

【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30年10月26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30年4月25日付をもって提出した有価証券届出書（以下「原届出書」といいます。）の関係情報を新たな情報により訂正するとともに、その他の情報について訂正すべき事項がありますのでこれを訂正するため、本訂正届出書を提出するものです。

2【訂正の内容】

_____の部分は訂正部分を示します。

第二部【ファンド情報】

第1【ファンドの状況】

1【ファンドの性格】

（1）【ファンドの目的及び基本的性格】

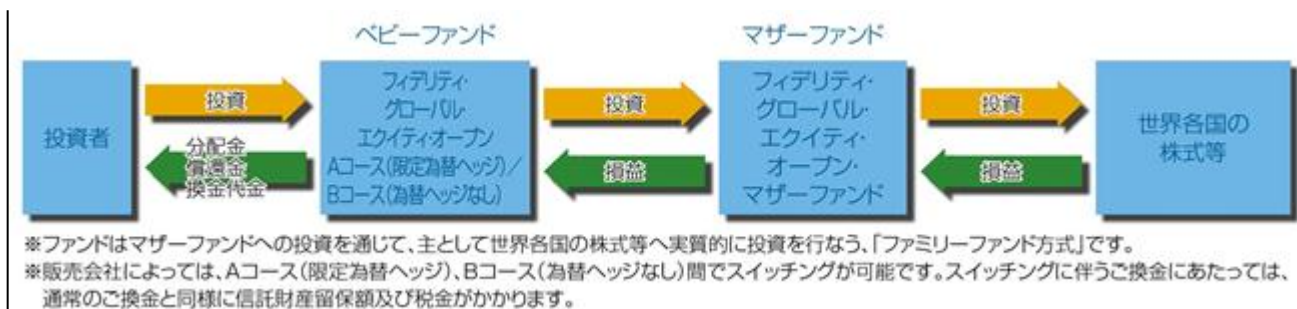
<訂正前>

（略）

ファンドの基本的性格

（略）

（参考）ファンドの仕組み



ファンドの特色

（略）

マザーファンドの基本資産配分に関する運用にあたっては、FILインベストメント・マネジメント（香港）・リミテッド^(注)に、運用の指図に関する権限を委託します。

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）2018年3月27日付で、マザーファンドの基本資産配分に関する運用の指図権限の委託先としてFILインベストメント・マネジメント（香港）・リミテッドを追加いたしました。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。

<参考>

【グローバルな企業調査】

企業活動のグローバル化が進み、企業の成長性などの差が広がるなか、その企業だけの調査では十分ではありません。
仕入先や関係会社の調査はもちろんのこと、グローバルネットワークを活かして、世界中の競合他社との比較も行ないます。



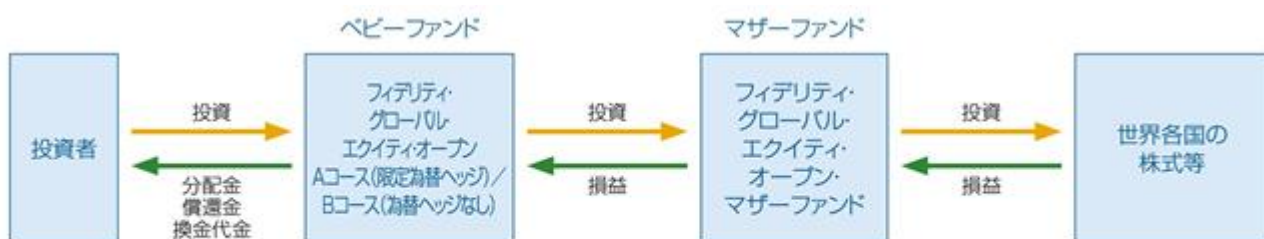
< 訂正後 >

(略)

ファンドの基本的性格

(略)

(参考) ファンドの仕組み



※ファンドはマザーファンドへの投資を通じて、主として世界各国の株式等へ実質的に投資を行なう、「ファミリーファンド方式」です。

※販売会社によっては、Aコース(限定為替ヘッジ)、Bコース(為替ヘッジなし)間でスイッチングが可能です。スイッチングに伴うご換金にあたっては、通常のご換金と同様に信託財産留保額及び税金がかかります。

ファンドの特色

(略)

マザーファンドの基本資産配分に関する運用にあたっては、FILインベストメント・マネジメント(香港)・リミテッドに、運用の指図に関する権限を委託します。

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。

< 参考 >

[グローバルな企業調査]

企業活動のグローバル化が進み、企業の成長性などの差が広がるなか、その企業だけの調査では十分ではありません。

仕入先や関係会社の調査はもちろんのこと、グローバルネットワークを活かして、世界中の競合他社との比較も行ないます。



(3) 【ファンドの仕組み】

< 訂正前 >

(略)

委託会社の概況 (2018年2月末日現在)

(略)

< 訂正後 >

(略)

委託会社の概況 (2018年8月末日現在)

(略)

2【投資方針】

（１）【投資方針】

<訂正前>

（略）

ファンドのベンチマーク^{*1}

AコースはMSCI ワールド・インデックス^{*2} (税引前配当金込/円ヘッジ指数)^{*3}

BコースはMSCI ワールド・インデックス(税引前配当金込/円ベース)^{*4}

をベンチマークとします。

（略）

*2 MSCI ワールド・インデックスとは、MSCI Inc.が算出する、世界主要国の株式市場の動きを示す指数です。

MSCI ワールド・インデックスに関する著作権、およびその他知的所有権はMSCI Inc.に帰属しております。MSCI Inc.が指数構成銘柄への投資を推奨するものではなく、MSCI Inc.は当指数の利用に伴う如何なる責任も負いません。MSCI Inc.は情報の確実性および完結性を保証するものではなく、MSCI Inc.の許諾なしにデータを複製・頒布・使用等することは禁じられております。

*3 MSCI ワールド・インデックス(税引前配当金込/円ヘッジ指数)は、税引前配当金込の現地通貨ベース指数から為替ヘッジコストを考慮して委託会社が算出しています。

*4 MSCI ワールド・インデックス(税引前配当金込/円ベース)は、WM Reutersが発表する換算レートをもとに委託会社が算出しています。

運用方針

（略）

上記で示された考え方は、2018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）

ファンドのベンチマーク^{*1}

AコースはMSCI ワールド・インデックス^{*2} (税引前配当金込/円ヘッジ指数)

BコースはMSCI ワールド・インデックス(税引前配当金込/円ベース)^{*3}

をベンチマークとします。

（略）

*2 MSCI ワールド・インデックスとは、MSCI Inc.が算出する、世界主要国の株式市場の動きを示す指数です。

MSCI ワールド・インデックスに関する著作権、およびその他知的所有権はMSCI Inc.に帰属しております。MSCI Inc.が指数構成銘柄への投資を推奨するものではなく、MSCI Inc.は当指数の利用に伴う如何なる責任も負いません。MSCI Inc.は情報の確実性および完結性を保証するものではなく、MSCI Inc.の許諾なしにデータを複製・頒布・使用等することは禁じられております。

*3 MSCI ワールド・インデックス(税引前配当金込/円ベース)は、WM Reutersが発表する換算レートをもとに委託会社が算出しています。

運用方針

(略)

上記で示された考え方は、2018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【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)



- ※「ファンドの年間騰落率」は、ファンドの2013年3月～2018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。

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)



- ※2013年3月～2018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(配当込)	東証株価指数(TOPIX)は、株式会社東京証券取引所(株東京証券取引所)の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など同指数に関するすべての権利・ノウハウ及び東証株価指数(TOPIX)の商標に関するすべての権利は株東京証券取引所が有しています。なお、本商品は、株東京証券取引所により提供、保証又は販売されるものではなく、株東京証券取引所は、本商品の発行又は売買に起因するいかなる損害に対しても、責任を有しません。
先進国株	MSCI コクサイ・インデックス(税引前配当金込/円ベース)	MSCI コクサイ・インデックスは、MSCI Inc.が開発した、日本を除く先進国の株式市場のパフォーマンス測定を目的とする浮動株調整済み時価総額加重指数です。著作権、およびその他知的所有権はMSCI Inc.に帰属しております。
新興国株	MSCI エマージング・マーケット・インデックス(税引前配当金込/円ベース)	MSCI エマージング・マーケット・インデックスは、MSCI Inc.が開発した、エマージング諸国の株式市場のパフォーマンス測定を目的とする浮動株調整済み時価総額加重指数です。著作権、およびその他知的所有権はMSCI Inc.に帰属しております。
日本国債	NOMURA-BPI 国債	NOMURA-BPI 国債は、野村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	FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ベース)	FTSE世界国債インデックスは、FTSE Fixed Income LLCにより運営されている債券インデックスです。同指数はFTSE Fixed Income LLCの知的財産であり、指数に関するすべての権利はFTSE Fixed Income LLCが有しています。
新興国債	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)



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2013年9月～2018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、当該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。

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)



- ※2013年9月～2018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(配当込)	東証株価指数(TOPIX)は、株式会社東京証券取引所(株東京証券取引所)の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など同指数に関するすべての権利・ノウハウ及び東証株価指数(TOPIX)の高標に関するすべての権利は株東京証券取引所が有しています。なお、本商品は、株東京証券取引所により提供、保証又は販売されるものではなく、株東京証券取引所は、本商品の発行又は売買に起因するいかなる損害に対しても、責任を有しません。
先進国株	MSCI コクサイ・インデックス(税引前配当金込/円ベース)	MSCI コクサイ・インデックスは、MSCI Inc.が開発した、日本を除く先進国の株式市場のパフォーマンス測定を目的とする浮動株調整済み時価総額加重指数です。著作権、およびその他知的所有権はMSCI Inc.に帰属しております。
新興国株	MSCI エマージング・マーケット・インデックス(税引前配当金込/円ベース)	MSCI エマージング・マーケット・インデックスは、MSCI Inc.が開発した、エマージング諸国の株式市場のパフォーマンス測定を目的とする浮動株調整済み時価総額加重指数です。著作権、およびその他知的所有権はMSCI Inc.に帰属しております。
日本国債	NOMURA-BPI 国債	NOMURA-BPI 国債は、野村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 国債の知的財産権およびその他一切の権利は野村証券に帰属します。なお、野村証券株式会社は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	FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ベース)	FTSE世界国債インデックスは、FTSE Fixed Income LLCにより運営されている債券インデックスです。同指数はFTSE Fixed Income LLCの知的財産であり、指数に関するすべての権利はFTSE Fixed Income LLCが有しています。
新興国債	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。当該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。

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、2018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、2018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）

（2018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	1,237,692,679	100.24
預金・その他の資産（負債控除後）	-	2,988,388	0.24
合計（純資産総額）		1,234,704,291	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

（2018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	1,120,289,640	90.73

（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）

（2018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	2,850,701,219	100.18
預金・その他の資産（負債控除後）	-	5,249,492	0.18
合計（純資産総額）		2,845,451,727	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

(2018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	32,362,945,331	56.92
	日本	4,671,897,210	8.22
	イギリス	2,899,667,704	5.10
	ドイツ	2,185,219,105	3.84
	フランス	2,135,259,150	3.76
	カナダ	1,843,004,794	3.24
	オーストラリア	1,389,329,255	2.44
	オランダ	1,201,763,527	2.11
	スイス	1,198,099,881	2.11
	ジャージー	949,295,845	1.67
	アイルランド	790,283,979	1.39
	スペイン	729,662,652	1.28
	香港	434,438,394	0.76
	デンマーク	383,353,032	0.67
	ケイマン諸島	360,097,505	0.63
	バミューダ	306,276,734	0.54
	スウェーデン	207,549,769	0.37
	ノルウェー	182,931,304	0.32
	イタリア	180,468,352	0.32
	オーストリア	104,732,228	0.18
	シンガポール	104,229,540	0.18
	中国	60,762,930	0.11
	ルクセンブルグ	51,305,919	0.09
イスラエル	29,785,622	0.05	
小計	54,762,359,762	96.32	
投資証券	アメリカ	916,864,880	1.61
	カナダ	8,875,617	0.02
	小計	925,740,497	1.63
預金・その他の資産（負債控除後）	-	1,169,031,422	2.06
合計（純資産総額）		56,857,131,681	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

(2018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	25,763,339	0.05
為替予約取引(売建)	日本	25,762,638	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)

(2018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	367,420,495	3.3117	1,216,798,830	3.3686	1,237,692,679	100.24

Bコース(為替ヘッジなし)

(2018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	846,256,967	3.3116	2,802,488,678	3.3686	2,850,701,219	100.18

種類別投資比率

Aコース(限定為替ヘッジ)

(2018年8月31日現在)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.24

Bコース(為替ヘッジなし)

(2018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

(2018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	MICROSOFT CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 ソフトウェア・サー ビス	138,530	11,702.39 1,621,132,391	12,433.17 1,722,366,624	3.03
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	11,195	136,608.24 1,529,329,273	139,318.11 1,559,666,201	2.74
3	AMAZON COM INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 小売	5,910	197,600.17 1,167,817,023	222,384.32 1,314,291,347	2.31
4	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	40,080	21,091.40 845,343,496	24,991.83 1,001,672,618	1.76
5	INTEL CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 半導体・半導体製造 装置	172,740	5,296.45 914,909,014	5,357.53 925,460,492	1.63
6	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	31,880	27,460.69 875,446,975	28,911.14 921,687,117	1.62
7	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	54,900	15,157.46 832,145,037	16,296.94 894,702,247	1.57
8	JPMORGAN CHASE & CO	アメリカ・ドル アメリカ	株式 銀行	64,170	12,964.03 831,902,048	12,793.00 820,926,899	1.44
9	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	69,550	11,307.01 786,403,143	11,440.29 795,672,211	1.40
10	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	37,040	15,329.61 567,808,821	16,896.67 625,852,597	1.10
11	BOEING CO	アメリカ・ドル アメリカ	株式 資本財	16,120	38,988.72 628,498,224	38,526.71 621,050,629	1.09
12	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	18,720	26,912.05 503,793,748	29,589.72 553,919,479	0.97
13	SAP SE	ユーロ ドイツ	株式 ソフトウェア・サー ビス	36,136	12,981.91 469,114,372	13,510.52 488,216,035	0.86
14	UNITEDHEALTH GROUP INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 ヘルスケア機器・ サービス	16,050	28,191.47 452,473,099	29,807.39 478,408,664	0.84
15	DISNEY (WALT) CO	アメリカ・ドル アメリカ	株式 メディア	38,240	12,507.79 478,298,018	12,429.84 475,316,898	0.84

16	NESTLE SA (REG)	スイス・フラン スイス	株式 食品・飲料・タバコ	50,754	9,302.36 472,132,370	9,315.93 472,820,914	0.83
17	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	61,580	7,197.79 443,240,437	7,612.05 468,750,186	0.82
18	CHEVRON CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 エネルギー	34,890	14,196.79 495,326,345	13,306.10 464,249,780	0.82
19	CITIGROUP INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 銀行	57,670	8,028.52 463,005,175	7,936.35 457,689,166	0.80
20	VERTEX PHARMCEUTICALS 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	22,100	19,486.21 430,645,368	20,660.49 456,596,868	0.80
21	CORNING 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	121,850	3,658.31 445,765,853	3,717.18 452,938,163	0.80
22	UNITED TECHNOLOGIES CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 資本財	29,890	14,782.08 441,836,550	14,725.45 440,143,563	0.77
23	ENTERGY CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 公益事業	45,920	8,914.78 409,366,982	9,365.69 430,072,475	0.76
24	EOG RESOURCES INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 エネルギー	32,300	14,426.69 465,982,216	13,206.14 426,558,470	0.75
25	ROYAL DUTCH SHELL PLC CL A (NL)	ユーロ イギリス	株式 エネルギー	113,841	3,781.85 430,530,314	3,680.80 419,025,907	0.74
26	FORTIVE CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 資本財	45,000	8,857.03 398,566,575	9,300.16 418,507,398	0.74
27	CONSTELLATION BRANDS INC CLASS A	アメリカ・ドル アメリカ	株式 食品・飲料・タバコ	18,020	23,286.85 419,629,070	23,184.89 417,791,638	0.73
28	HOME DEPOT INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 小売	18,700	21,909.91 409,715,444	22,129.82 413,827,551	0.73
29	LOCKHEED MARTIN CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 資本財	11,470	35,551.41 407,774,748	35,744.66 409,991,261	0.72
30	REGIONS FINANCIAL CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 銀行	189,630	2,090.14 396,354,992	2,149.01 407,516,955	0.72

（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

（2018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	0.04
		建設業	0.11
		食料品	0.07
		化学	0.51
		医薬品	0.29
		ゴム製品	0.03
		鉄鋼	0.01
		機械	1.25
		電気機器	2.11
		輸送用機器	0.59
		精密機器	0.46
		その他製品	0.06
		情報・通信業	0.50
		卸売業	0.42
		小売業	0.42
		銀行業	0.07
		証券、商品先物取引業	0.00
		保険業	0.60
		その他金融業	0.22
		サービス業	0.45
	小計		8.22
	外国	エネルギー	6.06
		素材	3.95
		資本財	7.31
		商業・専門サービス	1.06
		運輸	1.84
		自動車・自動車部品	0.34
		耐久消費財・アパレル	2.22
		消費者サービス	1.62
		メディア	1.74
		小売	4.68
		食品・生活必需品小売り	0.85
		食品・飲料・タバコ	5.35
家庭用品・パーソナル用品		0.89	
ヘルスケア機器・サービス	6.11		
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	6.98		
銀行	7.43		
各種金融	3.76		
保険	3.61		
不動産	0.45		

		ソフトウェア・サービス	12.67
		テクノロジー・ハードウェア及び機器	2.68
		電気通信サービス	1.52
		公益事業	2.12
		半導体・半導体製造装置	2.88
	小計		88.10
投資証券	外国	-	1.63
	小計		1.63
合計（対純資産総額比）			97.94

【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）

（2018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	903,000	11,013,530	10,998,540	0.89
	オーストラリア・ドル	売建	366,000	29,518,632	29,430,060	2.38
	スイス・フラン	売建	304,000	34,357,837	34,880,960	2.83
	カナダ・ドル	売建	508,000	43,160,950	43,357,800	3.51
	イギリス・ポンド	売建	538,000	76,714,227	77,703,340	6.29
	ユーロ	売建	1,142,000	146,905,738	147,968,940	11.98
	アメリカ・ドル	売建	7,000,000	777,893,761	775,950,000	62.85

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

(2018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	55,882	7,266,400	7,240,162	0.01
	スイス・フラン	買建	54,343	6,291,176	6,233,185	0.01
	デンマーク・クローネ	買建	355,734	6,239,314	6,182,668	0.01
	イギリス・ポンド	買建	29,638	4,324,125	4,283,984	0.01
	アメリカ・ドル	買建	16,422	1,827,932	1,823,340	0.00
	シンガポール・ドル	売建	22,420	1,827,932	1,820,085	0.00
	スウェーデン・クローナ	売建	594,631	7,266,400	7,242,615	0.01
	ユーロ	売建	128,897	16,854,615	16,699,938	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】

2018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)
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
40期	(2018年1月31日)	1,216	1,230	1.2911	1.3061
41期	(2018年7月31日)	1,208	1,223	1.2534	1.2684
	2017年8月末日	1,132	-	1.1731	-
	2017年9月末日	1,157	-	1.2030	-
	2017年10月末日	1,182	-	1.2342	-
	2017年11月末日	1,182	-	1.2465	-
	2017年12月末日	1,203	-	1.2682	-
	2018年1月末日	1,216	-	1.2911	-
	2018年2月末日	1,183	-	1.2539	-
	2018年3月末日	1,141	-	1.2142	-
	2018年4月末日	1,161	-	1.2358	-
	2018年5月末日	1,170	-	1.2484	-
	2018年6月末日	1,197	-	1.2411	-
	2018年7月末日	1,208	-	1.2534	-

	2018年8月末日	1,234	-	1.2719	-
--	-----------	-------	---	--------	---

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)
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
40期	(2018年1月31日)	2,966	3,024	1.5296	1.5596
41期	(2018年7月31日)	2,824	2,871	1.4883	1.5133
	2017年8月末日	2,877	-	1.3930	-
	2017年9月末日	2,997	-	1.4578	-
	2017年10月末日	3,023	-	1.4947	-
	2017年11月末日	3,029	-	1.5021	-
	2017年12月末日	3,008	-	1.5463	-
	2018年1月末日	2,966	-	1.5296	-
	2018年2月末日	2,869	-	1.4615	-
	2018年3月末日	2,748	-	1.4031	-
	2018年4月末日	2,865	-	1.4611	-
	2018年5月末日	2,847	-	1.4586	-
	2018年6月末日	2,859	-	1.4683	-
	2018年7月末日	2,824	-	1.4883	-
	2018年8月末日	2,845	-	1.5112	-

【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
第40期	0.0150
第41期	0.0150

Bコース(為替ヘッジなし)

期	1口当たりの分配金(円)
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
第40期	0.0300
第41期	0.0250

【収益率の推移】

Aコース（限定為替ヘッジ）

期	収益率(%)
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
第40期	10.3
第41期	1.8

Bコース（為替ヘッジなし）

期	収益率(%)
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
第40期	11.1
第41期	1.1

（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
第40期	31,339,379	48,872,806	942,240,294
第41期	49,406,876	27,226,308	964,420,862

（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
第40期	68,604,160	203,120,267	1,939,533,936
第41期	66,776,735	108,528,306	1,897,782,365

（注）本邦外における設定及び解約はありません。

< 参考情報 >

(2018年8月31日現在)

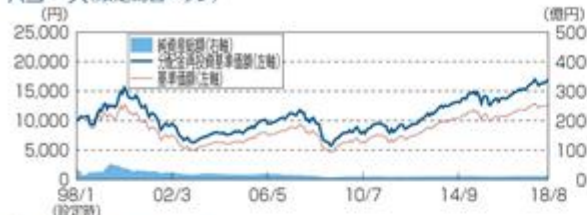
※運用実績等について別途月次等で適時開示している場合があります。この場合、委託会社のホームページにおいて閲覧できます。

※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。

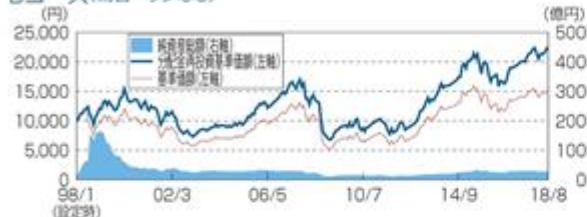
※各々のグラフ、表にある比率は、それぞれの項目を四捨五入して表示しています。

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。

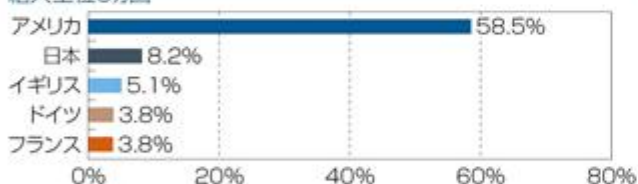
※基準価額は運用管理費用(信託報酬)控除後のものです。

主要な資産の状況(マザーファンド)

資産別組入状況

株式	96.3%
投資証券	1.6%
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。

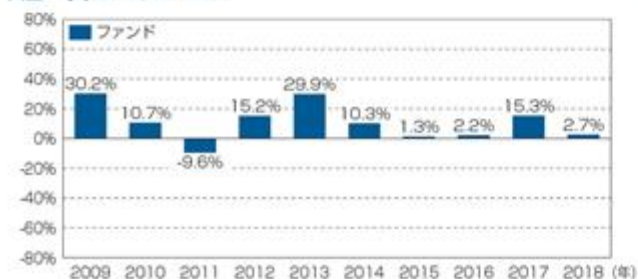
※国は発行国を表示しています。

※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。

※2018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)
	12,719円	15,112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)
	12.3億円	28.5億円

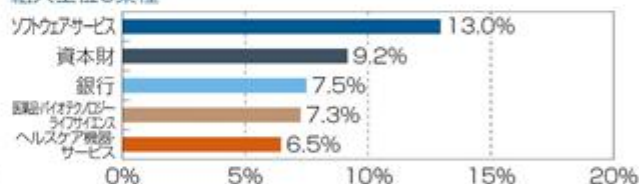
分配の推移

決算期	分配金(1万口当たり/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)
2016年8月	50円	100円
2017年1月	50円	200円
2017年7月	100円	200円
2018年1月	150円	300円
2018年7月	150円	250円
設定来累計	3,150円	4,780円

組入上位10銘柄

順位	銘柄	国	業種	比率
1	マイクロソフト	アメリカ	ソフトウェア・サービス	3.0%
2	アルファベット	アメリカ	ソフトウェア・サービス	2.7%
3	アマゾン・ドット・コム	アメリカ	小売	2.3%
4	アップル	アメリカ	テクノロジー・ハードウェア及び機器	1.8%
5	インテル	アメリカ	半導体・半導体製造装置	1.6%
6	ペクトン・ディッキンソン	アメリカ	ヘルスケア機器・サービス	1.6%
7	ピザ	アメリカ	ソフトウェア・サービス	1.6%
8	JPMorgan Chase & Co.	アメリカ	銀行	1.4%
9	ダナー	アメリカ	ヘルスケア機器・サービス	1.4%
10	セールスフォース・ドット・コム	アメリカ	ソフトウェア・サービス	1.1%

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41期計算期間（平成30年2月1日から平成30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40期計算期間 平成30年1月31日現在	第41期計算期間 平成30年7月31日現在
資産の部		
流動資産		
金銭信託	942,292	-
親投資信託受益証券	1,205,037,748	1,205,838,038
派生商品評価勘定	10,275,238	2,086,897
未収入金	28,783,306	29,051,498
流動資産合計	1,245,038,584	1,236,976,433
資産合計		
	1,245,038,584	1,236,976,433
負債の部		
流動負債		
派生商品評価勘定	430,597	735,965
未払金	-	965
未払収益分配金	14,133,604	14,466,312
未払解約金	953,191	167,767
未払受託者報酬	641,176	632,051
未払委託者報酬	11,734,546	11,567,315
その他未払費用	593,671	585,193
流動負債合計	28,486,785	28,155,568
負債合計		
	28,486,785	28,155,568
純資産の部		
元本等		
元本	942,240,294	964,420,862
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	274,311,505	244,400,003
（分配準備積立金）	409,966,556	398,433,500
元本等合計	1,216,551,799	1,208,820,865
純資産合計	1,216,551,799	1,208,820,865
負債純資産合計	1,245,038,584	1,236,976,433

（２）【損益及び剰余金計算書】

（単位：円）

	第40期計算期間		第41期計算期間	
	自	平成29年8月1日 至 平成30年1月31日	自	平成30年2月1日 至 平成30年7月31日
営業収益				
有価証券売買等損益		136,877,699		43,485
為替差損益		7,459,877		9,393,557
営業収益合計		129,417,822		9,437,042
営業費用				
受託者報酬		641,176		632,051
委託者報酬		11,734,546		11,567,315
その他費用		604,582		585,216
営業費用合計		12,980,304		12,784,582
営業利益又は営業損失（ ）		116,437,518		22,221,624
経常利益又は経常損失（ ）		116,437,518		22,221,624
当期純利益又は当期純損失（ ）		116,437,518		22,221,624
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（ ）		2,716,744		1,404,849
期首剰余金又は期首欠損金（ ）		176,672,402		274,311,505
剰余金増加額又は欠損金減少額		6,923,195		13,191,536
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		6,923,195		13,191,536
剰余金減少額又は欠損金増加額		8,871,262		7,819,951
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		8,871,262		7,819,951
分配金		14,133,604		14,466,312
期末剰余金又は期末欠損金（ ）		274,311,505		244,400,003

（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40期計算期間 平成30年 1月31日現在	第41期計算期間 平成30年 7月31日現在
1. 元本の推移		
期首元本額	959,773,721 円	942,240,294 円
期中追加設定元本額	31,339,379 円	49,406,876 円
期中一部解約元本額	48,872,806 円	27,226,308 円
2. 受益権の総数	942,240,294 口	964,420,862 口
3. 1口当たり純資産額	1.2911 円	1.2534 円

（損益及び剰余金計算書に関する注記）

第40期計算期間 自 平成29年 8月 1日 至 平成30年 1月31日	第41期計算期間 自 平成30年 2月 1日 至 平成30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（113,720,774円）、信託約款に規定される収益調整金（201,230,344円）及び分配準備積立金（310,379,386円）より分配対象収益は625,330,504円（1口当たり0.663664円）であり、うち14,133,604円（1口当たり0.015000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（227,251,315円）及び分配準備積立金（398,433,500円）より分配対象収益は625,684,815円（1口当たり0.648767円）であり、うち14,466,312円（1口当たり0.015000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40期計算期間 平成30年 1月31日現在	第41期計算期間 平成30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	128,324,634	1,900,377
合 計	128,324,634	1,900,377

（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40期計算期間 平成30年 1月31日 現在			第41期計算期間 平成30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	1,103,091,471	-	1,093,246,830	9,844,641	1,100,110,972	-	1,098,760,040	1,350,932
アメリカ・ドル	743,279,290	-	734,162,580	9,116,710	754,987,882	-	753,193,220	1,794,662
イギリス・ポンド	81,749,320	-	81,567,000	182,320	78,276,579	-	78,322,040	45,461
オーストラリア・ドル	29,993,610	-	29,881,830	111,780	29,957,503	-	30,030,300	72,797
カナダ・ドル	42,086,568	-	41,838,000	248,568	42,803,674	-	43,200,320	396,646
スイス・フラン	36,398,460	-	36,804,520	406,060	34,071,226	-	34,172,640	101,414
スウェーデン・クローナ	12,657,663	-	12,682,200	24,537	11,330,393	-	11,450,040	119,647
ユーロ	156,926,560	-	156,310,700	615,860	148,683,715	-	148,391,480	292,235
合計	1,103,091,471	-	1,093,246,830	9,844,641	1,100,110,972	-	1,098,760,040	1,350,932

（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	364,125,510	1,205,838,038	
親投資信託受益証券 合計		364,125,510	1,205,838,038	
合計		364,125,510	1,205,838,038	

（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40期計算期間 平成30年1月31日現在	第41期計算期間 平成30年7月31日現在
資産の部		
流動資産		
親投資信託受益証券	2,960,364,066	2,818,382,866
未収入金	97,108,151	84,263,733
流動資産合計	3,057,472,217	2,902,646,599
資産合計	3,057,472,217	2,902,646,599
負債の部		
流動負債		
未払収益分配金	58,186,018	47,444,559
未払解約金	-	2,006
未払受託者報酬	1,629,314	1,534,258
未払委託者報酬	29,817,307	28,077,678
その他未払費用	1,143,687	1,150,473
流動負債合計	90,776,326	78,208,974
負債合計	90,776,326	78,208,974
純資産の部		
元本等		
元本	1,939,533,936	1,897,782,365
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金()	1,027,161,955	926,655,260
(分配準備積立金)	796,912,483	754,051,397
元本等合計	2,966,695,891	2,824,437,625
純資産合計	2,966,695,891	2,824,437,625
負債純資産合計	3,057,472,217	2,902,646,599

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)

	第40期計算期間		第41期計算期間	
	自	平成29年8月1日 至 平成30年1月31日	自	平成30年2月1日 至 平成30年7月31日
営業収益				
有価証券売買等損益		345,767,151		1,176,882
営業収益合計		345,767,151		1,176,882
営業費用				
受託者報酬		1,629,314		1,534,258
委託者報酬		29,817,307		28,077,678
その他費用		1,143,794		1,150,530
営業費用合計		32,590,415		30,762,466
営業利益又は営業損失()		313,176,736		31,939,348
経常利益又は経常損失()		313,176,736		31,939,348
当期純利益又は当期純損失()		313,176,736		31,939,348
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()		15,160,765		3,176,973
期首剰余金又は期首欠損金()		837,632,038		1,027,161,955
剰余金増加額又は欠損金減少額		31,154,696		32,594,036
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		31,154,696		32,594,036
剰余金減少額又は欠損金増加額		81,454,732		56,893,797
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		81,454,732		56,893,797
分配金		58,186,018		47,444,559
期末剰余金又は期末欠損金()		1,027,161,955		926,655,260

（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40期計算期間 平成30年 1月31日現在	第41期計算期間 平成30年 7月31日現在
1. 元本の推移		
期首元本額	2,074,050,043 円	1,939,533,936 円
期中追加設定元本額	68,604,160 円	66,776,735 円
期中一部解約元本額	203,120,267 円	108,528,306 円
2. 受益権の総数	1,939,533,936 口	1,897,782,365 口
3. 1口当たり純資産額	1.5296 円	1.4883 円

（損益及び剰余金計算書に関する注記）

第40期計算期間 自 平成29年 8月 1日 至 平成30年 1月31日	第41期計算期間 自 平成30年 2月 1日 至 平成30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（198,346,659円）、信託約款に規定される収益調整金（915,913,499円）及び分配準備積立金（656,751,842円）より分配対象収益は1,771,012,000円（1口当たり0.913112円）であり、うち58,186,018円（1口当たり0.030000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（922,372,166円）及び分配準備積立金（754,051,397円）より分配対象収益は1,676,423,563円（1口当たり0.883359円）であり、うち47,444,559円（1口当たり0.025000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40期計算期間 平成30年 1月31日現在	第41期計算期間 平成30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	318,067,867	880,324
合 計	318,067,867	880,324

（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	851,063,796	2,818,382,866	
親投資信託受益証券	合計	851,063,796	2,818,382,866	
合計		851,063,796	2,818,382,866	

（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30年 1月31日現在	平成30年 7月31日現在
	金額(円)	金額(円)
資産の部		
流動資産		
預金	893,856,545	817,172,085
金銭信託	811,793,827	724,287,296
株式	54,124,081,505	54,002,950,925
投資証券	828,501,962	899,960,429
派生商品評価勘定	8,044	124,755
未収入金	418,857,479	153,024,614
未収配当金	26,775,205	28,069,151
流動資産合計	57,103,874,567	56,625,589,255
資産合計	57,103,874,567	56,625,589,255
負債の部		
流動負債		
派生商品評価勘定	7,400	89,105
未払金	328,858,480	265,302,389
未払解約金	471,813,665	451,225,942
その他未払費用	23,040	44,758
流動負債合計	800,702,585	716,662,194
負債合計	800,702,585	716,662,194
純資産の部		
元本等		
元本	16,984,976,308	16,882,676,215
剰余金		
剰余金又は欠損金（ ）	39,318,195,674	39,026,250,846
元本等合計	56,303,171,982	55,908,927,061
純資産合計	56,303,171,982	55,908,927,061
負債純資産合計	57,103,874,567	56,625,589,255

(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30年 1月31日現在	平成30年 7月31日現在
1. 元本の推移		
期首元本額	17,460,961,139 円	16,984,976,308 円
期中追加設定元本額	1,724,314,766 円	1,287,982,307 円
期中一部解約元本額	2,200,299,597 円	1,390,282,400 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）	363,521,599 円	364,125,510 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）	893,047,774 円	851,063,796 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）	1,260,864,927 円	1,354,118,927 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）	533,857,040 円	434,264,909 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）	527,889,596 円	749,673,954 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）	735,534,085 円	914,352,973 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）	2,002,320,101 円	1,977,980,475 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）	5,420,148,434 円	5,357,760,026 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）	838,915,102 円	800,420,946 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）	4,408,877,650 円	4,078,914,699 円
計	16,984,976,308 円	16,882,676,215 円
3. 受益権の総数	16,984,976,308 口	16,882,676,215 口
4. 1口当たり純資産額	3.3149 円	3.3116 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30年 1月31日現在	平成30年 7月31日現在
	当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円)	当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円)
株式	5,472,838,902	416,207,818
投資証券	11,582,090	43,608,528
合 計	5,461,256,812	459,816,346

（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30年 1月31日 現在				平成30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	5,391,373	-	5,393,053	1,680	60,817,392	-	60,853,338	35,946
香港・ドル	918,428	-	915,136	3,292	-	-	-	-
アメリカ・ドル	-	-	-	-	20,998,935	-	20,977,456	21,479
イギリス・ポンド	-	-	-	-	22,739,154	-	22,743,837	4,683
ユーロ	4,472,945	-	4,477,917	4,972	17,079,303	-	17,132,045	52,742
買建	5,391,373	-	5,393,697	2,324	60,817,392	-	60,888,988	71,596
香港・ドル	-	-	-	-	13,322,524	-	13,296,431	26,093
アメリカ・ドル	918,428	-	916,000	2,428	4,495,079	-	4,509,471	14,392
シンガポール・ドル	-	-	-	-	7,676,411	-	7,670,824	5,587
スイス・フラン	-	-	-	-	12,584,224	-	12,658,111	73,887
スウェーデン・クローナ	4,472,945	-	4,477,697	4,752	-	-	-	-
ユーロ	-	-	-	-	22,739,154	-	22,754,151	14,997
合計	10,782,746	-	10,786,750	644	121,634,784	-	121,742,326	35,650

（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	6,500	4,180.00	27,170,000	
	ショーボンドホールディングス	2,600	7,810.00	20,306,000	
	安藤・間	2,300	886.00	2,037,800	
	五洋建設	29,400	702.00	20,638,800	
	大和ハウス工業	12,300	4,068.00	50,036,400	
	東芝プラントシステム	4,500	2,471.00	11,119,500	
	日本M & Aセンター	700	2,976.00	2,083,200	
	パーソルホールディングス	3,600	2,434.00	8,762,400	
	新日鉄住金ソリューションズ	10,700	2,946.00	31,522,200	
	くらコーポレーション	2,400	6,740.00	16,176,000	
	日本たばこ産業	12,500	3,176.00	39,700,000	
	ウエルシアホールディングス	800	5,670.00	4,536,000	
	ツルハホールディングス	3,900	13,740.00	53,586,000	
	デンカ	13,700	3,835.00	52,539,500	
	信越化学工業	3,800	11,270.00	42,826,000	
	エア・ウォーター	11,200	2,036.00	22,803,200	

日本パーカライジング	3,900	1,655.00	6,454,500	
扶桑化学工業	2,500	2,855.00	7,137,500	
ラクスル	4,400	2,930.00	12,892,000	
花王	11,200	8,137.00	91,134,400	
日本新薬	10,400	6,350.00	66,040,000	
参天製薬	44,700	1,865.00	83,365,500	
栄研化学	5,100	2,439.00	12,438,900	
関西ペイント	9,600	2,566.00	24,633,600	
オービック	2,600	9,580.00	24,908,000	
伊藤忠テクノソリューションズ	800	2,124.00	1,699,200	
大塚商会	9,500	4,360.00	41,420,000	
コーセー	1,100	21,390.00	23,529,000	
ブリヂストン	3,700	4,394.00	16,257,800	
大和工業	2,600	3,480.00	9,048,000	
リンナイ	1,000	9,660.00	9,660,000	
リクルートホールディングス	69,700	3,055.00	212,933,500	
ディスコ	3,800	18,970.00	72,086,000	
島精機製作所	4,300	6,050.00	26,015,000	
ナブテスコ	1,500	3,455.00	5,182,500	
S M C	900	37,480.00	33,732,000	
小松製作所	43,000	3,277.00	140,911,000	
ダイキン工業	14,300	13,320.00	190,476,000	
ダイフク	6,400	4,885.00	31,264,000	
C K D	8,200	1,698.00	13,923,600	
アマノ	4,600	2,294.00	10,552,400	
セガサミーホールディングス	4,000	1,780.00	7,120,000	
日本精工	3,600	1,215.00	4,374,000	
T H K	800	3,025.00	2,420,000	
マキタ	42,500	5,010.00	212,925,000	
日本電産	12,100	16,180.00	195,778,000	
パナソニック	35,600	1,438.00	51,192,800	
ソニー	18,400	5,828.00	107,235,200	
T D K	5,200	11,930.00	62,036,000	
横河電機	47,200	1,981.00	93,503,200	
アズビル	12,400	4,895.00	60,698,000	
日本光電工業	6,000	3,010.00	18,060,000	
アドバンテスト	5,600	2,644.00	14,806,400	
キーエンス	3,300	58,910.00	194,403,000	
シスメックス	8,000	10,570.00	84,560,000	
イリソ電子工業	13,500	6,520.00	88,020,000	
スタンレー電気	11,900	3,915.00	46,588,500	
浜松ホトニクス	16,200	4,730.00	76,626,000	
全国保証	3,100	4,920.00	15,252,000	
いすゞ自動車	12,100	1,508.50	18,252,850	
市光工業	2,000	1,480.00	2,960,000	

スズキ	23,200	6,551.00	151,983,200	
ヤマハ発動機	22,400	2,941.00	65,878,400	
シマノ	4,800	16,050.00	77,040,000	
良品計画	1,600	35,850.00	57,360,000	
ドンキホーテホールディングス	8,800	5,220.00	45,936,000	
シークス	4,300	2,548.00	10,956,400	
島津製作所	56,500	3,180.00	179,670,000	
HOYA	3,700	6,700.00	24,790,000	
朝日インテック	9,800	4,265.00	41,797,000	
任天堂	1,000	36,760.00	36,760,000	
ニフコ	14,600	3,370.00	49,202,000	
伊藤忠商事	6,800	1,980.00	13,464,000	
東京エレクトロン	1,000	19,155.00	19,155,000	
日立ハイテクノロジーズ	12,700	4,560.00	57,912,000	
阪和興業	4,000	4,270.00	17,080,000	
丸井グループ	12,600	2,216.00	27,921,600	
イズミ	3,600	6,740.00	24,264,000	
三菱UFJフィナンシャル・グループ	31,100	689.40	21,440,340	
三井住友フィナンシャルグループ	5,700	4,445.00	25,336,500	
オリックス	57,000	1,810.00	103,170,000	
ジャフコ	500	4,085.00	2,042,500	
MS & ADインシュアランスグループホールディングス	2,800	3,412.00	9,553,600	
第一生命ホールディングス	53,700	2,102.00	112,877,400	
東京海上ホールディングス	24,400	5,301.00	129,344,400	
T & Dホールディングス	46,300	1,665.00	77,089,500	
乃村工藝社	5,500	2,381.00	13,095,500	
トラスコ中山	11,300	2,818.00	31,843,400	
ミスミグループ本社	43,700	2,842.00	124,195,400	
ファーストリテイリング	200	48,750.00	9,750,000	
ソフトバンクグループ	12,200	9,260.00	112,972,000	
日本円 小計	1,140,000		4,604,228,490	
香港・ドル				
HANG SENG BANK LTD	29,400	212.60	6,250,440.00	
LENOVO GROUP LTD	528,000	4.34	2,291,520.00	
NEW WORLD DEVELOPMENT CO LTD	428,137	11.20	4,795,134.40	
SHANGRI-LA ASIA LTD	216,000	12.88	2,782,080.00	
TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD	97,000	44.00	4,268,000.00	

	SA SA INTERNATIONAL HLDGS	774,510	4.24	3,283,922.40	
	STANDARD CHARTERED PLC HK	50,042	72.10	3,608,028.20	
	CHINA LIFE INSURANCE CO-H	79,000	19.90	1,572,100.00	
	TENCENT HOLDINGS LTD	15,600	367.20	5,728,320.00	
	LI NING CO LTD	194,000	9.05	1,755,700.00	
	UNI-PRESIDENT CHINA HLDGS LTD	381,000	9.16	3,489,960.00	
	SINOPHARM GROUP CO LTD H	59,600	32.75	1,951,900.00	
	AIA GROUP LTD	199,800	68.70	13,726,260.00	
	SAMSONITE INTERNATIONAL S.A.	92,100	31.30	2,882,730.00	
	CHOW TAI FOOK JEWELLERY CO LTD	458,400	8.39	3,845,976.00	
	CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	76,500	85.35	6,529,275.00	
香港・ドル 小計		3,679,089		68,761,346.00 (972,285,432)	
アメリカ・ドル	ADOBE SYSTEMS INC	18,720	242.32	4,536,230.40	
	APPLE INC	40,080	189.91	7,611,592.80	
	BECTON DICKINSON & CO	31,880	247.26	7,882,648.80	
	BOEING CO	16,120	351.06	5,659,087.20	
	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	59,370	58.93	3,498,674.10	
	CSX CORP	40,690	70.29	2,860,100.10	
	CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	30,270	93.77	2,838,417.90	
	CONAGRA BRANDS INC	55,420	36.51	2,023,384.20	
	CORNING INC	138,740	32.94	4,570,095.60	
	DANAHER CORP	69,550	101.81	7,080,885.50	
	DISNEY (WALT) CO	40,340	112.63	4,543,494.20	
	EMERSON ELECTRIC CO	35,590	70.53	2,510,162.70	
	EOG RESOURCES INC	32,300	129.90	4,195,770.00	
	ENTERGY CORP	45,920	80.27	3,685,998.40	
	HALLIBURTON CO	62,600	42.29	2,647,354.00	
	HOME DEPOT INC	19,670	197.28	3,880,497.60	
	HUMANA INC	8,420	313.00	2,635,460.00	
	HUNTINGTON BANCSHARES INC	125,020	15.49	1,936,559.80	
	HARTFORD FINL SVCS GROUP INC	41,480	52.67	2,184,751.60	
INTEL CORP	172,740	47.69	8,237,970.60		

KEYCORP	107,150	21.15	2,266,222.50	
LAM RESEARCH CORP	10,210	187.84	1,917,846.40	
LENNAR CORP-CL A	15,970	51.88	828,523.60	
LOCKHEED MARTIN CORP	11,920	320.11	3,815,711.20	
MARSH & MCLENNAN COS INC	40,880	84.07	3,436,781.60	
MARTIN MARIETTA MATERIALS INC	12,770	201.70	2,575,709.00	
MCDONALDS CORP	17,870	158.64	2,834,896.80	
MICROSOFT CORP	138,530	105.37	14,596,906.10	
MOHAWK INDUSTRIES INC	8,510	184.70	1,571,797.00	
PINNACLE WEST CAPITAL	44,020	80.25	3,532,605.00	
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC.	15,660	91.00	1,425,060.00	
STARBUCKS CORP	45,040	51.90	2,337,576.00	
SYSCO CORP	37,300	66.67	2,486,791.00	
TJX COMPANIES INC	32,000	96.77	3,096,640.00	
TYSON FOODS INC CL A	35,000	58.72	2,055,200.00	
UNITED TECHNOLOGIES CORP	30,410	133.10	4,047,571.00	
VERTEX PHARMCEUTICALS INC	20,040	174.42	3,495,376.80	
AMAZON COM INC	6,240	1,779.22	11,102,332.80	
VALERO ENERGY CORP	23,300	117.26	2,732,158.00	
FEDEX CORP	7,570	240.44	1,820,130.80	
MARRIOT INTERNATIONAL-CL A	10,350	125.91	1,303,168.50	
PIONEER NATURAL RESOURCES CO	11,830	191.27	2,262,724.10	
GOLDMAN SACHS GROUP INC.	8,720	238.95	2,083,644.00	
AGILENT TECHNOLOGIES INC	48,440	64.63	3,130,677.20	
PACKAGING CORP OF AMERICA	12,770	111.13	1,419,130.10	
UNITEDHEALTH GROUP INC	16,050	253.84	4,074,132.00	
PPL CORPORATION	32,610	28.68	935,254.80	
MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD	112,320	21.24	2,385,676.80	
TAPESTRY INC	23,390	47.53	1,111,726.70	
JPMORGAN CHASE & CO	64,170	116.73	7,490,564.10	
ZIMMER HOLDING INC	22,950	126.51	2,903,404.50	
CHEVRON CORP	34,890	127.83	4,459,988.70	

INGERSOLL RAND PLC	35,100	97.22	3,412,422.00	
CONSTELLATION BRANDS INC CLASS A	16,450	209.67	3,449,071.50	
NETFLIX INC	4,650	334.96	1,557,564.00	
COMCAST CORP CL-A	70,290	35.46	2,492,483.40	
ALEXION PHARMACEUTICALS INC	24,150	131.51	3,175,966.50	
CTRIIP.COM INTL LTD ADR	5,544	41.85	232,016.40	
SALESFORCE.COM INC	37,040	138.03	5,112,631.20	
AT&T INC	81,749	32.00	2,615,968.00	
FIDELITY NATL INFORM SVCS INC	27,500	105.06	2,889,150.00	
DISCOVER FINANCIAL SERVICE	37,390	71.90	2,688,341.00	
CME GROUP INC	5,360	161.21	864,085.60	
DOLLAR TREE INC	14,920	90.02	1,343,098.40	
VISA INC CL A	54,900	136.48	7,492,752.00	
MERCK & CO INC NEW	61,580	64.81	3,990,999.80	
CBOE HOLDINGS INC	20,420	96.68	1,974,205.60	
CITIGROUP INC	57,670	72.29	4,168,964.30	
APTIV PLC	11,920	92.50	1,102,600.00	
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	57,120	54.94	3,138,172.80	
MONDELEZ INTERNATIONAL INC	64,690	43.00	2,781,670.00	
FORTUNE BRANDS HOME & SEC INC	32,940	56.51	1,861,439.40	
T-MOBILE US INC	5,760	59.82	344,563.20	
VOYA FINANCIAL INC	47,920	51.05	2,446,316.00	
MONSTER BEVERAGE CORP NEW	36,690	59.71	2,190,759.90	
WESTROCK CO	23,800	57.29	1,363,502.00	
ALPHABET INC CL A	11,195	1,230.04	13,770,297.80	
RYANAIR HOLDINGS PLC SPON ADR	7,604	106.52	809,978.08	
ZAYO GROUP HOLDINGS INC	81,690	36.93	3,016,811.70	
COCA-COLA EUROPEAN PARTNER PLC	16,280	41.39	673,829.20	
FORTIVE CORP	46,060	79.75	3,673,285.00	
COTY INC CL A	145,920	13.50	1,969,920.00	
SAREPTA THERAPEUTICS INC	13,620	115.31	1,570,522.20	
DELPHI TECHNOLOGIES PLC	9,196	45.18	415,475.28	

	ACTIVISION BLIZZARD INC	32,210	72.75	2,343,277.50	
	LYONDELLBASELL INDS CLASS A	17,140	109.11	1,870,145.40	
	CONCHO RESOURCES INC	21,240	149.15	3,167,946.00	
	FACEBOOK INC A	16,260	171.06	2,781,435.60	
	PHILIP MORRIS INTL INC W/I	41,200	86.62	3,568,744.00	
	REGIONS FINANCIAL CORP	189,630	18.82	3,568,836.60	
アメリカ・ドル	小計	3,628,598		296,444,309.96 (32,908,282,849)	
イギリス・ポンド	BARCLAYS PLC ORD	538,432	1.92	1,038,635.32	
	DCC PLC	9,931	71.40	709,073.40	
	PRUDENTIAL CORP	89,209	17.91	1,598,179.23	
	SMITH & NEPHEW PLC	42,705	13.58	579,933.90	
	TESCO PLC	401,978	2.55	1,028,661.70	
	WEIR GROUP PLC	9,969	19.77	197,136.97	
	BRITISH AMERICAN TABACCO ORD	46,022	41.52	1,911,063.55	
	BP PLC	418,513	5.65	2,366,691.01	
	ASTRAZENECA PLC (UK)	7,727	57.49	444,225.23	
	JOHN WOOD GROUP PLC	118,385	6.59	780,393.92	
	BURBERRY GROUP PLC	37,529	20.89	783,980.81	
	ESSENTRA PLC	105,175	5.03	529,030.25	
	BUNZL PLC	30,454	22.61	688,564.94	
	ROYAL DUTCH SHELL PLC CL A (UK	64,418	25.98	1,673,579.64	
	HIKMA PHARMACEUTICALS PLC	22,779	16.10	366,855.79	
	LONDON STOCK EXCHANGE GRP PLC	18,306	44.06	806,562.36	
	EXPERIAN PLC	63,748	18.85	1,201,968.54	
	SPORTS DIRECT INTL PLC	109,566	4.12	451,850.18	
	SHIRE PLC	43,109	43.12	1,859,075.62	
	LLOYDS BANKING GROUP PLC	1,337,085	0.62	833,003.95	
	FERGUSON PLC	19,074	60.50	1,153,977.00	
	GLENCORE XSTRATA PLC	380,571	3.24	1,236,475.17	
イギリス・ポンド	小計	3,914,685		22,238,918.48 (3,239,988,033)	

オーストラリア・ドル	AUSTRALIA & NZ BANKING GRP	34,946	29.32	1,024,616.72	
	BHP BILLITON LTD	46,259	34.19	1,581,595.21	
	CSL LIMITED	10,841	197.56	2,141,747.96	
	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	22,790	74.90	1,706,971.00	
	FAIRFAX MEDIA LTD	613,563	0.81	496,986.03	
	CIMIC GROUP LTD	21,510	48.78	1,049,257.80	
	QBE INSURANCE GROUP LTD	61,068	10.12	618,008.16	
	SIMS METAL MANAGEMENT LTD	24,544	16.85	413,566.40	
	COCHLEAR LTD	3,471	205.47	713,186.37	
	BLUESCOPE STEEL LTD	37,712	17.80	671,273.60	
	ORIGIN ENERGY LTD	73,819	9.67	713,829.73	
	MACQUARIE GROUP LTD	12,941	122.99	1,591,613.59	
	LYNAS CORP LTD	156,600	2.26	353,916.00	
	MYER HOLDINGS LIMITED	573,207	0.45	260,809.18	
	LENLEASE GROUP (STAPLED)	41,725	20.23	844,096.75	
	TREASURY WINE ESTATES LTD	48,041	18.41	884,434.81	
	CSR LTD	67,514	4.25	286,934.50	
	CORPORATE TRAVEL MANAGEMENT LT	18,364	29.35	538,983.40	
	SUNCORP GROUP LTD	42,518	15.08	641,171.44	
DOMAIN HOLDINGS	66,834	3.28	219,215.52		
オーストラリア・ドル 小計	1,978,267		16,752,214.17 (1,377,199,526)		
カナダ・ドル	BANK OF MONTREAL	10,303	103.98	1,071,305.94	
	BOMBARDIER INC SUB VTG CL B	53,903	4.75	256,039.25	
	CCL INDUSTRIES INC - CL B	8,193	65.58	537,296.94	
	CANADIAN NATURAL RESOURCES	19,690	47.51	935,471.90	
	FINNING INTERNATIONAL INC	4,268	33.31	142,167.08	
	MAGNA INTL INC CL A SUB VTG	5,617	78.36	440,148.12	
	ROGERS COMM INC CL B NON VTG	7,611	65.76	500,499.36	
	ROYAL BANK OF CANADA	20,530	101.33	2,080,304.90	

SHAW COMMUNICATIONS INC-B	8,386	26.86	225,247.96	
TOROMONT INDUSTRIES LTD	1,565	65.66	102,757.90	
TORONTO-DOMINION BANK	28,260	76.85	2,171,781.00	
WEST FRASER TIMBER CO LTD	3,376	78.32	264,408.32	
METHANEX CORP	2,758	88.31	243,558.98	
CANADIAN NATL RAILWAY CO ORD	9,796	115.79	1,134,278.84	
BANK OF NOVA SCOTIA	3,156	76.80	242,380.80	
CGI GROUPE INC CL A	5,953	82.91	493,563.23	
EMPIRE CO LTD NON- VTG CL A	9,158	26.40	241,771.20	
QUEBECOR INC -CL B	11,617	27.00	313,659.00	
ATS AUTO TOOLNG SYS INC (CANA)	5,568	19.43	108,186.24	
SUN LIFE FIN INC	16,876	53.00	894,428.00	
AGNICO EAGLE MINES LTD (CANA)	4,289	54.62	234,265.18	
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD	2,171	256.03	555,841.13	
GREAT CANADIAN GAMING CORP	4,304	46.34	199,447.36	
FIRST QUANTUM MINERALS INC	17,600	19.13	336,688.00	
STELLA JONES INC	1,285	44.72	57,465.20	
BROOKFIELD ASSET MANAGE-CL A	16,100	54.28	873,908.00	
FRANCO-NEVADA CORP	3,370	95.14	320,621.80	
SUNCOR ENERGY INC	28,224	55.09	1,554,860.16	
CENOVUS ENERGY INC	26,513	13.13	348,115.69	
KELT EXPLORATION LTD	9,261	9.88	91,498.68	
BRP INC	2,215	59.94	132,767.10	
BADGER DAYLIGHTING INC	2,500	29.34	73,350.00	
KINAXIS INC	1,209	87.71	106,041.39	
RESTAURANT BRANDS INTRNTNL INC	3,533	81.95	289,529.35	
SHOPIFY INC CL A	1,995	191.86	382,760.70	
SPIN MASTER CORP	2,100	53.22	111,762.00	
PARKLAND FUEL CORP	9,598	34.94	335,354.12	
CANADA GOOSE HOLDINGS INC	3,560	72.01	256,355.60	

	PREMIUM BRANDS HOLDINGS CORP	1,900	102.63	194,997.00	
	TRICON CAP GROUP INC	4,700	10.65	50,055.00	
	FIRSTSERVICE CORP	600	107.47	64,482.00	
	MORNEAU SHEPHELL INC	3,000	27.41	82,230.00	
	THE STARS GROUP INC	2,325	45.05	104,741.25	
	WSP GLOBAL INC	2,086	72.15	150,504.90	
	CONSTELLATION SOFTWARE INC	750	919.66	689,745.00	
	DOLLARAMA INC	5,355	46.35	248,204.25	
	NEW LOOK VISION GROUP INC	1,000	34.55	34,550.00	
	WASTE CONNECTIONS INC	5,329	100.23	534,125.67	
カナダ・ドル 小計		403,456		20,813,521.49 (1,772,687,625)	
シンガポール・ドル	UNITED OVERSEAS BANK	29,600	26.98	798,608.00	
	VENTURE CORP LTD	19,200	16.58	318,336.00	
	CAPITALAND LTD	186,100	3.23	601,103.00	
	SARINE TECHNOLOGIES LTD	513,900	0.88	452,232.00	
シンガポール・ドル 小計		748,800		2,170,279.00 (177,029,657)	
スイス・フラン	CREDIT SUISSE GROUP AG	95,790	15.79	1,512,524.10	
	NESTLE SA (REG)	50,085	81.10	4,061,893.50	
	ROCHE HLDGS GENUSSCHEIN	12,334	242.45	2,990,378.30	
	SIKA AG	6,995	140.60	983,497.00	
	SONOVA HOLDING AG REG CL B	715	187.40	133,991.00	
	LAFARGEHOLCIM LTD (REG)	16,339	50.14	819,237.46	
スイス・フラン 小計		182,258		10,501,521.36 (1,179,950,939)	
スウェーデン・クローナ	ASSA ABLOY AB SER B	54,913	174.75	9,596,046.75	
	GETINGE AB SER B	67,474	94.90	6,403,282.60	
スウェーデン・クローナ 小計		122,387		15,999,329.35 (202,871,496)	
デンマーク・クローネ	A P MOLLER - MAERSK S/A B	351	8,800.00	3,088,800.00	
	NOVO NORDISK AS CL B	36,110	323.00	11,663,530.00	
	ISS HOLDINGS A/S	26,115	237.60	6,204,924.00	

デンマーク・クローネ 小計		62,576		20,957,254.00 (365,494,509)	
ノルウェー・クローネ	DNB ASA	80,223	164.05	13,160,583.15	
ノルウェー・クローネ 小計		80,223		13,160,583.15 (179,641,959)	
ユーロ	ADIDAS AG	5,416	188.85	1,022,811.60	
	SAP SE	36,136	100.20	3,620,827.20	
	PUBLICIS GROUPE SA	16,572	54.18	897,870.96	
	ROYAL DUTCH SHELL PLC CL A (NL	113,841	29.19	3,323,018.79	
	INTESA SANPAOLO SPA	321,978	2.53	814,604.34	
	CAIXABANK SA	180,459	3.92	707,399.28	
	AMADEUS IT GROUP SA	15,695	74.72	1,172,730.40	
	EDENRED	29,311	33.79	990,418.69	
	GRIFOLS SA PFD B	60,028	18.56	1,114,119.68	
	VONOVIA SE	30,071	41.72	1,254,562.12	
	ELIOR GROUP	28,001	14.17	396,774.17	
	CELLNEX TELECOM SAU	25,206	23.18	584,275.08	
	RELX NV	54,225	18.71	1,014,820.87	
	ABN AMRO GROUP NV-GDR	38,664	23.57	911,310.48	
	LINDE AG (TENDER SHARES)	8,445	211.10	1,782,739.50	
	CRH PLC (IREL)	57,023	29.63	1,689,591.49	
	ENGIE	67,422	13.80	930,423.60	
	L'OREAL SA ORD	3,880	207.20	803,936.00	
	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VU SE	5,380	298.65	1,606,737.00	
	SAFRAN (SOCIETE D APPLICAT)	13,934	107.15	1,493,028.10	
	UNICREDIT SPA	55,465	15.00	832,196.86	
	UNITED INTERNET AG (REG)	12,223	46.81	572,158.63	
	IBERDROLA SA	199,386	6.61	1,319,536.54	
	DEUTSCHE POST AG	43,641	29.89	1,304,429.49	
	PERNOD-RICARD	8,247	137.00	1,129,839.00	
	BAYER AG	20,752	95.16	1,974,760.32	
	FRESENIUS MEDICAL CARE	14,993	85.38	1,280,102.34	
ALLIANZ SE	8,919	188.08	1,677,485.52		
ERSTE GROUP BANK AG	23,189	36.45	845,239.05		
KERING SA	2,188	463.50	1,014,138.00		
UNILEVER NV CVA	28,130	49.09	1,381,042.35		
SANOFI	24,650	73.95	1,822,867.50		

	SIEMENS AG	18,522	120.30	2,228,196.60	
	ASML HOLDING NV	8,622	184.10	1,587,310.20	
	KONINKLIJKE PHILIPS NV	38,084	37.60	1,431,958.40	
	AXA SA	84,214	21.38	1,800,495.32	
	HEINEKEN NV	14,453	87.50	1,264,637.50	
	INDITEX SA	30,188	28.20	851,301.60	
	BNP PARIBAS	28,427	55.10	1,566,327.70	
	ILIAD GROUP SA	6,684	146.80	981,211.20	
	ARKEMA	9,908	106.70	1,057,183.60	
ユーロ	小計	1,792,572		54,054,417.07 (7,023,290,410)	
合計		17,732,911		54,002,950,925 (49,398,722,435)	

(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	21,450.00	2,618,401.50	
		HOST HOTELS & RESORTS INC	88,790.00	1,837,065.10	
		PUBLIC STORAGE INC	16,680.00	3,577,860.00	
	アメリカ・ドル	小計	126,920.00	8,033,326.60 (891,779,586)	
	カナダ・ドル	CANADIAN APT PPTY REIT TR UNIT	2,239.00	96,053.10	
	カナダ・ドル	小計	2,239.00	96,053.10 (8,180,843)	
投資証券	合計			899,960,429 (899,960,429)	
合計				899,960,429 (899,960,429)	

(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%	-%	1.93%
アメリカ・ドル	株式 90銘柄 投資証券 3銘柄	97.36% -%	-% 2.64%	67.20%
イギリス・ポンド	株式 22銘柄	100%	-%	6.44%
オーストラリア・ドル	株式 20銘柄	100%	-%	2.74%
カナダ・ドル	株式 48銘柄 投資証券 1銘柄	99.54% -%	-% 0.46%	3.54%
シンガポール・ドル	株式 4銘柄	100%	-%	0.35%
スイス・フラン	株式 6銘柄	100%	-%	2.35%
スウェーデン・クローナ	株式 2銘柄	100%	-%	0.40%
デンマーク・クローネ	株式 3銘柄	100%	-%	0.73%
ノルウェー・クローネ	株式 1銘柄	100%	-%	0.36%
ユーロ	株式 41銘柄	100%	-%	13.96%

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）

（2018年8月31日現在）

種 類	金 額	単 位
資産総額	1,239,746,963	円
負債総額	5,042,672	円
純資産総額（ - ）	1,234,704,291	円
発行済数量	970,765,253	口
1単位当たり純資産額（ / ）	1.2719	円

Bコース（為替ヘッジなし）

（2018年8月31日現在）

種 類	金 額	単 位
資産総額	2,850,761,391	円
負債総額	5,309,664	円
純資産総額（ - ）	2,845,451,727	円
発行済数量	1,882,858,720	口
1単位当たり純資産額（ / ）	1.5112	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

（2018年8月31日現在）

種 類	金 額	単 位
資産総額	57,234,809,427	円
負債総額	377,677,746	円
純資産総額（ - ）	56,857,131,681	円
発行済数量	16,878,471,539	口
1単位当たり純資産額（ / ）	3.3686	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（2018年2月末日現在）

（略）

<訂正後>

(1) 資本金等（2018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)

2018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164本、親投資信託56本で、親投資信託を除いた純資産の合計は総額4,108,760,088,660円です。

< 訂正後 >

(略)

2018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164本、親投資信託56本で、親投資信託を除いた純資産の合計は総額3,528,680,171,463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32期事業年度（平成29年4月1日から平成30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。

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31期 (平成29年3月31日)	第32期 (平成30年3月31日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	881,556	975,413
立替金	85,308	72,930
前払費用	30,449	28,800
未収委託者報酬	5,342,216	5,464,066
未収収益	1,378,266	1,921,861
未収入金	* 1 286,806	365,790
繰延税金資産	453,542	607,573
流動資産計	8,458,145	9,436,436
固定資産		
無形固定資産		
電話加入権	7,487	7,487
無形固定資産合計	7,487	7,487
投資その他の資産		
長期貸付金	* 1 21,722,618	22,863,900
長期差入保証金	15,558	17,804
繰延税金資産	796,264	778,438
その他	230	230
投資その他の資産合計	22,534,671	23,660,373
固定資産計	22,542,158	23,667,860
資産合計	31,000,304	33,104,296
負債の部		
流動負債		
預り金	141,925	103,438
未払金	* 1	
未払手数料	2,371,159	2,425,583
その他未払金	2,767,150	2,622,149
未払費用	568,610	551,982
未払法人税等	36,838	193,363
未払消費税等	466,813	291,148
賞与引当金	1,703,603	1,858,394
その他流動負債	1,467	931
流動負債合計	8,057,569	8,046,992
固定負債		
長期賞与引当金	194,809	239,904
退職給付引当金	5,094,290	4,786,190
固定負債合計	5,289,099	5,026,094
負債合計	13,346,669	13,073,087
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	16,553,634	18,931,208
利益剰余金合計	16,653,634	19,031,208
株主資本合計	17,653,634	20,031,208
純資産合計	17,653,634	20,031,208
負債・純資産合計	31,000,304	33,104,296

(2)【損益計算書】

(単位：千円)

	第31期 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)	第32期 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)
営業収益		
委託者報酬	47,434,300	47,015,140
その他営業収益	3,825,412	4,392,629
営業収益計	51,259,712	51,407,769
営業費用	* 1	
支払手数料	22,288,152	22,128,840
広告宣伝費	672,366	493,950
調査費		
調査費	460,109	487,993
委託調査費	10,233,243	10,160,657
営業雑経費		
通信費	56,369	50,195
印刷費	151,589	117,152
協会費	35,216	35,503
諸会費	1,100	1,555
営業費用計	33,898,147	33,475,849
一般管理費		
給料		
給料・手当	2,735,513	2,529,490
賞与	1,993,857	2,272,929
福利厚生費	587,661	593,981
交際費	28,792	27,478
旅費交通費	170,657	176,209
租税公課	132,592	129,039
弁護士報酬	14,000	15,719
不動産賃貸料・共益費	568,831	602,626
支払ロイヤリティ	1,414,418	1,033,326
退職給付費用	294,160	201,666
消耗器具備品費	21,484	5,733
事務委託費	5,550,653	6,503,327
諸経費	359,514	322,446
一般管理費計	13,872,137	14,413,974
営業利益	3,489,427	3,517,944
営業外収益		
受取利息	* 1	
受取利息	118,872	122,290
保険配当金	14,367	8,991
受取配当金	130	-
為替差益	30,178	86,339
雑益	3,442	4,534
営業外収益計	166,991	222,156
営業外費用		
寄付金	300	-
為替差損	-	-
営業外費用計	300	-
経常利益	3,656,118	3,740,101
特別利益		
投資有価証券売却益	148,786	-
特別利益計	148,786	-
特別損失		
特別退職金	225,526	285,710
事務過誤損失	9	596
特別損失計	225,535	286,306
税引前当期純利益	3,579,369	3,453,794
法人税、住民税及び事業税	799,824	1,212,425
法人税等調整額	(769,601)	(136,204)
法人税等合計	30,223	1,076,221
当期純利益	3,549,146	2,377,574

（３）【株主資本等変動計算書】

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

第32期（自 平成29年4月1日 至 平成30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	16,553,634	16,653,634	17,653,634
当期変動額					
当期純利益	-	-	2,377,574	2,377,574	2,377,574
株主資本以外の項目 の当期変動額(純額)	-	-	-	-	-
当期変動額合計	-	-	2,377,574	2,377,574	2,377,574
当期末残高	1,000,000	100,000	18,931,208	19,031,208	20,031,208

	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	-	-	17,653,634
当期変動額			
当期純利益	-	-	2,377,574
株主資本以外の項目 の当期変動額(純額)	-	-	-
当期変動額合計	-	-	2,377,574
当期末残高	-	-	20,031,208

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。

(未適用の会計基準等)

第32期

自 平成29年4月1日

至 平成30年3月31日

「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号 平成30年3月30日）

「収益認識に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第30号 平成30年3月30日）

(1) 概要

収益認識に関する包括的な会計基準であります。収益は、次の5つのステップを適用し認識されます。

ステップ1：顧客との契約を識別する。

ステップ2：契約における履行義務を識別する。

ステップ3：取引価格を算定する。

ステップ4：契約における履行義務に取引価格を配分する。

ステップ5：履行義務を充足した時に又は充足するにつれて収益を認識する。

(2) 適用予定日

平成34年3月期の期首より適用予定であります。

(3) 当該会計基準等の適用による影響

影響額は、当財務諸表の作成時において評価中であります。

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31期 (平成29年3月31日)	第32期 (平成30年3月31日)
未収入金	153,988 千円	75,889 千円
その他未払金	2,076,244 千円	2,274,334 千円
長期貸付金	20,030,000 千円	21,400,000 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31期 (自 平成28年4月 1日 至 平成29年3月31日)	第32期 (自 平成29年4月 1日 至 平成30年3月31日)
営業費用	12,599,807 千円	13,524,345 千円
受取利息	48,779 千円	57,463 千円

(株主資本等変動計算書関係)

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

第32期(自 平成29年4月1日 至 平成30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いません。

(2) 金融商品の内容及びそのリスク

預金は、銀行の信用リスクに晒されておりますが、預金に関しては数行に分散して預入しており、リスクの軽減を図っております。営業債権である未収委託者報酬および未収収益、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。

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) 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	-

第32期（平成30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	975,413	975,413	-
(2) 未収委託者報酬	5,464,066	5,464,066	-
(3) 未収収益	1,921,861	1,921,861	-
(4) 未収入金	365,790	365,790	-
(5) 長期貸付金	22,863,900	22,863,900	-
資産計	31,591,030	31,591,030	-
(1) 未払手数料	2,425,583	2,425,583	-
(2) その他未払金	2,622,149	2,622,149	-
負債計	5,047,732	5,047,732	-

(注) 1. 金融商品の時価の算定方法に関する事項

第31期（平成29年3月31日）

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) 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。

第32期(平成30年3月31日)

資産

(1) 現金及び預金、(2) 未収委託者報酬、(3) 未収収益、(4) 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。

(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. 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。

第32期(平成30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	975,413	-	-	-
未収委託者報酬	5,464,066	-	-	-
未収収益	1,921,861	-	-	-
未収入金	365,790	-	-	-
合計	8,727,132	-	-	-

金銭債権のうち長期貸付金(22,863,900千円)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	-

第32期(平成30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29年4月1日 至平成30年3月31日)
該当事項はありません。

(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>
<u>退職給付引当金</u>	<u>5,094,290</u>
<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。

第32期（自 平成29年4月1日 至 平成30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	5,081,972
勤務費用	195,462
利息費用	10,317
数理計算上の差異の発生額	59,517
退職給付の支払額	315,132
制度改定による変動額	-
為替変動による影響額	130,690
その他	5,965
<u>退職給付債務の期末残高</u>	<u>4,776,447</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	4,776,447
未認識過去勤務費用	9,743
<u>貸借対照表に計上された負債と資産の純額</u>	<u>4,786,190</u>
<u>退職給付引当金</u>	<u>4,786,190</u>
<u>貸借対照表に計上された負債と資産の純額</u>	<u>4,786,190</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	195,462
利息費用	10,317
数理計算上の差異の費用処理額	59,517
過去勤務債務の費用処理額	2,575
<u>確定給付型年金制度に係る退職給付費用</u>	<u>143,687</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90,790千円であります。

(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31期 (平成29年3月31日)	第32期 (平成30年3月31日)
(流動)	(千円)	(千円)
繰延税金資産		
未払費用	178,920	186,465
賞与引当金	518,171	561,152
その他	28,302	62,704
繰延税金資産合計	725,393	810,321
繰延税金負債		
未払金	271,851	202,748
繰延税金資産又は繰延税金負債()の純額	453,542	607,573
(固定)	(千円)	(千円)
繰延税金資産		
退職給付引当金	1,567,372	1,473,419
資産除去債務	2,685	2,685
その他	69,626	81,708
繰延税金資産小計	1,639,683	1,557,812
評価性引当額	806,442	765,291
繰延税金資産合計	833,241	792,521
繰延税金負債		
長期貸付金	36,976	14,084
繰延税金資産又は繰延税金負債()の純額	796,264	778,437

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31期 (平成29年3月31日)	第32期 (平成30年3月31日)
法定実効税率	30.86%	30.62%
(調整)		
交際費等永久に損金に算入されない項目	1.67%	1.32%
評価性引当額	31.49%	1.47%
過年度法人税等	0.08%	0.27%
税率変更差異	0.00%	0.00%
その他	0.12%	0.42%
税効果会計適用後の法人税等の負担率	0.84%	31.16%

(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31期（自平成28年4月1日 至平成29年3月31日）及び第32期（自平成29年4月1日 至平成30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

第32期（自平成29年4月1日 至平成30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	47,015,140	2,583,082	49,598,222

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）	14,973,284	投資信託の運用
フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド	13,887,634	投資信託の運用
フィデリティ・日本成長株・ファンド	5,377,121	投資信託の運用

関連当事者情報

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） 共通発生 経費負担額 （注4）	千円 148,301 9,369,491	未収入金 未払金	千円 50,544 774,378
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） 利息の受取 （注1） 共通発生 経費負担額 （注4） 連結法人税の 個別帰属額 固定資産の 譲渡	千円 3,790,000 48,780 275,171 - 1,363,103	長期 貸付金 未収入金 未払金 未払金 未払金	千円 20,030,000 15,988 135,607 588,819 -
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 8,157,500	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 752,870 1,028,080	未払金 未払金	千円 46,354 182,164
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 930,544	未払金	千円 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 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 1,414,418	未払金	千円 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。

第32期(自平成29年4月1日至平成30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 6,825	投資 顧問業	被所有 間接 100%	投資顧問契 約の再委任 等役員の兼 任	委託調査 等報酬 (注3)	千円 41,611	未収入金	千円 55,710
							共通発生 経費負担額 (注4)	9,313,596	未払金	565,117
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 1,370,000	長期 貸付金	千円 21,400,000
							利息の受取 (注1)	57,463	未収入金	20,178
							共通発生 経費負担額 (注4)	525,884	未払金	100,806
							連結法人税の 個別帰属額	-	未払金	926,608
親会社	FIL Asia Holdings Pte. Limited	シンガ ポール、 ブルバ ード市	千米ドル 189,735	グループ 会社経営 管理	被所有 間接 100%	営業取引	共通発生 経費負担額 (注4)	千円 3,456,684	未払金	千円 681,294

(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 8,557,500	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 648,819 1,046,990	未収入金 未払金	千円 9,821 206,260
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 1,025,434	未払金	千円 60,135
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 1,676	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 1,033,326	未払金	千円 29,993

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31期 (自 平成28年4月 1日 至 平成29年3月31日)	第32期 (自 平成29年4月 1日 至 平成30年3月31日)
1株当たり純資産額	882,681円74銭	1,001,560円45銭
1株当たり当期純利益	177,457円33銭	118,878円71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31期 (自 平成28年4月 1日 至 平成29年3月31日)	第32期 (自 平成29年4月 1日 至 平成30年3月31日)
当期純利益(千円)	3,549,146	2,377,574
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)	3,549,146	2,377,574
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 (2018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	35,000百万円	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	2,200千米ドル (約248百万円 [*]) [*] 1米ドル113.00円で換算 (2017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 [*]) [*] 1シンガポールドル84.49円で換算 (2017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34百万円 [*]) [*] 1英ポンド151.95円で換算 (2017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18,619百万円 [*]) [*] 1カナダドル89.95円で換算 (2017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。
	FILインベストメント・マネジメント(香港)・リミテッド	178,000,000香港ドル (約2,573百万円 [*]) [*] 1香港ドル14.46円で換算 (2017年12月末日現在)	主として香港においてファンドの運用、調査、販売業務を営んでいます。

独立監査人の監査報告書

平成30年9月26日

フィデリティ投信株式会社
取締役会 御中

PwC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30年2月1日から平成30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30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． XBRLデータは監査の対象には含まれていません。

[次へ](#)

独立監査人の監査報告書

平成30年9月26日

フィデリティ投信株式会社
取締役会 御中

PwC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 Bコース（為替ヘッジなし）の平成30年2月1日から平成30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30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． XBRLデータは監査の対象には含まれていません。

[次へ](#)

独立監査人の監査報告書

平成30年6月15日

フィデリティ投信株式会社
取締役会 御中

PwC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29年4月1日から平成30年3月31日までの第32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30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。