783,758	616,632,708
金銭信託	1,090,033,444	670,970,724
株式	49,297,770,542	49,565,020,730
投資証券	756,290,838	789,664,545
派生商品評価勘定	100,989	578,240
未収入金	66,068,565	580,468,003
未収配当金	29,070,539	27,769,066
流動資産合計	51,999,118,675	52,251,104,016
資産合計	51,999,118,675	52,251,104,016
負債の部		
流動負債		
派生商品評価勘定	93,446	37,672
未払金	240,025,115	173,837,427
未払解約金	409,323,519	467,051,721
その他未払費用	27,719	20,596
流動負債合計	649,469,799	640,947,416
負債合計	649,469,799	640,947,416
純資産の部		
元本等		
元本	18,676,440,742	17,460,961,139
剰余金		
剰余金又は欠損金（ ）	32,673,208,134	34,149,195,461
元本等合計	51,349,648,876	51,610,156,600
純資産合計	51,349,648,876	51,610,156,600
負債純資産合計	51,999,118,675	52,251,104,016

(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29年 1月31日現在	平成29年 7月31日現在
1. 元本の推移		
期首元本額	19,547,044,540 円	18,676,440,742 円
期中追加設定元本額	1,661,166,343 円	1,208,949,992 円
期中一部解約元本額	2,531,770,141 円	2,424,429,595 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）	427,017,751 円	382,906,289 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）	1,022,877,515 円	979,641,495 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）	495,541,783 円	793,266,072 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）	624,758,817 円	627,996,575 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）	549,091,657 円	514,404,369 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）	1,001,601,441 円	683,441,463 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）	2,094,420,770 円	2,075,603,532 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）	5,556,715,544 円	5,458,584,780 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）	981,811,578 円	901,506,172 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）	5,922,603,886 円	5,043,610,392 円
計	18,676,440,742 円	17,460,961,139 円
3. 受益権の総数	18,676,440,742 口	17,460,961,139 口
4. 1口当たり純資産額	2.7494 円	2.9557 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29年 1 月31日現在	平成29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	2,644,023,726	2,987,479,397
投資証券	75,379,105	9,347,639
合 計	2,568,644,621	2,978,131,758

（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29年 1 月31日 現在				平成29年 7 月31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	8,655,921	-	8,554,932	100,989	53,745,075	-	53,166,835	578,240
アメリカ・ドル	-	-	-	-	49,000,000	-	48,449,031	550,969
イギリス・ポンド	2,846,380	-	2,806,767	39,613	-	-	-	-
シンガポール・ドル	-	-	-	-	4,745,075	-	4,717,804	27,271
ユーロ	5,809,541	-	5,748,165	61,376	-	-	-	-
買建	8,655,921	-	8,562,475	93,446	4,745,075	-	4,707,403	37,672
アメリカ・ドル	-	-	-	-	4,745,075	-	4,707,403	37,672
スイス・フラン	5,809,541	-	5,756,355	53,186	-	-	-	-
ユーロ	2,846,380	-	2,806,120	40,260	-	-	-	-
合計	17,311,842	-	17,117,407	7,543	58,490,150	-	57,874,238	540,568

（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	ショーボンドホールディングス	4,300	5,830.00	25,069,000	
	積水ハウス	22,100	1,911.50	42,244,150	
	日揮	56,100	1,769.00	99,240,900	
	東芝プラントシステム	12,000	1,796.00	21,552,000	
	カカクコム	47,800	1,557.00	74,424,600	
	エムスリー	9,200	2,975.00	27,370,000	
	ディー・エヌ・エー	24,000	2,425.00	58,200,000	
	くらコーポレーション	6,400	5,550.00	35,520,000	
	ジンズ	1,600	6,720.00	10,752,000	
	J・フロント リテイリング	24,800	1,579.00	39,159,200	
	野村不動産ホールディングス	44,600	2,188.00	97,584,800	
	東レ	78,200	997.00	77,965,400	
	デンカ	31,000	615.00	19,065,000	
	協和発酵キリン	32,200	2,002.00	64,464,400	
	ダイセル	20,400	1,439.00	29,355,600	
	積水化学工業	23,300	2,032.00	47,345,600	
	日本ゼオン	18,000	1,383.00	24,894,000	
	塩野義製薬	5,200	5,896.00	30,659,200	
	日本新薬	3,800	6,970.00	26,486,000	
	関西ペイント	14,900	2,531.00	37,711,900	
	オリエンタルランド	8,800	7,994.00	70,347,200	
	リゾートトラスト	10,400	2,034.00	21,153,600	
オービック	4,000	6,890.00	27,560,000		
大塚商会	13,500	7,230.00	97,605,000		

コニカミノルタ	38,900	914.00	35,554,600		
ブリヂストン	17,300	4,657.00	80,566,100		
TOTO	29,200	4,445.00	129,794,000		
日本特殊陶業	22,500	2,236.00	50,310,000		
フジインコーポレー テッド	10,000	2,493.00	24,930,000		
古河電気工業	6,700	4,980.00	33,366,000		
リンナイ	15,000	10,300.00	154,500,000		
S M C	3,900	35,110.00	136,929,000		
ダイキン工業	4,200	11,700.00	49,140,000		
マキタ	29,300	4,315.00	126,429,500		
日本電産	12,000	12,160.00	145,920,000		
ソニー	26,000	4,540.00	118,040,000		
日本航空電子工業	15,000	1,742.00	26,130,000		
日本光電工業	35,200	2,639.00	92,892,800		
エスベック	11,100	1,884.00	20,912,400		
シスメックス	22,200	6,320.00	140,304,000		
O B A R A G R O U P	3,800	6,100.00	23,180,000		
ファナック	4,700	22,565.00	106,055,500		
浜松ホトニクス	26,300	3,510.00	92,313,000		
村田製作所	7,400	17,180.00	127,132,000		
三菱自動車工業	142,900	798.00	114,034,200		
スズキ	9,300	5,230.00	48,639,000		
シマノ	2,000	16,180.00	32,360,000		
朝日インテック	7,200	4,960.00	35,712,000		
伊藤忠商事	79,100	1,730.50	136,882,550		
阪和興業	18,000	789.00	14,202,000		
ユニ・チャーム	19,800	2,829.50	56,024,100		
日本瓦斯	6,000	3,460.00	20,760,000		
新生銀行	528,000	182.00	96,096,000		
三菱UFJフィナン シャル・グループ	311,800	700.00	218,260,000		
三井住友トラスト・ ホールディングス	7,600	4,054.00	30,810,400		
オリックス	65,200	1,751.50	114,197,800		
東京海上ホールディン グス	31,100	4,645.00	144,459,500		
T & Dホールディン グス	27,900	1,632.00	45,532,800		
日本電信電話	13,000	5,390.00	70,070,000		
ベネッセホールディン グス	25,200	4,225.00	106,470,000		
ミロク情報サービス	12,800	2,326.00	29,772,800		
ソフトバンクグループ	32,500	8,958.00	291,135,000		
日本円 小計	2,196,700		4,425,546,600		
香港・ドル	HANG SENG BANK LTD	25,600	167.90	4,298,240.00	
	NEW WORLD DEVELOPMENT CO LTD	358,237	10.54	3,775,817.98	

	SHANGRI-LA ASIA LTD	288,000	12.70	3,657,600.00	
	TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD	86,000	34.30	2,949,800.00	
	SA SA INTERNATIONAL HLDGS	645,000	2.94	1,896,300.00	
	HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	14,575	220.60	3,215,245.00	
	STANDARD CHARTERED PLC HK	42,442	84.60	3,590,593.20	
	TENCENT HOLDINGS LTD	9,300	304.80	2,834,640.00	
	FRONTIER SERVICES GROUP LTD	1,393,000	1.28	1,783,040.00	
	AIA GROUP LTD	157,800	59.50	9,389,100.00	
	POWER ASSETS HOLDINGS LTD	38,000	77.20	2,933,600.00	
	SAMSONITE INTERNATIONAL S.A.	79,200	32.10	2,542,320.00	
	CHOW TAI FOOK JEWELLERY CO LTD	458,400	8.62	3,951,408.00	
	CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	55,000	102.10	5,615,500.00	
香港・ドル	小計	3,650,554		52,433,204.18 (740,881,175)	
アメリカ・ドル	ADOBE SYSTEMS INC	17,830	146.73	2,616,195.90	
	ALBEMARLE CORP	13,740	116.50	1,600,710.00	
	SKYWORKS SOLUTIONS INC	15,700	105.76	1,660,432.00	
	AMERICAN ELECTRIC POWER CO INC	69,820	70.43	4,917,422.60	
	APPLE INC	48,370	149.50	7,231,315.00	
	BOEING CO	18,760	241.27	4,526,225.20	
	BOSTON SCIENTIFIC CORP	94,100	27.01	2,541,641.00	
	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	71,710	55.27	3,963,411.70	
	CSX CORP	49,970	49.99	2,498,000.30	
	CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	29,660	84.97	2,520,210.20	
	CORNING INC	91,310	29.25	2,670,817.50	
	DANAHER CORP	72,840	81.43	5,931,361.20	
	DISNEY (WALT) CO	37,570	109.96	4,131,197.20	
	ECOLAB INC	16,160	131.92	2,131,827.20	
	EOG RESOURCES INC	36,960	95.42	3,526,723.20	
	HONGKONG LAND HLDGS LTD	43,600	7.56	329,616.00	
	HUMANA INC	18,360	233.08	4,279,348.80	
	HUNTINGTON BANCSHARES INC	214,900	13.17	2,830,233.00	

HARTFORD FINL SVCS GROUP INC	77,770	54.82	4,263,351.40	
INTEL CORP	150,560	35.31	5,316,273.60	
KEYCORP	158,960	17.91	2,846,973.60	
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	27,690	99.00	2,741,310.00	
LOCKHEED MARTIN CORP	14,760	290.41	4,286,451.60	
MICRON TECHNOLOGY INC	111,730	29.28	3,271,454.40	
MOHAWK INDUSTRIES INC	5,920	248.65	1,472,008.00	
NIKE INC CL B	48,660	58.67	2,854,882.20	
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	38,210	62.73	2,396,913.30	
PG&E CORP	48,800	67.45	3,291,560.00	
ALTRIA GROUP INC	54,660	66.94	3,658,940.40	
PROGRESSIVE CORP OHIO	18,540	47.22	875,458.80	
STARBUCKS CORP	49,400	54.00	2,667,600.00	
TJX COMPANIES INC	38,390	69.60	2,671,944.00	
TORCHMARK CORP	35,760	78.89	2,821,106.40	
UNITED TECHNOLOGIES CORP	35,920	118.87	4,269,810.40	
VERTEX PHARMCEUTICALS INC	21,250	154.15	3,275,687.50	
XILINX INC	45,600	63.67	2,903,352.00	
AMAZON COM INC	5,460	1,020.04	5,569,418.40	
FEDEX CORP	12,970	208.04	2,698,278.80	
WELLS FARGO COMPANY	12,830	53.30	683,839.00	
NEWELL BRANDS INC	86,733	52.07	4,516,187.31	
PIONEER NATURAL RESOURCES CO	33,120	161.41	5,345,899.20	
GOLDMAN SACHS GROUP INC.	8,900	223.61	1,990,129.00	
AGILENT TECHNOLOGIES INC	52,460	60.08	3,151,796.80	
VERIZON COMMUNICATIONS	41,380	47.94	1,983,757.20	
ZIMMER HOLDING INC	26,960	123.78	3,337,108.80	
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	24,450	88.34	2,159,913.00	
INGERSOLL RAND PLC	44,270	88.54	3,919,665.80	
CONSTELLATION BRANDS INC CLASS A	18,770	194.59	3,652,454.30	
COMCAST CORP CL-A	93,920	39.52	3,711,718.40	
ALEXION PHARMACEUTICALS INC	23,790	137.99	3,282,782.10	
CTRP.COM INTL LTD ADR	3,572	59.71	213,284.12	

	EAGLE MATERIALS INC	15,510	91.32	1,416,373.20	
	SALESFORCE.COM INC	58,810	90.62	5,329,362.20	
	MOLSON COORS BREWING CO B	32,670	89.11	2,911,223.70	
	BAIDU INC ADR	857	220.00	188,540.00	
	AT&T INC	90,410	39.00	3,525,990.00	
	FIDELITY NATL INFORM SVCS INC	56,330	90.83	5,116,453.90	
	HESS CORP	49,600	44.80	2,222,080.00	
	DISCOVER FINANCIAL SERVICE	47,430	60.26	2,858,131.80	
	CME GROUP INC	30,330	121.28	3,678,422.40	
	VISA INC CL A	60,680	99.15	6,016,422.00	
	TIME WARNER INC	26,780	102.73	2,751,109.40	
	MERCK & CO INC NEW	102,120	64.11	6,546,913.20	
	CBOE HOLDINGS INC	27,780	93.49	2,597,152.20	
	NXP SEMICONDUCTORS NV	10,630	110.22	1,171,638.60	
	CITIGROUP INC	100,140	67.43	6,752,440.20	
	DELPHI AUTOMOTIVE PLC	15,240	89.95	1,370,838.00	
	MONDELEZ INTERNATIONAL INC	58,010	43.93	2,548,379.30	
	FORTUNE BRANDS HOME & SEC INC	42,540	65.66	2,793,176.40	
	VIPSHOP HLDGS LTD ADR	20,343	12.31	250,422.33	
	T-MOBILE US INC	5,860	61.78	362,030.80	
	MONSTER BEVERAGE CORP NEW	47,540	53.41	2,539,111.40	
	KRAFT HEINZ CO	31,800	87.64	2,786,952.00	
	PAYPAL HLDGS INC	14,260	59.20	844,192.00	
	ALPHABET INC CL A	13,061	958.33	12,516,748.13	
	FORTIVE CORP	38,230	64.47	2,464,688.10	
	COTY INC CL A	94,350	20.54	1,937,949.00	
	SHOPIFY INC CL A (US)	300	92.98	27,894.00	
	LYONDELLBASELL INDS CLASS A	26,950	89.89	2,422,535.50	
	CONCHO RESOURCES INC	24,180	130.56	3,156,940.80	
	FACEBOOK INC A	15,170	172.45	2,616,066.50	
	REGIONS FINANCIAL CORP	289,050	14.50	4,191,225.00	
	VIACOM INC-CL B NEW	30,620	35.66	1,091,909.20	
アメリカ・ドル	小計	3,911,106		259,011,309.09 (28,581,897,958)	
イギリス・ポンド	BARCLAYS PLC ORD	630,813	2.05	1,293,797.46	

	MILLENNIUM & COPTHORNE HOTELS	55,724	4.53	252,652.61	
	PRUDENTIAL CORP	90,367	18.09	1,635,190.86	
	SMITH & NEPHEW PLC	45,410	13.24	601,228.40	
	BRITISH AMERICAN TABACCO ORD	43,316	49.60	2,148,473.60	
	HSBC HOLDINGS PLC (UK REG)	183,644	7.43	1,365,576.78	
	GLAXOSMITHKLINE PLC	31,640	15.18	480,453.40	
	BT GROUP PLC	346,262	3.10	1,074,797.24	
	JOHN WOOD GROUP PLC	102,512	6.15	630,961.36	
	BURBERRY GROUP PLC	38,024	17.16	652,491.84	
	ESSENTRA PLC	100,551	5.42	544,986.42	
	ROYAL DUTCH SHELL PLC CL A (UK	64,303	21.15	1,360,329.96	
	HIKMA PHARMACEUTICALS PLC	23,245	13.99	325,197.55	
	LONDON STOCK EXCHANGE GRP PLC	19,449	37.61	731,476.89	
	EXPERIAN PLC	43,882	15.07	661,301.74	
	SPORTS DIRECT INTL PLC	96,724	3.68	355,944.32	
	BOOKER GROUP PLC	280,173	1.92	540,173.54	
	SHIRE PLC	38,960	42.62	1,660,670.00	
	LLOYDS BANKING GROUP PLC	1,441,059	0.66	958,304.23	
	FERGUSON PLC	25,523	45.00	1,148,535.00	
	WPP PLC NEW (UK)	50,449	15.51	782,463.99	
	GLENCORE XSTRATA PLC	349,586	3.31	1,157,828.83	
	MERLIN ENTERTAINMENTS PLC	75,579	4.64	351,140.03	
	SOUTH32 LTD (UK)	272,048	1.74	473,363.52	
	イギリス・ポンド 小計	4,449,243		21,187,339.57 (3,070,892,997)	
オーストラリア・ドル	AUSTRALIA & NZ BANKING GRP	26,020	29.70	772,794.00	
	BHP BILLITON LTD	37,093	25.33	939,565.69	
	CSL LIMITED	8,424	125.94	1,060,918.56	
	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	26,657	83.76	2,232,790.32	
	FAIRFAX MEDIA LTD	573,809	0.98	562,332.82	
	CIMIC GROUP LTD	18,458	41.37	763,607.46	
	QBE INSURANCE GROUP LTD	72,280	11.74	848,567.20	
	SIMS METAL MANAGEMENT LTD	34,875	15.22	530,797.50	
	ASX LTD	7,569	51.79	391,998.51	
	JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC	41,247	19.40	800,191.80	

	BLUESCOPE STEEL LTD	32,720	13.04	426,668.80	
	ORIGIN ENERGY LTD	52,096	6.86	357,378.56	
	AMP LIMITED	126,898	5.34	677,635.32	
	MACQUARIE GROUP LTD	12,165	85.05	1,034,633.25	
	MYER HOLDINGS LIMITED	410,351	0.76	313,918.51	
	LENDLEASE GROUP (STAPLED)	35,439	17.03	603,526.17	
	CORPORATE TRAVEL MANAGEMENT LT	24,556	22.51	552,755.56	
	SUNCORP GROUP LTD	55,976	14.33	802,136.08	
	ARDENT LEISURE GRP STAPLED	111,303	2.08	231,510.24	
	オーストラリア・ドル 小計	1,707,936		13,903,726.35 (1,222,137,546)	
カナダ・ドル	CCL INDUSTRIES INC - CL B	9,500	59.59	566,105.00	
	CANADIAN NATURAL RESOURCES	20,900	38.49	804,441.00	
	ONEX CORP SV	5,500	99.89	549,395.00	
	ROGERS COMM INC CL B NON VTG	9,900	64.37	637,263.00	
	ROYAL BANK OF CANADA	22,215	92.77	2,060,885.55	
	TOROMONT INDUSTRIES LTD	2,700	46.56	125,712.00	
	TORONTO-DOMINION BANK	28,600	64.07	1,832,402.00	
	METHANEX CORP	4,800	56.16	269,568.00	
	CANADIAN NATL RAILWAY CO ORD	14,700	98.41	1,446,627.00	
	BANK OF NOVA SCOTIA	19,200	77.54	1,488,768.00	
	CGI GROUPE INC CL A	10,200	65.84	671,568.00	
	EMPIRE CO LTD NON-VTG CL A	4,600	20.22	93,012.00	
	QUEBECOR INC -CL B	4,200	43.97	184,674.00	
	MANULIFE FINANCIAL CORP (CANA)	31,100	25.44	791,184.00	
	AGNICO EAGLE MINES LTD (CANA)	5,500	58.85	323,675.00	
	TRANSCANADA CORP	16,000	63.50	1,016,000.00	
	BROOKFIELD ASSET MANAGE-CL A	20,450	48.13	984,258.50	
	FRANCO-NEVADA CORP	4,300	90.23	387,989.00	
	SUNCOR ENERGY INC	30,300	40.36	1,222,908.00	
	NORBORD INC	3,700	41.89	154,993.00	
	BADGER DAYLIGHTING INC	2,700	26.56	71,712.00	
	CES ENERGY SOLUTIONS CORP	16,100	6.30	101,430.00	

	WINPAK LTD	1,700	53.84	91,528.00	
	KNIGHT THERAPEUTICS INC	10,700	9.49	101,543.00	
	PRAIRIESKY ROYALTY LTD	13,480	30.92	416,801.60	
	KINAXIS INC	1,900	81.14	154,166.00	
	RESTAURANT BRANDS INTRNTNL INC	8,763	74.99	657,137.37	
	SHOPIFY INC CL A	2,500	115.66	289,150.00	
	SPIN MASTER CORP	1,800	38.04	68,472.00	
	SLEEP COUNTRY CANADA HLDGS INC	3,300	38.18	125,994.00	
	PAREX RESOURCES INC	5,500	15.63	85,965.00	
	PARKLAND FUEL CORP	5,700	27.18	154,926.00	
	IVANHOE MINES LTD	39,100	4.79	187,289.00	
	AIR CANADA VTG	4,800	19.04	91,392.00	
	CANADA GOOSE HOLDINGS INC	4,200	23.66	99,372.00	
	PREMIUM BRANDS HOLDINGS CORP	2,000	89.44	178,880.00	
	TRISURA GROUP LTD	131	25.97	3,402.07	
	TRICON CAP GROUP INC	3,700	10.69	39,553.00	
	FIRSTSERVICE CORP	600	80.61	48,366.00	
	CONSTELLATION SOFTWARE INC	850	669.99	569,491.50	
	DOLLARAMA INC	4,800	122.80	589,440.00	
	NEW LOOK VISION GROUP INC	1,000	33.60	33,600.00	
	WASTE CONNECTIONS INC	6,000	80.87	485,220.00	
カナダ・ドル 小計		409,689		20,256,258.59 (1,791,868,635)	
シンガポール・ドル	SINGAPORE EXCHANGE LTD	36,200	7.59	274,758.00	
	CAPITALAND LTD	165,500	3.69	610,695.00	
	SINGAPORE POST LTD	223,500	1.31	292,785.00	
	SARINE TECHNOLOGIES LTD	470,600	1.47	691,782.00	
	HRNETGROUP LTD	57,600	0.87	50,112.00	
シンガポール・ドル 小計		953,400		1,920,132.00 (156,145,134)	
スイス・フラン	CREDIT SUISSE GROUP AG	122,666	15.13	1,855,936.58	
	NESTLE SA (REG)	51,381	81.70	4,197,827.70	
	NOVARTIS AG (REG)	12,620	81.65	1,030,423.00	
	ROCHE HLDGS GENUSSCHEIN	12,374	242.50	3,000,695.00	
	SIKA AG-BEARER	134	6,650.00	891,100.00	

	LAFARGEHOLCIM LTD (REG)	16,386	57.55	943,014.30	
	DKSH HOLDING AG	6,313	75.70	477,894.10	
	SUNRISE COMMUNICATIONS AG	4,575	76.00	347,700.00	
スイス・フラン	小計	226,449		12,744,590.68 (1,454,030,351)	
スウェーデン・ クローナ	ASSA ABLOY AB SER B	39,643	174.20	6,905,810.60	
	ELEKTA AB-B SHS	70,261	78.20	5,494,410.20	
スウェーデン・クローナ	小計	109,904		12,400,220.80 (168,643,003)	
デンマーク・ク ローネ	A P MOLLER - MAERSK S/A B	469	13,680.00	6,415,920.00	
	NOVO NORDISK AS CL B	41,625	265.00	11,030,625.00	
	GENMAB A/S	4,071	1,429.00	5,817,459.00	
	ISS HOLDINGS A/S	14,330	256.60	3,677,078.00	
デンマーク・クローネ	小計	60,495		26,941,082.00 (469,852,470)	
ノルウェー・ク ローネ	DNB ASA	87,198	154.00	13,428,492.00	
ノルウェー・クローネ	小計	87,198		13,428,492.00 (186,924,608)	
ユーロ	SAP SE	32,836	90.30	2,965,090.80	
	PUBLICIS GROUPE SA	15,913	64.59	1,027,820.67	
	FERROVIAL SA	5,967	18.33	109,404.94	
	KBC GROEP NV	14,633	69.96	1,023,724.68	
	ROYAL DUTCH SHELL PLC CL A (NL	111,941	23.70	2,653,001.70	
	INTESA SANPAOLO SPA	382,640	2.90	1,111,186.56	
	AMADEUS IT GROUP SA	16,546	52.76	872,966.96	
	GRIFOLS SA PFD B	61,935	17.56	1,087,578.60	
	VONOVIA SE	30,334	34.56	1,048,343.04	
	ELIOR GROUP	33,845	22.45	759,820.25	
	CELLNEX TELECOM SAU	26,012	19.03	495,138.42	
	RELX NV	85,797	17.74	1,522,467.76	
	STEINHOFF INTERNATIONAL HLD NV	94,397	4.42	417,329.13	
	CRH PLC (IREL)	51,398	29.76	1,529,861.47	
	ENGIE	62,487	13.64	852,322.68	
	L'OREAL SA ORD	7,143	176.05	1,257,525.15	
	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VU SE	6,146	213.15	1,310,019.90	
	SAFRAN (SOCIETE D APPLICAT)	13,486	80.16	1,081,037.76	
	UNICREDIT SPA	52,575	16.75	880,631.25	
	FRESENIUS SE & CO KGAA	13,699	72.25	989,752.75	

UNITED INTERNET AG (REG)	19,826	51.66	1,024,211.16	
IBERDROLA SA	194,688	6.65	1,295,064.57	
GEA GROUP AG	18,442	35.02	645,838.84	
DEUTSCHE POST AG	45,961	32.75	1,505,452.55	
PERNOD-RICARD	10,918	117.90	1,287,232.20	
RENAULT SA	8,554	76.92	657,973.68	
SCHNEIDER ELECTRIC SE	16,117	66.96	1,079,194.32	
TOTAL SA	41,236	42.99	1,772,735.64	
BAYER AG	20,931	107.70	2,254,268.70	
FRESENIUS MEDICAL CARE	17,749	80.38	1,426,664.62	
KONINKLIJKE AHOLD DELHAI NV	48,553	17.41	845,550.49	
KERING SA	3,011	293.45	883,577.95	
UNILEVER NV CVA	25,613	49.43	1,266,178.65	
SANOFI	20,722	81.59	1,690,707.98	
SIEMENS AG	4,902	115.75	567,406.50	
LINDE AG	8,653	161.70	1,399,190.10	
DEUTSCHE TELEKOM AG REGISTERED	76,368	15.56	1,188,667.92	
ASML HOLDING NV	9,555	129.85	1,240,716.75	
KONINKLIJKE PHILIPS NV	45,300	32.30	1,463,190.00	
AXA SA	73,358	25.14	1,844,586.91	
HEINEKEN NV	13,774	88.35	1,216,932.90	
INDITEX SA	25,233	33.50	845,305.50	
ING GROEP NV	133,039	15.81	2,103,346.59	
BNP PARIBAS	31,034	66.10	2,051,347.40	
ILIAD GROUP SA	3,964	210.40	834,025.60	
ARKEMA	9,260	96.30	891,738.00	
ユーロ 小計	2,046,491		56,276,129.99 (7,296,200,253)	
合計	19,809,165		49,565,020,730 (45,139,474,130)	

(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	20,710.00	2,533,454.30	
		PUBLIC STORAGE INC	15,830.00	3,210,957.20	
		UDR INC	35,900.00	1,411,588.00	
	アメリカ・ドル	小計	72,440.00	7,155,999.50 (789,664,545)	
投資証券 合計				789,664,545 (789,664,545)	
合計				789,664,545 (789,664,545)	

(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%	-%	1.61%
アメリカ・ドル	株式 83銘柄 投資証券 3銘柄	97.31% -%	-% 2.69%	63.95%
イギリス・ポンド	株式 24銘柄	100%	-%	6.69%
オーストラリア・ドル	株式 19銘柄	100%	-%	2.66%
カナダ・ドル	株式 43銘柄	100%	-%	3.90%
シンガポール・ドル	株式 5銘柄	100%	-%	0.34%
スイス・フラン	株式 8銘柄	100%	-%	3.17%
スウェーデン・クローナ	株式 2銘柄	100%	-%	0.37%
デンマーク・クローネ	株式 4銘柄	100%	-%	1.02%
ノルウェー・クローネ	株式 1銘柄	100%	-%	0.41%
ユーロ	株式 46銘柄	100%	-%	15.89%

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）

（2017年8月31日現在）

種 類	金 額	単 位
資産総額	1,149,783,502	円
負債総額	17,422,855	円
純資産総額（ - ）	1,132,360,647	円
発行済数量	965,295,609	口
1単位当たり純資産額（ / ）	1.1731	円

Bコース（為替ヘッジなし）

（2017年8月31日現在）

種 類	金 額	単 位
資産総額	2,889,381,972	円
負債総額	11,879,939	円
純資産総額（ - ）	2,877,502,033	円
発行済数量	2,065,687,244	口
1単位当たり純資産額（ / ）	1.3930	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

（2017年8月31日現在）

種 類	金 額	単 位
資産総額	51,909,276,199	円
負債総額	578,099,447	円
純資産総額（ - ）	51,331,176,752	円
発行済数量	17,470,674,655	口
1単位当たり純資産額（ / ）	2.9381	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（2017年2月末日現在）

（略）

<訂正後>

(1) 資本金等（2017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）

2017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5,294,484,180,490円です。

< 訂正後 >

（略）

2017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161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4,746,612,729,861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31期事業年度（平成28年4月1日から平成29年3月31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。なお、PwCあらた監査法人は平成28年7月1日付をもって、名称をPwCあらた有限責任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30期 (平成28年3月31日)	第31期 (平成29年3月31日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	894,321	881,556
立替金	154,719	85,308
前払費用	88,670	30,449
未収委託者報酬	5,025,208	5,342,216
未収収益	876,488	1,378,266
未収入金	* 1 572,443	286,806
繰延税金資産	526,225	453,542
流動資産計	8,138,077	8,458,145
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	355,100	-
長期貸付金	* 1 18,279,971	21,722,618
長期差入保証金	29,533	15,558
繰延税金資産	-	796,264
その他	830	230
投資その他の資産合計	18,665,435	22,534,671
固定資産計	19,500,528	22,542,158
資産合計	27,638,605	31,000,304
負債の部		
流動負債		
預り金	456,957	141,925
未払金	* 1	
未払手数料	2,130,311	2,371,159
その他未払金	2,196,759	2,767,150
未払費用	489,333	568,610
未払法人税等	130,057	36,838
未払消費税等	188,169	466,813
賞与引当金	1,824,135	1,703,603
その他流動負債	235,223	1,467
流動負債合計	7,650,948	8,057,569
固定負債		
長期賞与引当金	186,349	194,809
退職給付引当金	5,449,945	5,094,290
預り保証金	19,485	-
繰延税金負債	101,563	-
固定負債合計	5,757,343	5,289,099
負債合計	13,408,292	13,346,669
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	100,000
その他利益剰余金		
繰越利益剰余金	13,004,488	16,553,634
利益剰余金合計	13,104,488	16,653,634
株主資本合計	14,104,488	17,653,634
評価・換算差額等		
その他有価証券評価差額金	125,824	-
評価・換算差額等合計	125,824	-
純資産合計	14,230,313	17,653,634
負債・純資産合計	27,638,605	31,000,304

（２）【損益計算書】

（単位：千円）

	第30期 （自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日）	第31期 （自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日）
営業収益		
委託者報酬	46,562,378	47,434,300
その他営業収益	4,264,890	3,825,412
営業収益計	50,827,269	51,259,712
営業費用	* 1	
支払手数料	21,779,810	22,288,152
広告宣伝費	694,629	672,366
調査費		
調査費	464,428	460,109
委託調査費	9,470,910	10,233,243
営業雑経費		
通信費	58,690	56,369
印刷費	40,694	151,589
協会費	34,997	35,216
諸会費	3,357	1,100
営業費用計	32,547,517	33,898,147
一般管理費		
給料		
給料・手当	2,996,289	2,735,513
賞与	1,535,644	1,993,857
福利厚生費	680,505	587,661
交際費	40,371	28,792
旅費交通費	211,447	170,657
租税公課	114,697	132,592
弁護士報酬	7,523	14,000
不動産賃貸料・共益費	370,613	568,831
支払ロイヤリティ	2,527,481	1,414,418
退職給付費用	308,388	294,160
消耗器具備品費	45,431	21,484
事務委託費	5,567,869	5,550,653
諸経費	470,397	359,514
一般管理費計	14,876,660	13,872,137
営業利益	3,403,090	3,489,427
営業外収益		
受取利息	* 1	
受取利息	142,387	118,872
保険配当金	14,884	14,367
受取配当金	6,348	130
為替差益	125,649	30,178
雑益	4,075	3,442
営業外収益計	293,345	166,991
営業外費用		
寄付金	74	300
為替差損	-	-
営業外費用計	74	300
経常利益	3,696,362	3,656,118
特別利益		
投資有価証券売却益	477,794	148,786
特別利益計	477,794	148,786
特別損失		
特別退職金	246,222	225,526
事務過誤損失	233	9
特別損失計	246,456	225,535
税引前当期純利益	3,927,700	3,579,369
法人税、住民税及び事業税	1,083,994	799,824
法人税等調整額	228,732	(769,601)
法人税等合計	1,312,726	30,223
当期純利益	2,614,972	3,549,146

（３）【株主資本等変動計算書】

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

第31期（自 平成28年4月1日 至 平成29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	100,000	13,004,488	13,104,488	14,104,488
当期変動額					
当期純利益	-	-	3,549,146	3,549,146	3,549,146
株主資本以外の項目 の当期変動額（純額）	-	-	-	-	-
当期変動額合計	-	-	3,549,146	3,549,146	3,549,146
当期末残高	1,000,000	100,000	16,553,634	16,653,634	17,653,634

	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	125,824	125,824	14,230,313
当期変動額			
当期純利益	-	-	3,549,146
株主資本以外の項目 の当期変動額（純額）	125,824	125,824	125,824
当期変動額合計	125,824	125,824	3,423,322
当期末残高	-	-	17,653,634

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。

追加情報

「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第26号平成28年3月28日）を当事業年度から適用しております。

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30期 (平成28年3月31日)	第31期 (平成29年3月31日)
未収入金	281,045 千円	153,988 千円
その他未払金	1,435,702 千円	2,076,244 千円
長期貸付金	16,240,000 千円	20,030,000 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30期 (自 平成27年4月 1日 至 平成28年3月31日)	第31期 (自 平成28年4月 1日 至 平成29年3月31日)
営業費用	11,252,422 千円	12,599,807 千円
受取利息	67,982 千円	48,779 千円

(株主資本等変動計算書関係)

第30期(自 平成27年4月1日 至 平成28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31期(自 平成28年4月1日 至 平成29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	-

第31期（平成29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	881,556	881,556	-
(2) 未収委託者報酬	5,342,216	5,342,216	-
(3) 未収入金	286,806	286,806	-
(4) 投資有価証券	-	-	-
(5) 長期貸付金	21,722,618	21,722,618	-
資産計	28,233,196	28,233,196	-
(1) 未払手数料	2,371,159	2,371,159	-
(2) その他未払金	2,767,150	2,767,150	-
負債計	5,138,309	5,138,309	-

(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30期 (平成28年3月31日)	第31期 (平成29年3月31日)
非上場株式	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。

第31期(平成29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	881,556	-	-	-
未収委託者報酬	5,342,216	-	-	-
未収入金	286,806	-	-	-
合計	6,510,579	-	-	-

金銭債権のうち長期貸付金(21,722,618千円)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	-

第31期（平成29年3月31日）

1. その他有価証券
該当事項はありません。

2. 当事業年度中に売却したその他有価証券（自平成28年4月1日 至平成29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）
322,623	148,786	-

（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>
退職給付引当金	5,449,945
<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。

第31期（自 平成28年4月1日 至 平成29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	5,434,582
勤務費用	211,876
利息費用	9,092
数理計算上の差異の発生額	13,576
退職給付の支払額	532,305
制度改定による変動額	-
為替変動による影響額	51,769
その他	3,080
<u>退職給付債務の期末残高</u>	<u>5,081,972</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	5,081,972
未認識過去勤務費用	12,318
<u>貸借対照表に計上された負債と資産の純額</u>	<u>5,094,290</u>

退職給付引当金	5,094,290
<u>貸借対照表に計上された負債と資産の純額</u>	<u>5,094,290</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	211,876
利息費用	9,092
数理計算上の差異の費用処理額	13,576
過去勤務債務の費用処理額	3,045
<u>確定給付型年金制度に係る退職給付費用</u>	<u>231,499</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 0.5%

3. 確定拠出制度

当社の確定拠出制度への要拠出額は97,624千円であります。

(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30期 (平成28年3月31日)	第31期 (平成29年3月31日)
(流動)	(千円)	(千円)
繰延税金資産		
未払費用	151,008	178,920
賞与引当金	562,928	518,171
その他	52,416	28,302
繰延税金資産合計	766,352	725,393
繰延税金負債		
未払金	240,126	271,851
繰延税金資産又は繰延税金負債()の純額	526,225	453,542
(固定)	(千円)	(千円)
繰延税金資産		
退職給付引当金	1,668,773	1,567,372
資産除去債務	184,032	2,685
その他	80,774	69,626
繰延税金資産小計	1,933,579	1,639,683
評価性引当額	1,933,579	806,442
繰延税金資産合計	0	833,241
繰延税金負債		
その他有価証券評価差額金	55,542	-
長期貸付金	46,020	36,976
繰延税金資産又は繰延税金負債()の純額	101,563	796,264

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30期 (平成28年3月31日)	第31期 (平成29年3月31日)
法定実効税率	33.06%	30.86%
(調整)		
交際費等永久に損金に算入されない項目	1.48%	1.67%
評価性引当額	4.98%	31.49%
過年度法人税等	0.22%	0.08%
税率変更差異	3.55%	0.00%
その他	0.10%	0.12%
税効果会計適用後の法人税等の負担率	33.42%	0.84%

(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30期（自平成27年4月1日至平成28年3月31日）及び第31期（自平成28年4月1日至平成29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

第31期（自平成28年4月1日至平成29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	47,434,300	2,071,319	49,505,619

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）	18,437,379	投資信託の運用
フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド	12,375,032	投資信託の運用
フィデリティ・日本成長株・ファンド	4,758,201	投資信託の運用

関連当事者情報

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。

第31期（自 平成28年4月1日 至 平成29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 6,981	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 148,301	未収入金	千円 50,544
							共通発生 経費負担額 （注4）	9,369,491	未払金	774,378
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 3,790,000	長期 貸付金	千円 20,030,000
							利息の受取 （注1）	48,780	未収入金	15,988
							共通発生 経費負担額 （注4）	275,171	未払金	135,607
							連結法人税の 個別帰属額	-	未払金	588,819
						固定資産の 譲渡	1,363,103	未払金	-	
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 2,837,501	未払金	千円 410,638

(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	未払金	千円
			8,157,500				752,870	46,354		
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	証券投資顧問業	なし	当社事業活動へのサービスの提供	投資信託販売に係る代行手数料（注5）	千円	未払金	千円
			22,897				1,028,080	182,164		
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	証券投資顧問業	なし	商標使用契約	共通発生経費負担額（注4）	千円	未払金	千円
			1,622				930,544	91,375		
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	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	未払金	千円
			1,622				1,414,418	282,976		

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30期 (自 平成27年4月 1日 至 平成28年3月31日)	第31期 (自 平成28年4月 1日 至 平成29年3月31日)
1株当たり純資産額	711,515円65銭	882,681円74銭
1株当たり当期純利益	130,748円64銭	177,457円33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30期 (自 平成27年4月 1日 至 平成28年3月31日)	第31期 (自 平成28年4月 1日 至 平成29年3月31日)
当期純利益(千円)	2,614,972	3,549,146
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)	2,614,972	3,549,146
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 (2017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	48,323百万円	
	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	12,671千米ドル (約1,476百万円 [*]) [*] 1米ドル116.49円で換算 (2016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40百万円 [*]) [*] 1シンガポールドル80.63円で換算 (2016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32百万円 [*]) [*] 1英ポンド143.00円で換算 (2016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。
	フィデリティ(カナダ)・アセット・マネジメント・ユーエルシー	207,000千カナダドル (約17,897百万円 [*]) [*] 1カナダドル86.46円で換算 (2016年12月末日現在)	主としてカナダにおいて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29年9月20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29年2月1日から平成29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29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 . 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29年9月20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29年2月1日から平成29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29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. 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29年 6 月15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、「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28年4月1日から平成29年3月31日までの第31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29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 . X B R L データは監査の対象には含まれていません。