

**【表紙】**

<b>【提出書類】</b>	有価証券届出書の訂正届出書
<b>【提出先】</b>	関東財務局長殿
<b>【提出日】</b>	2019年10月29日提出
<b>【発行者名】</b>	フィデリティ投信株式会社
<b>【代表者の役職氏名】</b>	代表取締役社長 デレック・ヤング
<b>【本店の所在の場所】</b>	東京都港区六本木七丁目7番7号
<b>【事務連絡者氏名】</b>	照沼 加奈子
<b>【電話番号】</b>	03 - 4560 - 6000
<b>【届出の対象とした募集（売 出）内国投資信託受益証券に係 るファンドの名称】</b>	フィデリティ・グローバル・エクイティ・オープン Aコース（限定為替ヘッジ） フィデリティ・グローバル・エクイティ・オープン Bコース（為替ヘッジなし）
<b>【届出の対象とした募集（売 出）内国投資信託受益証券の金 額】</b>	Aコース：2兆円を上限とします。 Bコース：2兆円を上限とします。
<b>【縦覧に供する場所】</b>	該当事項はありません。

## 1【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】

本日、有価証券報告書を提出致しましたので、2019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。

## 第一部【証券情報】

### （４）【発行（売出）価格】

<訂正前>

（略）

発行価格の基準となる基準価額につきましては、委託会社のホームページ（アドレス：<http://www.fidelity.co.jp/fij/>）をご参照いただくか、委託会社のフリーコール（0120 - 00 - 8051（受付時間：営業日の午前9時～午後5時））または販売会社に問い合わせることにより知ることができるほか、原則として翌日付の日本経済新聞に掲載されます。（日本経済新聞においては、ファンドは、「グローバルA」および「グローバルB」として略称で掲載されています。）

<訂正後>

（略）

発行価格の基準となる基準価額につきましては、委託会社のホームページ（アドレス：<https://www.fidelity.co.jp/>）をご参照いただくか、委託会社のフリーコール（0120 - 00 - 8051（受付時間：営業日の午前9時～午後5時））または販売会社に問い合わせることにより知ることができるほか、原則として翌日付の日本経済新聞に掲載されます。（日本経済新聞においては、ファンドは、「グローバルA」および「グローバルB」として略称で掲載されています。）

### （５）【申込手数料】

<訂正前>

申込手数料率は3.24%<sup>\*</sup>（税抜 3.00%）を超えないものとします。申込手数料率の詳細については、委託会社のホームページ（アドレス：<http://www.fidelity.co.jp/fij/>）をご参照いただくか、委託会社のフリーコール（0120 - 00 - 8051（受付時間：営業日の午前9時～午後5時））または販売会社までお問い合わせください。

\* 上記手数料率には、申込手数料に係る消費税等相当額が含まれております。消費税率が10%となった場合は、3.30%となります。

（略）

<訂正後>

申込手数料率は3.30%<sup>\*</sup>（税抜 3.00%）を超えないものとします。申込手数料率の詳細については、委託会社のホームページ（アドレス：<https://www.fidelity.co.jp/>）をご参照いただくか、委託会社のフリーコール（0120 - 00 - 8051（受付時間：営業日の午前9時～午後5時））または販売会社までお問い合わせください。

\* 上記手数料率には、申込手数料に係る消費税等相当額が含まれております。

（略）

### （６）【申込単位】

<訂正前>

（略）

販売会社の申込単位の詳細については、委託会社のホームページ（アドレス：<http://www.fidelity.co.jp/fij/>）をご参照いただくか、委託会社のフリーコール（0120 -

00 - 8051 ( 受付時間：営業日の午前9時～午後5時 ) ) または販売会社までお問い合わせください。

< 訂正後 >

( 略 )

販売会社の申込単位の詳細については、委託会社のホームページ ( アドレス：  
<https://www.fidelity.co.jp/> ) をご参照いただくか、委託会社のフリーコール ( 0120 - 00 -  
8051 ( 受付時間：営業日の午前9時～午後5時 ) ) または販売会社までお問い合わせください。

( 8 ) 【申込取扱場所】

< 訂正前 >

( 略 )

販売会社の詳細については、委託会社のホームページ ( アドレス：  
<http://www.fidelity.co.jp/fij/> ) をご参照いただくか、委託会社のフリーコール ( 0120 -  
00 - 8051 ( 受付時間：営業日の午前9時～午後5時 ) ) までお問い合わせください。

< 訂正後 >

( 略 )

販売会社の詳細については、委託会社のホームページ ( アドレス：  
<https://www.fidelity.co.jp/> ) をご参照いただくか、委託会社のフリーコール ( 0120 - 00 -  
8051 ( 受付時間：営業日の午前9時～午後5時 ) ) までお問い合わせください。

( 10 ) 【払込取扱場所】

< 訂正前 >

( 略 )

販売会社の詳細については、委託会社のホームページ ( アドレス：  
<http://www.fidelity.co.jp/fij/> ) をご参照いただくか、委託会社のフリーコール ( 0120 -  
00 - 8051 ( 受付時間：営業日の午前9時～午後5時 ) ) までお問い合わせください。

< 訂正後 >

( 略 )

販売会社の詳細については、委託会社のホームページ ( アドレス：  
<https://www.fidelity.co.jp/> ) をご参照いただくか、委託会社のフリーコール ( 0120 - 00 -  
8051 ( 受付時間：営業日の午前9時～午後5時 ) ) までお問い合わせください。

## 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）

（注）上記各表のうち、網掛け表示のない商品分類および属性区分の定義について、詳しくは一般社団法人投資信託協会のホームページ（アドレス：<http://www.toushin.or.jp>）をご覧ください。

（略）

ファンドの特色

（略）

マザーファンドの日本を除くアジアおよび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<sup>（注）</sup>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）2019年4月15日付けで、マザーファンドの日本を除くアジアに関する運用の指図権限の委託先が、「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」から「FILインベストメント・マネジメント（香港）・リミテッド」へ変更になりました。なお、当該変更は、運用担当者の変更に伴うもので、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）

ファンドの基本的性格

（略）

（注）上記各表のうち、網掛け表示のない商品分類および属性区分の定義について、詳しくは一般社団法人投資信託協会のホームページ（アドレス：<https://www.toushin.or.jp/>）をご覧ください。

（略）

ファンドの特色

（略）

マザーファンドの日本を除くアジアおよび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。

(略)

(3)【ファンドの仕組み】

<訂正前>

(略)

委託会社およびファンドの関係法人

(略)

(d) 運用の委託先:

(略)

(参考)

(略)

・FILインベストメンツ・インターナショナル、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、FILインベストメント・マネジメント(香港)・リミテッドお  
よびフィデリティ投信株式会社は、FILリミテッドの実質的な子会社です。FILリミテ  
ッドは世界有数の資産運用会社として、アジア太平洋、欧州、中近東、南アメリカの25を  
超える国および地域において、投資家向けにさまざまなアセットクラスを網羅する投資  
商品や、リタイアメント・ソリューションを提供しています。

(略)

委託会社の概況(2019年2月末日現在)

(略)

<訂正後>

(略)

委託会社およびファンドの関係法人

(略)

(d) 運用の委託先:

(略)

(参考)

(略)

・FILインベストメンツ・インターナショナル、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、FILインベストメント・マネジメント(香港)・リミテッドお  
よびフィデリティ投信株式会社は、FILリミテッドの実質的な子会社です。FILリミテ  
ッドは世界有数の資産運用会社として、アジア太平洋、欧州、中近東、南アメリカにおい

て、投資家向けにさまざまなアセットクラスを網羅する投資商品や、リタイアメント・ソリューションを提供しています。

運用担当者の変更等により、運用の指図に関する権限の委託<sup>\*</sup>について、委託会社または委託先のグループ会社間における運用の指図に関する権限の委託を受ける者、委託の内容、委託の有無等を変更する場合があります。なお、この場合においても、基本的にファンドに係る運用方針や運用スタイル等が変更されるものではありません。\*再委託も含まれます。

(略)

委託会社の概況(2019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、2019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、2019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）

上記「（3）運用体制」の内容は、今後変更となる場合があります。

<訂正後>

（略）

上記「（3）運用体制」の内容は、今後変更となる場合があります。

運用担当者の変更等により、運用の指図に関する権限の委託<sup>\*</sup>について、委託会社または委託先のグループ会社間における運用の指図に関する権限の委託を受ける者、委託の内容、委託の有無等を変更する場合があります。なお、この場合においても、基本的にファンドに係る運用方針や運用スタイル等が変更されるものではありません。\*再委託も含まれます。

### 3【投資リスク】

<訂正前>

（略）

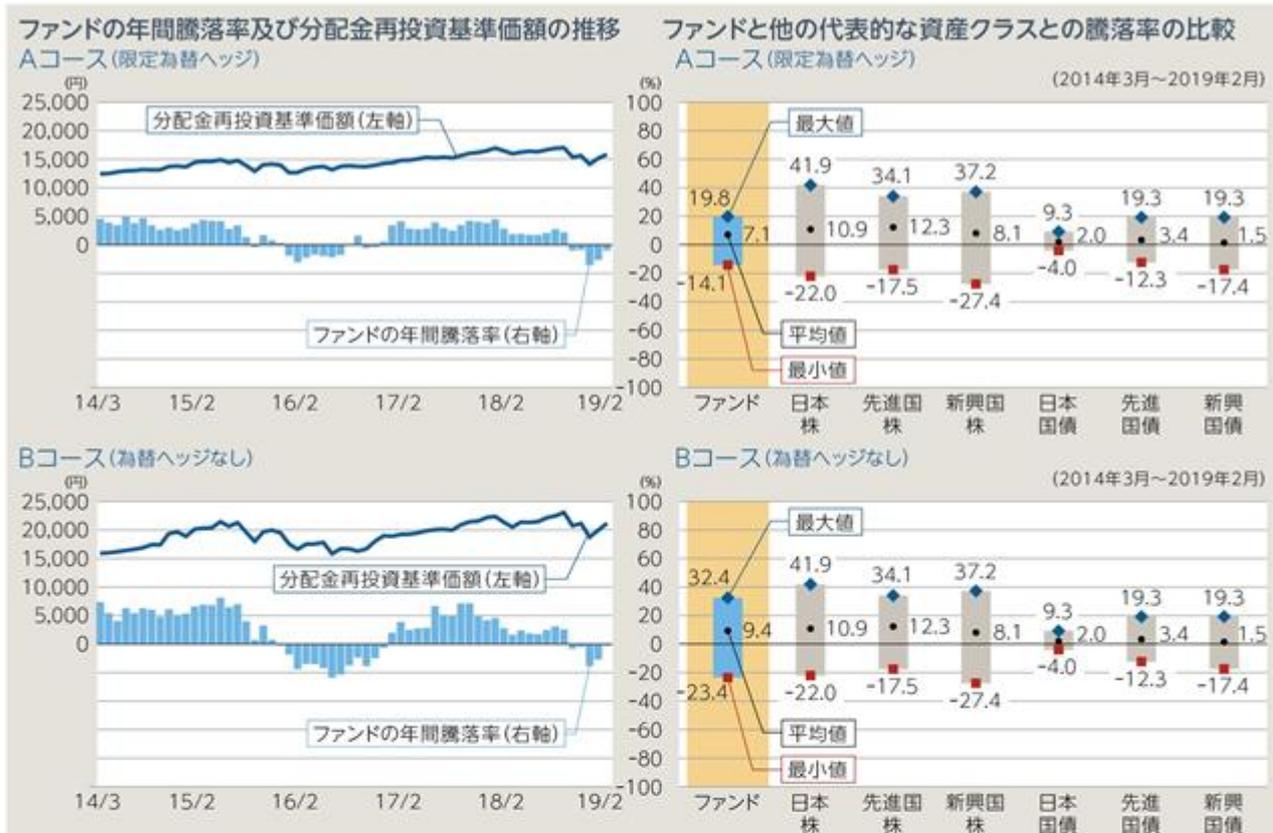
#### (2) 投資リスクの管理体制

（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）

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



※「ファンドの年間騰落率」は、ファンドの2014年3月～2019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。

※2014年3月～2019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

<b>日本株</b> 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。
<b>先進国株</b> 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。
<b>新興国株</b> 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。
<b>日本国債</b> 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。
<b>先進国債</b> 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。
<b>新興国債</b> 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。

<訂正後>

（略）

(2) 投資リスクの管理体制

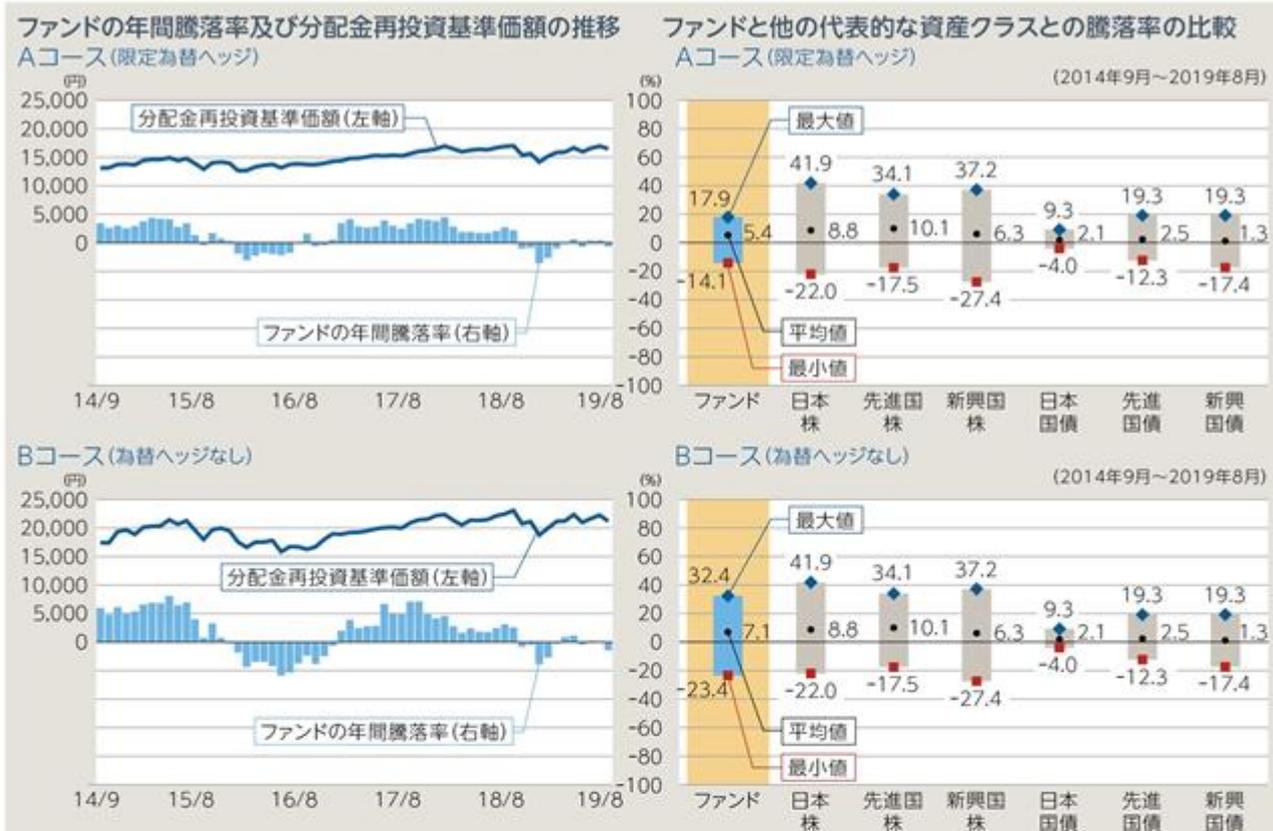
（略）

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。

投資リスクの管理体制は変更となる場合がありますが、ファンドの基本的なリスクの管理体制が変更されるものではありません。

（略）

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



※「ファンドの年間騰落率」は、ファンドの2014年9月～2019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、当騰落率は目録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。

※2014年9月～2019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

<b>日本株</b> 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。
<b>先進国株</b> 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。
<b>新興国株</b> 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。
<b>日本国債</b> 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。
<b>先進国債</b> 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。
<b>新興国債</b> 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】

### （1）【申込手数料】

<訂正前>

申込手数料率は3.24%<sup>\*</sup>（税抜 3.00%）を超えないものとします。申込手数料率の詳細については、委託会社のホームページ（アドレス：<http://www.fidelity.co.jp/fij/>）をご参照いただくか、委託会社のフリーコール（0120 - 00 - 8051（受付時間：営業日の午前9時～午後5時））または販売会社までお問い合わせください。

（略）

\* 上記手数料率には、申込手数料に係る消費税等相当額が含まれております。消費税率が10%となった場合は、3.30%となります。

（略）

<訂正後>

申込手数料率は3.30%<sup>\*</sup>（税抜 3.00%）を超えないものとします。申込手数料率の詳細については、委託会社のホームページ（アドレス：<https://www.fidelity.co.jp/>）をご参照いただくか、委託会社のフリーコール（0120 - 00 - 8051（受付時間：営業日の午前9時～午後5時））または販売会社までお問い合わせください。

（略）

\* 上記手数料率には、申込手数料に係る消費税等相当額が含まれております。

（略）

### （3）【信託報酬等】

<訂正前>

信託報酬（消費税等相当額を含みます。）の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年2.0844%<sup>\*</sup>（税抜 1.93%）以内の率を乗じて得た額とします。

\* 消費税率が10%となった場合は、年率2.123%となります。

（略）

<訂正後>

信託報酬（消費税等相当額を含みます。）の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年2.123%（税抜 1.93%）以内の率を乗じて得た額とします。

（略）

### （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、2019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）

2020年1月1日以降の分配時において、外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。

上記「(5)課税上の取扱い」の記載は、2019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）

（2019年8月30日現在）

資産の種類	国名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	1,197,981,238	99.99
預金・その他の資産（負債控除後）	-	110,681	0.01
合計（純資産総額）		1,198,091,919	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

（2019年8月30日現在）

資産の種類	国名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引（売建）	日本	1,094,479,987	91.35

（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）

（2019年8月30日現在）

資産の種類	国名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	2,465,189,454	100.18
預金・その他の資産（負債控除後）	-	4,392,531	0.18
合計（純資産総額）		2,460,796,923	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

(2019年8月30日現在)

資産の種類	国名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	アメリカ	31,005,245,582	58.51
	日本	3,531,893,200	6.66
	フランス	1,947,166,862	3.67
	カナダ	1,936,622,837	3.65
	イギリス	1,903,547,035	3.59
	ドイツ	1,709,942,594	3.23
	スイス	1,370,268,541	2.59
	アイルランド	1,228,509,335	2.32
	オランダ	1,204,061,617	2.27
	オーストラリア	1,157,939,937	2.19
	バミューダ	660,000,900	1.25
	スペイン	603,108,080	1.14
	香港	564,394,755	1.07
	ジャージー	540,321,917	1.02
	スウェーデン	285,836,490	0.54
	ノルウェー	247,455,808	0.47
	ケイマン諸島	155,300,666	0.29
	シンガポール	131,065,967	0.25
	リベリア	129,868,851	0.25
	ルクセンブルグ	94,591,817	0.18
	中国	29,019,174	0.05
	ニュージーランド	23,518,891	0.04
	パプアニューギニア	21,567,858	0.04
小計	50,481,248,714	95.26	
投資証券	アメリカ	1,100,027,981	2.08
	香港	68,581,761	0.13
	シンガポール	60,169,185	0.11
	オーストラリア	15,792,607	0.03
	カナダ	11,146,838	0.02
	小計	1,255,718,372	2.37
預金・その他の資産（負債控除後）	-	1,256,769,748	2.37
合計（純資産総額）		52,993,736,834	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

(2019年8月30日現在)

資産の種類	国名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引(買建)	日本	32,492,513	0.06
為替予約取引(売建)	日本	32,489,960	0.06

(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)

(2019年8月30日現在)

順位	種類	銘柄名	国名	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	親投資 信託受 益証券	フィデリティ・グ ローバル・エクイ ティ・オープン・ マザーファンド	日本	368,779,818	3.3969	1,252,743,229	3.2485	1,197,981,238	99.99

## Bコース(為替ヘッジなし)

(2019年8月30日現在)

順位	種類	銘柄名	国名	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	親投資 信託受 益証券	フィデリティ・グ ローバル・エクイ ティ・オープン・ マザーファンド	日本	758,870,080	3.4003	2,580,447,932	3.2485	2,465,189,454	100.18

## 種類別投資比率

## Aコース(限定為替ヘッジ)

(2019年8月30日現在)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.99

## Bコース(為替ヘッジなし)

(2019年8月30日現在)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.18

## (参考) マザーファンドの投資有価証券の主要銘柄

## フィデリティ・グローバル・エクイティ・オープン・マザーファンド

(2019年8月30日現在)

順位	銘柄名	通貨 地域	種類 業種	数量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	MICROSOFT CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 ソフトウェア・サー ビス	130,630	14,939.27 1,951,517,142	14,704.26 1,920,816,856	3.62
2	AMAZON COM INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 小売	5,660	201,856.29 1,142,506,608	190,180.14 1,076,419,615	2.03
3	APPLE INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 テクノロジー・ハー ドウェア及び機器	45,350	22,219.10 1,007,636,341	22,251.20 1,009,092,128	1.90
4	ALPHABET INC CL A	アメリカ・ドル アメリカ	株式 メディア・娯楽	7,109	130,686.01 929,046,862	127,138.79 903,829,660	1.71
5	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	42,900	19,324.68 829,028,878	19,287.36 827,427,666	1.56
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	27,940	27,469.87 767,508,273	27,151.56 758,614,541	1.43
7	FACEBOOK INC A	アメリカ・ドル アメリカ	株式 メディア・娯楽	38,370	20,955.90 804,078,241	19,755.78 758,029,363	1.43
8	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	49,890	15,191.84 757,920,997	15,083.25 752,503,482	1.42
9	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	42,200	16,717.01 705,458,082	16,600.31 700,532,989	1.32
10	JOHNSON & JOHNSON	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	48,680	13,856.64 674,541,362	13,652.43 664,600,311	1.25
11	ENTERGY CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 公益事業	55,180	11,074.75 611,105,045	12,032.11 663,931,785	1.25
12	JPMORGAN CHASE & CO	アメリカ・ドル アメリカ	株式 銀行	55,600	12,295.97 683,656,470	11,627.56 646,492,402	1.22
13	MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD	アメリカ・ドル バミューダ	株式 半導体・半導体製造 装置	236,680	2,860.58 677,042,121	2,576.33 609,766,257	1.15
14	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	62,260	8,864.92 551,930,180	9,232.21 574,797,469	1.08
15	DISNEY (WALT) CO	アメリカ・ドル アメリカ	株式 メディア・娯楽	36,560	15,419.87 563,750,466	14,674.45 536,497,760	1.01

16	PROCTER & GAMBLE CO	アメリカ・ドル アメリカ	株式 家庭用品・パーソナル用品	41,100	12,819.08 526,864,578	12,900.82 530,223,817	1.00
17	NESTLE SA (REG)	スイス・フラン スイス	株式 食品・飲料・タバコ	44,533	11,341.45 505,068,873	11,898.06 529,856,350	1.00
18	ADOBE INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 ソフトウェア・サービス	17,050	32,305.43 550,807,597	30,514.63 520,274,438	0.98
19	FISERV INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 ソフトウェア・サービス	45,160	11,062.85 499,598,512	11,459.35 517,504,444	0.98
20	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	19,990	27,068.87 541,106,835	24,551.81 490,790,585	0.93
21	HOME DEPOT INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 小売	18,980	23,143.58 439,265,153	24,200.49 459,325,247	0.87
22	PAYPAL HLDGS INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 ソフトウェア・サービス	39,270	11,803.30 463,515,687	11,626.50 456,572,521	0.86
23	CHEVRON CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 エネルギー	36,060	13,219.82 476,706,896	12,511.18 451,153,121	0.85
24	NXP SEMICONDUCTORS NV	アメリカ・ドル オランダ	株式 半導体・半導体製造装置	41,100	11,239.16 461,929,646	10,812.08 444,376,389	0.84
25	LOCKHEED MARTIN CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 資本財	10,830	38,988.87 422,249,561	40,926.42 443,233,104	0.84
26	BOEING CO	アメリカ・ドル アメリカ	株式 資本財	11,220	36,999.49 415,134,331	38,617.30 433,286,110	0.82
27	CITIGROUP INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 銀行	63,590	7,625.96 484,935,311	6,802.79 432,589,670	0.82
28	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	22,550	18,072.62 407,537,609	19,054.21 429,672,453	0.81
29	MCDONALDS CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 消費者サービス	18,210	22,621.93 411,945,522	23,478.69 427,546,915	0.81
30	INGERSOLL RAND PLC	アメリカ・ドル アイルランド	株式 資本財	32,710	13,456.42 440,159,637	12,794.36 418,503,607	0.79

(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

(2019年8月30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	0.14
		化学	0.34
		医薬品	0.51
		ゴム製品	0.01
		ガラス・土石製品	0.01
		鉄鋼	0.01
		機械	0.98
		電気機器	1.90
		輸送用機器	0.28
		精密機器	0.45
		陸運業	0.03
		情報・通信業	0.31
		卸売業	0.52
		小売業	0.30
		保険業	0.34
		その他金融業	0.16
		不動産業	0.13
		サービス業	0.21
		小計	
	外国	エネルギー	5.04
		素材	4.17
		資本財	6.81
		商業・専門サービス	1.21
		運輸	1.22
		自動車・自動車部品	0.42
		耐久消費財・アパレル	1.80
		消費者サービス	1.47
		小売	4.73
		食品・生活必需品小売り	1.37
		食品・飲料・タバコ	4.83
		家庭用品・パーソナル用品	1.49
		ヘルスケア機器・サービス	6.54
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	6.06		
銀行	5.82		
各種金融	3.83		
保険	4.12		
不動産	0.54		
ソフトウェア・サービス	11.26		
テクノロジー・ハードウェア及び機器	1.93		

		電気通信サービス	1.30
		公益事業	2.85
		半導体・半導体製造装置	3.00
		メディア・娯楽	6.79
	小計		88.59
投資証券	外国	-	2.37
	小計		2.37
合計（対純資産総額比）			97.63

## 【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）

（2019年8月30日現在）

種類	名称等	買建/売建	数量	簿価金額 (円)	時価金額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	ノルウェー・クローネ	売建	222,500	2,634,845	2,598,800	0.22
	シンガポール・ドル	売建	66,400	5,095,104	5,080,928	0.42
	スウェーデン・クローナ	売建	911,200	10,035,957	9,913,856	0.83
	香港・ドル	売建	1,105,500	14,999,424	14,968,470	1.25
	オーストラリア・ドル	売建	394,100	28,367,554	28,170,268	2.35
	スイス・フラン	売建	345,300	37,389,222	37,268,229	3.11
	カナダ・ドル	売建	514,900	41,135,927	41,176,553	3.44
	イギリス・ポンド	売建	510,700	66,551,156	66,161,185	5.52
	ユーロ	売建	1,059,000	124,986,887	124,580,760	10.40
	アメリカ・ドル	売建	7,197,900	765,532,654	764,560,938	63.81

## 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

(2019年8月30日現在)

種類	名称等	買建/売建	数量	簿価金額 (円)	時価金額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	アメリカ・ドル	買建	159,354	16,934,727	16,958,458	0.03
	ユーロ	買建	132,058	15,468,063	15,534,055	0.03
	シンガポール・ドル	売建	18,700	1,423,444	1,433,355	0.00
	アメリカ・ドル	売建	145,883	15,468,063	15,524,958	0.03
	イギリス・ポンド	売建	119,787	15,511,283	15,531,647	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】

2019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)
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
42期	(2019年1月31日)	1,095	1,100	1.1370	1.1420
43期	(2019年7月31日)	1,220	1,235	1.2548	1.2698
	2018年8月末日	1,234	-	1.2719	-
	2018年9月末日	1,237	-	1.2790	-
	2018年10月末日	1,117	-	1.1577	-
	2018年11月末日	1,135	-	1.1748	-
	2018年12月末日	1,023	-	1.0640	-
	2019年1月末日	1,095	-	1.1370	-
	2019年2月末日	1,151	-	1.1857	-
	2019年3月末日	1,157	-	1.1927	-
	2019年4月末日	1,206	-	1.2474	-
	2019年5月末日	1,152	-	1.1953	-
	2019年6月末日	1,197	-	1.2416	-
	2019年7月末日	1,220	-	1.2548	-

	2019年8月末日	1,198	-	1.2203	-
--	-----------	-------	---	--------	---

## 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)
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
42期	(2019年1月31日)	2,577	2,606	1.3279	1.3429
43期	(2019年7月31日)	2,539	2,582	1.4538	1.4788
	2018年8月末日	2,845	-	1.5112	-
	2018年9月末日	2,892	-	1.5516	-
	2018年10月末日	2,586	-	1.3944	-
	2018年11月末日	2,770	-	1.4211	-
	2018年12月末日	2,447	-	1.2620	-
	2019年1月末日	2,577	-	1.3279	-
	2019年2月末日	2,693	-	1.4070	-
	2019年3月末日	2,708	-	1.4141	-
	2019年4月末日	2,799	-	1.4862	-
	2019年5月末日	2,624	-	1.3952	-
	2019年6月末日	2,671	-	1.4407	-
	2019年7月末日	2,539	-	1.4538	-
	2019年8月末日	2,460	-	1.3863	-



## 【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
第42期	0.0050
第43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
第42期	0.0150
第43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
第42期	8.9
第43期	11.7

## Bコース（為替ヘッジなし）

期	収益率(%)
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
第42期	9.8
第43期	11.4

（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
第42期	24,327,323	25,388,712	963,359,473
第43期	33,633,186	24,074,542	972,918,117

（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
第42期	170,611,122	127,113,933	1,941,279,554
第43期	53,592,142	248,426,087	1,746,445,609

（注）本邦外における設定及び解約はありません。

## &lt; 参考情報 &gt;

(2019年8月30日現在)

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

※下記データは過去の実績であり、将来の成果を保証するものではありません。

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

## 基準価額・純資産の推移



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

※基準価額は運用管理費用(信託報酬)控除後のものです。

	Aコース (限定為替ヘッジ)	Bコース (為替ヘッジなし)
基準価額	12,203円	13,863円
純資産総額	12.0億円	24.6億円

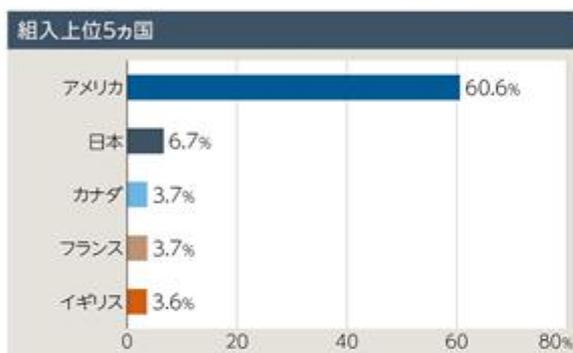
## 分配の推移

(1万口当たり/税引前)

決算期	分配金	
	Aコース (限定為替ヘッジ)	Bコース (為替ヘッジなし)
2017年7月	100円	200円
2018年1月	150円	300円
2018年7月	150円	250円
2019年1月	50円	150円
2019年7月	150円	250円
設定来累計	3,350円	5,180円

## 主要な資産の状況(マザーファンド)

資産別組入状況		組入上位10銘柄				
株式	95.3%	銘柄	国	業種	比率	
投資証券	2.4%	1 マイクロソフト	アメリカ	ソフトウェア・サービス	3.6%	
現金・その他	2.4%	2 アマゾン・ドット・コム	アメリカ	小売	2.0%	
		3 アップル	アメリカ	テクノロジー・ハードウェア及び機器	1.9%	
		4 アルファベット	アメリカ	メディア・娯楽	1.7%	
		5 ピザ	アメリカ	ソフトウェア・サービス	1.6%	
		6 ベクトン・ディッキンソン	アメリカ	ヘルスケア機器・サービス	1.4%	
		7 フェイスブック	アメリカ	メディア・娯楽	1.4%	
		8 ダナハー	アメリカ	ヘルスケア機器・サービス	1.4%	
		9 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	1.3%	
		10 ジョンソン・エンド・ジョンソン	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1.3%	



※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



※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。

※2019年は年初以降8月末までの実績となります。

## 第2【管理及び運営】

### 1【申込（販売）手続等】

<訂正前>

（略）

ファンドの販売価格は、取得申込受付日の翌営業日の基準価額とします。なお、取得申込みには手数料がかかります。申込手数料は、申込口数または申込金額（取得申込受付日の翌営業日の基準価額×取得申込みの口数）に応じて、取得申込受付日の翌営業日の基準価額に販売会社所定の申込手数料率を乗じて得た額とします。申込手数料率は3.24%<sup>\*</sup>（税抜 3.00%）を超えないものとします。

\* 消費税率が10%となった場合は、3.30%となります。

（略）

販売会社の申込手数料率および申込単位の詳細については、委託会社のホームページ（アドレス：<http://www.fidelity.co.jp/fij/>）をご参照いただくか、委託会社のフリーコール（0120 - 00 - 8051（受付時間：営業日の午前9時～午後5時））または販売会社までお問い合わせください。

（略）

<訂正後>

（略）

ファンドの販売価格は、取得申込受付日の翌営業日の基準価額とします。なお、取得申込みには手数料がかかります。申込手数料は、申込口数または申込金額（取得申込受付日の翌営業日の基準価額×取得申込みの口数）に応じて、取得申込受付日の翌営業日の基準価額に販売会社所定の申込手数料率を乗じて得た額とします。申込手数料率は3.30%（税抜 3.00%）を超えないものとします。

（略）

販売会社の申込手数料率および申込単位の詳細については、委託会社のホームページ（アドレス：<https://www.fidelity.co.jp/>）をご参照いただくか、委託会社のフリーコール（0120 - 00 - 8051（受付時間：営業日の午前9時～午後5時））または販売会社までお問い合わせください。

（略）

## 2【換金（解約）手続等】

<訂正前>

（略）

解約価額および販売会社の解約単位の詳細については、委託会社のホームページ（アドレス：<http://www.fidelity.co.jp/fij/>）をご参照いただくか、委託会社のフリーコール（0120 - 00 - 8051（受付時間：営業日の午前9時～午後5時））または販売会社までお問い合わせください。（解約価額の基準となるファンドの基準価額は新聞紙上に掲載されますが、解約価額は掲載されませんのでご注意ください。）

（略）

信託財産の資金管理を円滑に行なうために1顧客1日当たり10億円を超える一部解約はできません。また、別途、1顧客1日当たり10億円以下の金額であっても、ファンドの残高減少、市場の流動性の状況等によっては、委託会社の判断により、一定の金額を超える一部解約の金額に制限を設ける場合や一定の金額を超える一部解約の実行の請求の受付時間に制限を設ける場合があります。

（略）

<訂正後>

（略）

解約価額および販売会社の解約単位の詳細については、委託会社のホームページ（アドレス：<https://www.fidelity.co.jp/>）をご参照いただくか、委託会社のフリーコール（0120 - 00 - 8051（受付時間：営業日の午前9時～午後5時））または販売会社までお問い合わせください。（解約価額の基準となるファンドの基準価額は新聞紙上に掲載されますが、解約価額は掲載されませんのでご注意ください。）

（略）

信託財産の資金管理を円滑に行なうため、1日1件10億円を超える一部解約はできません。また、ファンドの残高減少、市場の流動性の状況等によっては、委託会社の判断により、一定の金額を超える一部解約の金額に制限を設ける場合や一定の金額を超える一部解約の実行の請求の受付時間に制限を設ける場合があります。

（略）

### 3【資産管理等の概要】

#### (1)【資産の評価】

<訂正前>

(略)

基準価額は、委託会社の毎営業日に計算され、委託会社のホームページ(アドレス：<http://www.fidelity.co.jp/fij/>)をご参照いただくか、委託会社のフリーコール(0120-00-8051(受付時間：営業日の午前9時～午後5時))、または販売会社に問い合わせることにより知ることができるほか、原則として翌日付の日本経済新聞に掲載されます。(日本経済新聞においては、ファンドは「グローバルA」および「グローバルB」として略称で掲載されています。)

(略)

<訂正後>

(略)

基準価額は、委託会社の毎営業日に計算され、委託会社のホームページ(アドレス：<https://www.fidelity.co.jp/>)をご参照いただくか、委託会社のフリーコール(0120-00-8051(受付時間：営業日の午前9時～午後5時))、または販売会社に問い合わせることにより知ることができるほか、原則として翌日付の日本経済新聞に掲載されます。(日本経済新聞においては、ファンドは「グローバルA」および「グローバルB」として略称で掲載されています。)

(略)

#### (5)【その他】

<訂正前>

(略)

##### (d) 公告

委託会社が受益者に対してする公告は、原則として、電子公告の方法により行ない、委託会社のホームページ(<http://www.fidelity.co.jp/fij/>)に掲載します。

(略)

<訂正後>

(略)

##### (d) 公告

委託会社が受益者に対してする公告は、原則として、電子公告の方法により行ない、委託会社のホームページ(<https://www.fidelity.co.jp/>)に掲載します。

(略)

### 第3【ファンドの経理状況】

原届出書「第二部 ファンド情報 第3 ファンドの経理状況」につきましては、以下の記載内容に更新・訂正いたします。

<更新・訂正後>

ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号）ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令第133号）に基づいて作成しております。

なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。

ファンドの計算期間は6か月であるため、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43期計算期間（2019年2月1日から2019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42期計算期間 2019年1月31日現在	第43期計算期間 2019年7月31日現在
<b>資産の部</b>		
流動資産		
金銭信託	-	9,997
親投資信託受益証券	1,092,139,751	1,221,752,067
派生商品評価勘定	3,621,840	1,745,255
未収入金	18,068,611	28,966,043
流動資産合計	1,113,830,202	1,252,473,362
資産合計	1,113,830,202	1,252,473,362
<b>負債の部</b>		
流動負債		
派生商品評価勘定	1,069,030	4,253,662
未払収益分配金	4,816,797	14,593,771
未払解約金	-	11,325
未払受託者報酬	624,584	631,191
未払委託者報酬	11,430,652	11,551,534
その他未払費用	578,280	584,410
流動負債合計	18,519,343	31,625,893
負債合計	18,519,343	31,625,893
<b>純資産の部</b>		
元本等		
元本	963,359,473	972,918,117
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	131,951,386	247,929,352
（分配準備積立金）	388,191,238	378,726,286
元本等合計	1,095,310,859	1,220,847,469
純資産合計	1,095,310,859	1,220,847,469
負債純資産合計	1,113,830,202	1,252,473,362

## (2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)

	第42期計算期間		第43期計算期間	
	自	2018年8月1日 至 2019年1月31日	自	2019年2月1日 至 2019年7月31日
<b>営業収益</b>				
有価証券売買等損益		103,815,859		137,980,236
為替差損益		8,541,938		3,434,821
営業収益合計		95,273,921		141,415,057
<b>営業費用</b>				
受託者報酬		624,584		631,191
委託者報酬		11,430,652		11,551,534
その他費用		589,136		584,422
営業費用合計		12,644,372		12,767,147
営業利益又は営業損失( )		107,918,293		128,647,910
経常利益又は経常損失( )		107,918,293		128,647,910
当期純利益又は当期純損失( )		107,918,293		128,647,910
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額( )		1,302,677		1,850,979
期首剰余金又は期首欠損金( )		244,400,003		131,951,386
剰余金増加額又は欠損金減少額		5,327,818		7,015,574
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		5,327,818		7,015,574
剰余金減少額又は欠損金増加額		6,344,022		3,240,768
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		6,344,022		3,240,768
分配金		4,816,797		14,593,771
期末剰余金又は期末欠損金( )		131,951,386		247,929,352

## （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42期計算期間 2019年1月31日現在	第43期計算期間 2019年7月31日現在
1. 元本の推移		
期首元本額	964,420,862 円	963,359,473 円
期中追加設定元本額	24,327,323 円	33,633,186 円
期中一部解約元本額	25,388,712 円	24,074,542 円
2. 受益権の総数	963,359,473 口	972,918,117 口
3. 1口当たり純資産額	1.1370 円	1.2548 円

（損益及び剰余金計算書に関する注記）

第42期計算期間 自 2018年8月1日 至 2019年1月31日	第43期計算期間 自 2019年2月1日 至 2019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（222,443,097円）及び分配準備積立金（388,191,238円）より分配対象収益は610,634,335円（1口当たり0.633859円）であり、うち4,816,797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（3,021,164円）、信託約款に規定される収益調整金（233,173,887円）及び分配準備積立金（378,726,286円）より分配対象収益は614,921,337円（1口当たり0.632038円）であり、うち14,593,771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42期計算期間 2019年1月31日現在	第43期計算期間 2019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	101,661,147	130,356,781
合 計	101,661,147	130,356,781

## (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42期計算期間 2019年1月31日 現在			第43期計算期間 2019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	982,643,750	-	980,090,940	2,552,810	1,120,441,304	-	1,122,949,711	2,508,407
香港・ドル	-	-	-	-	15,280,332	-	15,322,230	41,898
アメリカ・ドル	694,351,489	-	691,133,040	3,218,449	776,851,352	-	780,252,360	3,401,008
イギリス・ポンド	63,991,671	-	63,813,720	177,951	68,655,955	-	67,346,009	1,309,946
オーストラリア・ドル	25,032,928	-	25,222,400	189,472	29,726,963	-	29,364,391	362,572
カナダ・ドル	35,408,275	-	35,748,000	339,725	42,311,393	-	42,494,697	183,304
シンガポール・ドル	-	-	-	-	5,247,897	-	5,252,240	4,343
スイス・フラン	31,282,998	-	31,163,320	119,678	37,913,318	-	37,907,034	6,284
スウェーデン・クローナ	9,932,302	-	9,853,020	79,282	10,397,248	-	10,342,120	55,128
ノルウェー・クローネ	-	-	-	-	2,765,875	-	2,754,550	11,325
ユーロ	122,644,087	-	123,157,440	513,353	131,290,971	-	131,914,080	623,109
合計	982,643,750	-	980,090,940	2,552,810	1,120,441,304	-	1,122,949,711	2,508,407

## （注1）時価の算定方法

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

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

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

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

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

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

## （注2）デリバティブ取引にヘッジ会計は適用されておられません。

## （関連当事者との取引に関する注記）

該当事項はありません。

## （重要な後発事象に関する注記）

該当事項はありません。

## （4）【附属明細表】

有価証券明細表

（ア）株式

該当事項はありません。

（イ）株式以外の有価証券

種類	銘柄	券面総額 （円）	評価額 （円）	備考
親投資信託受益証券	フィデリティ・グローバル・エクイティ・オープン・マザーファンド	359,264,877	1,221,752,067	
親投資信託受益証券 合計		359,264,877	1,221,752,067	
合計		359,264,877	1,221,752,067	

（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42期計算期間 2019年1月31日現在	第43期計算期間 2019年7月31日現在
<b>資産の部</b>		
流動資産		
金銭信託	400	20,295
親投資信託受益証券	2,574,602,499	2,534,321,837
未収入金	63,720,710	77,526,461
流動資産合計	2,638,323,609	2,611,868,593
資産合計	2,638,323,609	2,611,868,593
<b>負債の部</b>		
流動負債		
未払収益分配金	29,119,193	43,661,140
未払解約金	1,929,753	20,295
未払受託者報酬	1,465,555	1,443,819
未払委託者報酬	26,820,530	26,422,666
その他未払費用	1,128,090	1,316,061
流動負債合計	60,463,121	72,863,981
負債合計	60,463,121	72,863,981
<b>純資産の部</b>		
元本等		
元本	1,941,279,554	1,746,445,609
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金( )	636,580,934	792,559,003
(分配準備積立金)	705,757,515	618,099,862
元本等合計	2,577,860,488	2,539,004,612
純資産合計	2,577,860,488	2,539,004,612
負債純資産合計	2,638,323,609	2,611,868,593

## (2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)

	第42期計算期間		第43期計算期間	
	自	至	自	至
	2018年8月1日	2019年1月31日	2019年2月1日	2019年7月31日
営業収益				
有価証券売買等損益		245,704,873		316,523,624
営業収益合計		245,704,873		316,523,624
営業費用				
受託者報酬		1,465,555		1,443,819
委託者報酬		26,820,530		26,422,666
その他費用		1,128,213		1,316,153
営業費用合計		29,414,298		29,182,638
営業利益又は営業損失( )		275,119,171		287,340,986
経常利益又は経常損失( )		275,119,171		287,340,986
当期純利益又は当期純損失( )		275,119,171		287,340,986
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( )		5,753,938		27,622,270
期首剰余金又は期首欠損金( )		926,655,260		636,580,934
剰余金増加額又は欠損金減少額		69,767,208		20,884,001
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		69,767,208		20,884,001
剰余金減少額又は欠損金増加額		61,357,108		80,963,508
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		61,357,108		80,963,508
分配金		29,119,193		43,661,140
期末剰余金又は期末欠損金( )		636,580,934		792,559,003

## (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42期計算期間 2019年1月31日現在	第43期計算期間 2019年7月31日現在
1. 元本の推移		
期首元本額	1,897,782,365 円	1,941,279,554 円
期中追加設定元本額	170,611,122 円	53,592,142 円
期中一部解約元本額	127,113,933 円	248,426,087 円
2. 受益権の総数	1,941,279,554 口	1,746,445,609 口
3. 1口当たり純資産額	1.3279 円	1.4538 円

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第42期計算期間 自 2018年8月1日 至 2019年1月31日	第43期計算期間 自 2019年2月1日 至 2019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(961,106,329円)及び分配準備積立金(705,757,515円)より分配対象収益は1,666,863,844円(1口当たり0.858642円)であり、うち29,119,193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(566,371円)、有価証券売買等損益から費用を控除した額(856,031,828円)及び分配準備積立金(618,099,862円)より分配対象収益は1,474,698,061円(1口当たり0.844400円)であり、うち43,661,140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42期計算期間 2019年1月31日現在	第43期計算期間 2019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	235,398,538	279,637,346
合 計	235,398,538	279,637,346

## （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	745,235,345	2,534,321,837	
親投資信託受益証券	合計	745,235,345	2,534,321,837	
合計		745,235,345	2,534,321,837	

（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	2019年1月31日現在	2019年7月31日現在
	金額(円)	金額(円)
資産の部		
流動資産		
預金	798,228,672	1,001,498,191
金銭信託	1,090,472,808	744,078,860
株式	48,351,015,798	52,684,287,168
投資証券	873,843,291	1,201,282,613
派生商品評価勘定	7,296	172,230
未収入金	431,794,351	497,890,963
未収配当金	26,268,912	31,667,425
流動資産合計	51,571,631,128	56,160,877,450
資産合計	51,571,631,128	56,160,877,450
負債の部		
流動負債		
派生商品評価勘定	-	140,666
未払金	374,986,476	424,943,925
未払解約金	410,085,270	491,054,507
その他未払費用	60,992	78,713
流動負債合計	785,132,738	916,217,811
負債合計	785,132,738	916,217,811
純資産の部		
元本等		
元本	16,804,302,451	16,245,201,524
剰余金		
剰余金又は欠損金( )	33,982,195,939	38,999,458,115
元本等合計	50,786,498,390	55,244,659,639
純資産合計	50,786,498,390	55,244,659,639
負債純資産合計	51,571,631,128	56,160,877,450

## (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	2019年 1月31日現在	2019年 7月31日現在
1. 元本の推移		
期首元本額	16,882,676,215 円	16,804,302,451 円
期中追加設定元本額	1,177,217,358 円	956,260,665 円
期中一部解約元本額	1,255,591,122 円	1,515,361,592 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）	361,372,428 円	359,264,877 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）	851,896,797 円	745,235,345 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）	1,413,927,159 円	1,341,321,234 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）	412,132,581 円	421,913,468 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）	824,705,679 円	720,550,476 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）	1,051,051,564 円	1,003,107,023 円
フィデリティ・グローバル・エクイティ・オープン A（限定為替ヘッジ）（確定拠出年金向け）	1,972,862,721 円	1,972,630,562 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）	5,403,976,790 円	5,308,301,825 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）	780,854,243 円	769,620,887 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）	3,731,522,489 円	3,603,255,827 円
計	16,804,302,451 円	16,245,201,524 円
3. 受益権の総数	16,804,302,451 口	16,245,201,524 口
4. 1口当たり純資産額	3.0222 円	3.4007 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	2019年 1月31日現在	2019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	2,735,557,785	5,578,057,813
投資証券	12,454,363	107,862,586
合 計	2,748,012,148	5,685,920,399

## （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	2019年 1月31日 現在				2019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	941,897	-	937,851	4,046	17,578,883	-	17,446,112	132,771
アメリカ・ドル	941,897	-	937,851	4,046	8,718,616	-	8,733,087	14,471
イギリス・ポンド	-	-	-	-	8,860,267	-	8,713,025	147,242
買建	941,897	-	945,147	3,250	17,578,883	-	17,477,676	101,207
アメリカ・ドル	-	-	-	-	8,860,267	-	8,734,072	126,195
オーストラリア・ドル	941,897	-	945,147	3,250	-	-	-	-
ユーロ	-	-	-	-	8,718,616	-	8,743,604	24,988
合計	1,883,794	-	1,882,998	7,296	35,157,766	-	34,923,788	31,564

## （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	5,700	3,545.00	20,206,500	
	ショーボンドホールディングス	4,400	3,745.00	16,478,000	
	コムシスホールディングス	6,100	2,759.00	16,829,900	
	五洋建設	37,600	530.00	19,928,000	
	ライト工業	2,400	1,443.00	3,463,200	
	協和エクシオ	2,400	2,627.00	6,304,800	
	東芝プラントシステム	4,000	1,829.00	7,316,000	
	日鉄ソリューションズ	8,400	3,690.00	30,996,000	
	ウエルシアホールディングス	4,800	5,080.00	24,384,000	
	デンカ	13,600	3,155.00	42,908,000	
	エア・ウォーター	6,600	1,787.00	11,794,200	
	住友ベークライト	4,700	3,725.00	17,507,500	
	野村総合研究所	2,100	1,939.00	4,071,900	
	扶桑化学工業	2,300	2,293.00	5,273,900	
	ラクスル	4,000	3,800.00	15,200,000	
	メルカリ	4,100	2,931.00	12,017,100	
	花王	7,500	7,979.00	59,842,500	
	武田薬品工業	2,100	3,635.00	7,633,500	
	日本新薬	11,100	7,890.00	87,579,000	
	参天製薬	46,500	1,761.00	81,886,500	
	第一三共	10,600	6,647.00	70,458,200	
	関西ペイント	13,400	2,156.00	28,890,400	
	オリエンタルランド	1,300	14,440.00	18,772,000	
オービック	300	11,670.00	3,501,000		
大塚商会	10,100	4,325.00	43,682,500		

デジタルガレージ	700	3,775.00	2,642,500
TOYO TIRE	1,300	1,431.00	1,860,300
TOTO	1,700	4,385.00	7,454,500
大和工業	900	2,842.00	2,557,800
日立金属	2,900	1,154.00	3,346,600
リクルートホールディングス	38,100	3,718.00	141,655,800
ディスコ	4,100	20,230.00	82,943,000
SMC	1,400	39,860.00	55,804,000
クボタ	44,100	1,692.50	74,639,250
ダイキン工業	10,500	13,585.00	142,642,500
ダイフク	13,800	6,010.00	82,938,000
CKD	1,200	1,210.00	1,452,000
キトー	3,300	1,628.00	5,372,400
THK	7,200	2,774.00	19,972,800
日立製作所	13,900	3,892.00	54,098,800
三菱電機	7,900	1,432.50	11,316,750
マキタ	25,900	3,595.00	93,110,500
日本電産	11,500	14,715.00	169,222,500
日本電気	6,300	4,480.00	28,224,000
ルネサスエレクトロニクス	31,800	649.00	20,638,200
ソニー	2,100	6,170.00	12,957,000
TDK	1,800	8,470.00	15,246,000
横河電機	53,600	1,963.00	105,216,800
アズビル	25,900	2,615.00	67,728,500
日本光電工業	12,100	2,998.00	36,275,800
堀場製作所	300	5,900.00	1,770,000
キーエンス	2,500	63,130.00	157,825,000
デンソー	5,400	4,638.00	25,045,200
イリソ電子工業	11,700	5,000.00	58,500,000
スタンレー電気	11,800	2,708.00	31,954,400
ローム	2,400	7,670.00	18,408,000
浜松ホトニクス	17,000	4,065.00	69,105,000
太陽誘電	8,200	2,189.00	17,949,800
村田製作所	5,400	4,843.00	26,152,200
全国保証	7,200	4,265.00	30,708,000
市光工業	1,000	704.00	704,000
ヤマハ発動機	13,600	1,918.00	26,084,800
小糸製作所	1,500	5,490.00	8,235,000
シマノ	5,600	15,430.00	86,408,000
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス	7,600	6,960.00	52,896,000
島津製作所	50,500	2,638.00	133,219,000
オリンパス	30,700	1,193.00	36,625,100
SCREENホールディングス	5,300	5,980.00	31,694,000

	HOYA	6,400	8,405.00	53,792,000	
	朝日インテック	7,300	2,870.00	20,951,000	
	ニフコ	9,800	2,698.00	26,440,400	
	伊藤忠商事	36,000	2,082.00	74,952,000	
	東京エレクトロン	5,200	18,695.00	97,214,000	
	日立ハイテクノロ ジーズ	13,900	5,550.00	77,145,000	
	丸井グループ	16,100	2,362.00	38,028,200	
	東京センチュリー	2,200	4,525.00	9,955,000	
	オリックス	35,900	1,561.50	56,057,850	
	ソニーフィナンシャ ルホールディングス	13,700	2,651.00	36,318,700	
	東京海上ホールディ ングス	26,600	5,797.00	154,200,200	
	三菱地所	21,800	2,012.00	43,861,600	
	リログループ	1,200	2,901.00	3,481,200	
	日立物流	5,300	3,410.00	18,073,000	
	日本電信電話	1,500	4,922.00	7,383,000	
	ソフトバンク	4,900	1,469.00	7,198,100	
	GMOインターネッ ト	3,700	1,782.00	6,593,400	
	スクウェア・エニッ クス・ホールディン グス	1,600	3,745.00	5,992,000	
	乃村工藝社	12,500	1,483.00	18,537,500	
	トラスコ中山	9,900	2,248.00	22,255,200	
	ミスミグループ本社	39,500	2,474.00	97,723,000	
	ファーストリテイリ ング	900	65,550.00	58,995,000	
	ソフトバンクグルー プ	4,200	5,628.00	23,637,600	
	日本円 小計	1,007,900		3,668,309,350	
香港・ドル	ASM PACIFIC TECHNOLOGY	11,900	93.60	1,113,840.00	
	CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS LTD	60,000	61.10	3,666,000.00	
	HANG SENG BANK LTD	31,700	190.20	6,029,340.00	
	NEW WORLD DEVELOPMENT CO LTD	227,000	11.12	2,524,240.00	
	SUN HUNG KAI PROPERTIES LTD	40,000	127.80	5,112,000.00	
	SWIRE PACIFIC LTD CL A	25,500	92.70	2,363,850.00	
	SWIRE PACIFIC CL B	45,000	14.26	641,700.00	
	TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD	12,500	59.50	743,750.00	
	CHINA MENGNIU DAIRY CO	60,000	32.10	1,926,000.00	
	TENCENT HOLDINGS LTD	5,500	373.20	2,052,600.00	

	DONGFENG MOTOR GP CO LTD -H	130,000	7.22	938,600.00	
	KINGBOARD LAMINAT HOLDINGS LTD	165,500	6.49	1,074,095.00	
	AIA GROUP LTD	219,000	82.55	18,078,450.00	
	POWER ASSETS HOLDINGS LTD	65,500	57.10	3,740,050.00	
	CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	66,500	74.70	4,967,550.00	
	CHINA INTERNATIONAL CAPITAL CO	73,200	15.14	1,108,248.00	
	CHINA RESOURCES PHAR GRP LTD	69,500	8.45	587,275.00	
	WHARF REAL ESTATE INVST CO LTD	29,000	49.60	1,438,400.00	
	BOC AVIATION LTD	13,400	67.15	899,810.00	
	HKT TRUST AND HKT LTD(STAPLED)	458,000	12.52	5,734,160.00	
香港・ドル	小計	1,808,700		64,739,958.00 (899,238,017)	
アメリカ・ドル	ADOBE INC	16,850	303.64	5,116,334.00	
	APPLE INC	44,550	208.78	9,301,149.00	
	BECTON DICKINSON & CO	29,900	258.03	7,715,097.00	
	BOEING CO	11,120	347.46	3,863,755.20	
	BRUNSWICK CORP	18,000	48.34	870,120.00	
	CSX CORP	38,530	70.21	2,705,191.30	
	CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	32,780	91.21	2,989,863.80	
	CITRIX SYSTEMS INC	27,810	95.13	2,645,565.30	
	CONAGRA BRANDS INC	65,220	29.10	1,897,902.00	
	CORNING INC	75,370	31.40	2,366,618.00	
	CROWN HOLDINGS INC	43,330	64.90	2,812,117.00	
	DANAHER CORP	52,760	142.70	7,528,852.00	
	DENTSPLY SIRONA INC	24,660	56.67	1,397,482.20	
	DISNEY (WALT) CO	33,750	144.93	4,891,387.50	
	EMERSON ELECTRIC CO	44,950	67.29	3,024,685.50	
	ENTERGY CORP	54,180	103.88	5,628,218.40	
	FISERV INC	45,060	103.91	4,682,184.60	
	GENERAL ELECTRIC CO	85,290	10.52	897,250.80	
	HOME DEPOT INC	19,030	217.36	4,136,360.80	
	HUMANA INC	7,310	284.52	2,079,841.20	
	LENNAR CORP-CL A	16,260	48.45	787,797.00	
	LOCKHEED MARTIN CORP	10,630	365.99	3,890,473.70	

MARSH & MCLENNAN COS INC	26,960	100.45	2,708,132.00	
MCDONALDS CORP	17,610	212.34	3,739,307.40	
S&P GLOBAL INC	9,100	241.93	2,201,563.00	
MICROSOFT CORP	130,030	140.35	18,249,710.50	
NIKE INC CL B	16,860	87.20	1,470,192.00	
ALTRIA GROUP INC	46,430	48.50	2,251,855.00	
PINNACLE WEST CAPITAL	25,480	91.93	2,342,376.40	
PROCTER & GAMBLE CO	40,500	120.41	4,876,605.00	
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC.	13,170	81.78	1,077,042.60	
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	11,400	115.99	1,322,286.00	
SHERWIN WILLIAMS CO	3,510	515.02	1,807,720.20	
SYSCO CORP	26,450	69.63	1,841,713.50	
TJX COMPANIES INC	38,870	54.98	2,137,072.60	
TYSON FOODS INC CL A	18,420	81.33	1,498,098.60	
UNITED TECHNOLOGIES CORP	25,770	135.30	3,486,681.00	
VERTEX PHARMCEUTICALS INC	22,050	169.54	3,738,357.00	
WALMART INC	32,030	112.06	3,589,281.80	
AMAZON COM INC	5,640	1,898.53	10,707,709.20	
WELLS FARGO COMPANY	35,140	48.55	1,706,047.00	
THE BOOKING HOLDINGS INC	1,300	1,916.59	2,491,567.00	
PIONEER NATURAL RESOURCES CO	22,610	137.89	3,117,692.90	
AGILENT TECHNOLOGIES INC	25,720	70.15	1,804,258.00	
UNITEDHEALTH GROUP INC	19,490	254.93	4,968,585.70	
MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD	236,680	26.87	6,359,591.60	
VERIZON COMMUNICATIONS INC	26,990	56.63	1,528,443.70	
TAPESTRY INC	31,810	30.66	975,294.60	
JPMORGAN CHASE & CO	55,100	115.59	6,369,009.00	
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE	11,920	123.20	1,468,544.00	
AMETEK INC NEW	14,560	90.75	1,321,320.00	
ZIMMER HOLDING INC	23,550	136.67	3,218,578.50	

CHEVRON CORP	35,360	124.34	4,396,662.40	
INGERSOLL RAND PLC	32,110	126.60	4,065,126.00	
CONSTELLATION BRANDS INC CLASS A	9,230	200.95	1,854,768.50	
NETFLIX INC	5,130	325.93	1,672,020.90	
CONOCOPHILLIPS	34,600	59.51	2,059,046.00	
ASSURANT INC	23,500	114.61	2,693,335.00	
SALESFORCE.COM INC	36,510	156.96	5,730,609.60	
DOMINOS PIZZA INC	3,400	247.55	841,670.00	
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	58,010	49.74	2,885,417.40	
AT&T INC	29,420	34.18	1,005,575.60	
NEW ORIENTL ED&TECH GR INC-ADR	1,944	104.94	204,003.36	
DISCOVER FINANCIAL SERVICE	26,510	91.05	2,413,735.50	
CME GROUP INC	16,320	197.31	3,220,099.20	
DOLLAR TREE INC	11,240	101.49	1,140,747.60	
VISA INC CL A	42,800	181.53	7,769,484.00	
MERCK & CO INC NEW	105,750	83.27	8,805,802.50	
BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B	10,240	207.81	2,127,974.40	
NXP SEMICONDUCTORS NV	37,570	105.79	3,974,530.30	
IAC/INTERACTIVE CORP	2,710	239.90	650,129.00	
CITIGROUP INC	63,090	71.71	4,524,183.90	
WILLIS TOWERS WATSON PLC	10,610	197.49	2,095,368.90	
APTIV PLC	12,830	81.57	1,046,543.10	
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	69,790	56.32	3,930,572.80	
MONDELEZ INTERNATIONAL INC	51,060	54.81	2,798,598.60	
FORTUNE BRANDS HOME & SEC INC	34,050	55.97	1,905,778.50	
BURLINGTON STORES INC	7,250	179.34	1,300,215.00	
VOYA FINANCIAL INC	25,270	56.89	1,437,610.30	
ARISTA NETWORKS INC	7,040	274.28	1,930,931.20	
DIAMONDBACK ENERGY INC	21,050	102.83	2,164,571.50	
BLUEPRINT MEDICINES CORP	17,240	98.00	1,689,520.00	
PAYPAL HLDGS INC	29,540	112.04	3,309,661.60	
ALPHABET INC CL A	7,936	1,228.00	9,745,408.00	

	RYANAIR HOLDINGS PLC SPON ADR	9,880	62.12	613,745.60	
	CHARTER COMMUNICATIONS INC A	8,710	394.56	3,436,617.60	
	FORTIVE CORP	50,460	76.80	3,875,328.00	
	ALTICE USA INC A	61,020	26.12	1,593,842.40	
	DUPONT DE NEMOURS INC	19,913	73.40	1,461,614.20	
	SAREPTA THERAPEUTICS INC	16,610	149.66	2,485,852.60	
	AVANGRID INC	45,510	50.31	2,289,608.10	
	FACEBOOK INC A	39,460	197.04	7,775,198.40	
	PHILIP MORRIS INTL INC W/I	39,070	86.30	3,371,741.00	
	PHILLIPS 66	37,720	103.61	3,908,169.20	
	REGIONS FINANCIAL CORP	186,030	16.05	2,985,781.50	
アメリカ・ドル	小計	3,205,983		314,790,081.36 (34,198,794,439)	
イギリス・ポンド	BARCLAYS PLC ORD	484,496	1.57	764,050.19	
	DCC PLC	11,527	71.20	820,722.40	
	PRUDENTIAL CORP	82,793	17.00	1,407,481.00	
	WEIR GROUP PLC	50,566	14.92	754,697.55	
	BRITISH AMERICAN TABACCO ORD	46,095	29.78	1,372,709.10	
	BP PLC	407,824	5.43	2,215,299.96	
	ASTRAZENECA PLC (UK)	11,448	71.28	816,013.44	
	JOHN WOOD GROUP PLC	123,891	5.43	673,719.25	
	ESSENTIA PLC	105,175	4.29	451,411.10	
	ROYAL DUTCH SHELL PLC CL A (UK	53,560	26.12	1,398,987.20	
	HIKMA PHARMACEUTICALS PLC	20,533	18.71	384,275.09	
	LONDON STOCK EXCHANGE GRP PLC	14,974	65.04	973,908.96	
	EXPERIAN PLC	54,184	25.11	1,360,560.24	
	LLOYDS BANKING GROUP PLC	1,551,718	0.55	853,444.90	
	COCA COLA HBC AG	27,547	28.67	789,772.49	
	GLENCORE XSTRATA PLC	511,010	2.73	1,395,057.30	
	FERGUSON PLC	17,556	62.50	1,097,250.00	
イギリス・ポンド	小計	3,574,897		17,529,360.17 (2,313,349,662)	

オーストラリア・ドル	ARISTOCRAT LEISURE LTD	22,750	30.59	695,922.50	
	AUSTRALIA & NZ BANKING GRP	35,885	28.00	1,004,780.00	
	BHP GROUP LIMITED	44,892	40.83	1,832,940.36	
	CSL LIMITED	10,169	230.22	2,341,107.18	
	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	19,168	83.40	1,598,611.20	
	CIMIC GROUP LTD	8,950	37.64	336,878.00	
	OIL SEARCH LTD	46,427	7.08	328,703.16	
	QBE INSURANCE GROUP LTD	57,910	12.45	720,979.50	
	WESFARMERS LTD	25,176	39.84	1,003,011.84	
	WESTPAC BANKING CORP	59,262	29.00	1,718,598.00	
	RAMSAY HEALTH CARE LTD	14,387	72.80	1,047,373.60	
	INSURANCE AUSTRALIA GROUP LTD	91,616	8.69	796,143.04	
	ORIGIN ENERGY LTD	50,159	7.86	394,249.74	
	CLEANAWAY WASTE MNGMT LTD	108,410	2.45	265,604.50	
	MACQUARIE GROUP LTD	4,080	129.02	526,401.60	
	LYNAS CORP LTD	61,024	2.55	155,611.20	
	TREASURY WINE ESTATES LTD	33,039	17.71	585,120.69	
	EVOLUTION MINING LTD	91,878	4.97	456,633.66	
	CSR LTD	73,950	4.30	317,985.00	
	ORORA LTD	52,725	3.39	178,737.75	
MEDIBANK PRIVATE LIMITED	95,956	3.63	348,320.28		
NINE ENTERTAINMENT CO HOL LTD	194,171	2.05	398,050.55		
FISHER & PAYKEL HEALTH (AU)	21,461	16.04	344,234.44		
APPEN LTD	10,285	30.90	317,806.50		
オーストラリア・ドル 小計	1,233,730		17,713,804.29 (1,321,272,661)		
カナダ・ドル	BARRICK GOLD CORP	26,368	22.38	590,115.84	
	CCL INDUSTRIES INC - CL B	5,299	67.59	358,159.41	
	LOBLAW COMPANIES LTD	5,918	68.31	404,258.58	
	NATIONAL BANK OF CANADA DTC EL	4,522	63.84	288,684.48	

ROYAL BANK OF CANADA	21,413	104.15	2,230,163.95	
THOMSON REUTERS CORP	7,470	90.04	672,598.80	
TOROMONT INDUSTRIES LTD	1,698	66.25	112,492.50	
TORONTO-DOMINION BANK	29,769	77.10	2,295,189.90	
CGI INC CL A SUB VTG	8,536	104.37	890,902.32	
EMPIRE CO LTD NON-VTG CL A	5,222	34.93	182,404.46	
QUEBECOR INC -CL B	13,983	29.71	415,434.93	
COGECO COMMUNICATIONS INC	2,373	104.82	248,737.86	
SUN LIFE FIN INC	18,448	54.82	1,011,319.36	
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD	5,910	314.11	1,856,390.10	
ALIMENTATION COUCHE-TARD-B	10,524	82.20	865,072.80	
FORTIS INC	9,041	52.02	470,312.82	
TC ENERGY CORP	16,443	64.62	1,062,546.66	
BROOKFIELD ASSET MANAGE-CL A	21,908	64.68	1,417,009.44	
WHEATON PRECIOUS METALS CORP	8,249	35.75	294,901.75	
FRANCO-NEVADA CORP	3,695	117.70	434,901.50	
SUNCOR ENERGY INC	28,463	38.29	1,089,848.27	
CENOVUS ENERGY INC	32,842	12.19	400,343.98	
BAUSCH HEALTH COS INC	8,220	32.42	266,492.40	
LABRADOR IRON ORE ROYALTY CORP	4,110	32.01	131,561.10	
PEMBINA PIPELINE CORP	13,603	47.72	649,135.16	
BADGER DAYLIGHTING INC	1,530	47.89	73,271.70	
RESTAURANT BRANDS INTRNTNL INC	8,060	96.60	778,596.00	
SHOPIFY INC CL A	1,779	413.83	736,203.57	
PAREX RESOURCES INC	8,855	21.99	194,721.45	
PARKLAND FUEL CORP	9,647	43.25	417,232.75	
ARITZIA INC	3,220	17.84	57,444.80	
AIR CANADA VTG	5,248	46.69	245,029.12	
CANADA GOOSE HOLDINGS INC	719	61.12	43,945.28	
FIRSTSERVICE CORP	402	139.60	56,119.20	

	MORNEAU SHEPHELL INC	4,215	30.70	129,400.50	
	WSP GLOBAL INC	2,822	74.76	210,972.72	
	ERO COPPER CORP	8,440	25.14	212,181.60	
	CARGOJET INC	906	95.47	86,495.82	
	BOYD GROUP INCOME FD	1,109	170.21	188,762.89	
	CONSTELLATION SOFTWARE INC	734	1,256.21	922,058.14	
	DOLLARAMA INC	6,301	48.64	306,480.64	
	WASTE CONNECTIONS INC	3,120	120.60	376,272.00	
カナダ・ドル 小計		381,134		23,674,166.55 (1,957,143,349)	
シンガポール・ ドル	UNITED OVERSEAS BANK	34,000	26.80	911,200.00	
	VENTURE CORP LTD	14,200	15.83	224,786.00	
	SINGAPORE TELECOM LTD (SING)	141,600	3.37	477,192.00	
シンガポール・ドル 小計		189,800		1,613,178.00 (127,860,488)	
スイス・フラン	NESTLE SA (REG)	44,533	105.14	4,682,199.62	
	ROCHE HLDGS GENUSSCHEIN	13,171	266.30	3,507,437.30	
	SONOVA HOLDING AG REG CL B	6,585	229.10	1,508,623.50	
	LAFARGEHOLCIM LTD (REG)	17,649	49.09	866,389.41	
	UBS GROUP AG	88,510	11.16	987,771.60	
スイス・フラン 小計		170,448		11,552,421.43 (1,267,647,203)	
スウェーデン・ クローナ	GETINGE AB SER B	54,227	139.10	7,542,975.70	
	SKF AB SER B	52,076	159.80	8,321,744.80	
	TELE2 AB B SHS	77,554	137.95	10,698,574.30	
スウェーデン・クローナ 小計		183,857		26,563,294.80 (301,493,395)	
ノルウェー・ク ローネ	SCHIBSTED ASA A SHARES	38,750	237.90	9,218,625.00	
	DNB ASA	70,444	157.00	11,059,708.00	
ノルウェー・クローネ 小計		109,194		20,278,333.00 (251,451,329)	
ユーロ	ADIDAS AG	6,723	279.15	1,876,725.45	
	SAP SE	31,625	110.58	3,497,092.50	
	PUBLICIS GROUPE SA	11,003	45.06	495,795.18	
	UNILEVER NV (REGD)	25,377	52.85	1,341,174.45	
	ROYAL DUTCH SHELL PLC CL A (NL)	105,841	28.49	3,015,939.29	
	GRIFOLS	1,670	29.24	48,830.80	

ARCELORMITTAL (NL)	59,072	14.62	863,987.07	
AMADEUS IT GROUP SA	12,293	71.42	877,966.06	
EDENRED	24,529	45.78	1,122,937.62	
GRIFOLS SA PFD B	69,834	20.00	1,396,680.00	
VONOVIA SE	28,299	44.47	1,258,456.53	
CELLNEX TELECOM SAU	24,689	34.09	841,648.01	
ABN AMRO GROUP NV-GDR	40,344	18.08	729,419.52	
RELX PLC	83,194	21.57	1,794,494.58	
LINDE PLC	10,600	176.35	1,869,310.00	
CRH PLC (IREL)	54,801	29.55	1,619,369.55	
ENGIE	114,400	14.04	1,606,176.00	
L'OREAL SA ORD	3,229	247.40	798,854.60	
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VU SE	4,721	374.50	1,768,014.50	
SAFRAN (SOCIETE D APPLICAT)	12,226	131.10	1,602,828.60	
CONTINENTAL AG	8,257	125.52	1,036,418.64	
DEUTSCHE POST AG	38,007	29.43	1,118,546.01	
PERNOD-RICARD	6,699	157.60	1,055,762.40	
BAYER AG	10,769	57.16	615,556.04	
FRESENIUS MEDICAL CARE	28,801	63.80	1,837,503.80	
ALLIANZ SE	9,693	209.00	2,025,837.00	
KERING SA	1,959	471.35	923,374.65	
SANOFI	30,203	75.58	2,282,742.74	
BANCO SANTANDER SA (SPAIN)	350,162	3.88	1,360,379.37	
SIEMENS AG	17,844	99.62	1,777,619.28	
ASML HOLDING NV	7,830	205.00	1,605,150.00	
KONINKLIJKE PHILIPS NV	35,905	42.36	1,521,115.32	
AXA SA	87,206	23.00	2,005,738.00	
HEINEKEN NV	13,680	97.06	1,327,780.80	
INDITEX SA	28,382	26.97	765,462.54	
BNP PARIBAS	28,256	41.52	1,173,189.12	
ILIAD GROUP SA	8,037	93.08	748,083.96	
ARKEMA	12,551	81.26	1,019,894.26	
ユーロ 小計	1,448,711		52,625,854.24 (6,377,727,275)	
合計	13,314,354		52,684,287,168 (49,015,977,818)	

## (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	香港・ドル	LINK REAL ESTATE INVESTMENT TR	52,000.00	4,797,000.00		
	香港・ドル 小計		52,000.00	4,797,000.00 (66,630,330)		
	アメリカ・ドル	HOST HOTELS & RESORTS INC		90,890.00	1,606,935.20	
		MID AMERICA APT CMNTY INC		27,250.00	3,248,745.00	
		PUBLIC STORAGE INC		14,610.00	3,551,691.00	
		WEYERHAEUSER CO		53,650.00	1,399,728.50	
	アメリカ・ドル 小計		186,400.00	9,807,099.70 (1,065,443,311)		
	オーストラリア・ドル	CHARTER HALL GROUP STAPLED		17,594.00	202,506.94	
	オーストラリア・ドル 小計		17,594.00	202,506.94 (15,104,993)		
	カナダ・ドル	CANADIAN APT PPTY REIT TR UNIT		2,615.00	128,056.55	
	カナダ・ドル 小計		2,615.00	128,056.55 (10,586,435)		
	シンガポール・ドル	KEPPEL DC REIT		106,300.00	184,962.00	
		MAPLETREE INDUSTRIAL REIT		161,100.00	364,086.00	
	シンガポール・ドル 小計		267,400.00	549,048.00 (43,517,544)		
投資証券 合計				1,201,282,613 (1,201,282,613)		
合計				1,201,282,613 (1,201,282,613)		

(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 20銘柄	93.10%	-%	1.92%
	投資証券 1銘柄	-%	6.90%	
アメリカ・ドル	株式 95銘柄	96.98%	-%	70.22%
	投資証券 4銘柄	-%	3.02%	
イギリス・ポンド	株式 17銘柄	100%	-%	4.61%
オーストラリア・ドル	株式 24銘柄	98.87%	-%	2.66%
	投資証券 1銘柄	-%	1.13%	
カナダ・ドル	株式 42銘柄	99.46%	-%	3.92%
	投資証券 1銘柄	-%	0.54%	
シンガポール・ドル	株式 3銘柄	74.61%	-%	0.34%
	投資証券 2銘柄	-%	25.39%	
スイス・フラン	株式 5銘柄	100%	-%	2.52%
スウェーデン・クローナ	株式 3銘柄	100%	-%	0.60%
ノルウェー・クローネ	株式 2銘柄	100%	-%	0.50%
ユーロ	株式 38銘柄	100%	-%	12.70%

## 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）

（2019年8月30日現在）

種 類	金 額	単 位
資産総額	1,200,497,041	円
負債総額	2,405,122	円
純資産総額（ - ）	1,198,091,919	円
発行済数量	981,827,018	口
1単位当たり純資産額（ / ）	1.2203	円

## Bコース（為替ヘッジなし）

（2019年8月30日現在）

種 類	金 額	単 位
資産総額	2,466,114,853	円
負債総額	5,317,930	円
純資産総額（ - ）	2,460,796,923	円
発行済数量	1,775,096,019	口
1単位当たり純資産額（ / ）	1.3863	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

（2019年8月30日現在）

種 類	金 額	単 位
資産総額	53,290,004,541	円
負債総額	296,267,707	円
純資産総額（ - ）	52,993,736,834	円
発行済数量	16,313,106,993	口
1単位当たり純資産額（ / ）	3.2485	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（2019年2月末日現在）

（略）

<訂正後>

(1) 資本金等（2019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）

2019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160本、親投資信託53本で、親投資信託を除いた純資産の合計は総額3,266,176,997,307円です。

< 訂正後 >

（略）

2019年8月30日現在、委託会社の運用する証券投資信託は、追加型株式投資信託159本、親投資信託52本で、親投資信託を除いた純資産の合計は総額3,135,811,520,055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33期事業年度（2018年4月1日から2019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32期 (2018年3月31日)	第33期 (2019年3月31日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	975,413	1,427,907
立替金	72,930	100,317
前払費用	28,800	13,866
未収委託者報酬	5,464,066	5,388,448
未収収益	1,921,861	741,116
未収入金	* 1 365,790	150,419
繰延税金資産	607,573	-
未収還付法人税等	-	50,510
未収還付消費税等	-	120,394
流動資産計	9,436,436	7,992,981
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 22,863,900	23,346,748
長期差入保証金	17,804	25,145
繰延税金資産	778,438	1,089,396
その他	230	430
投資その他の資産合計	23,660,373	24,461,720
固定資産計	23,667,860	24,469,207
資産合計	33,104,296	32,462,188
負債の部		
流動負債		
預り金	103,438	30,687
未払金	* 1	
未払手数料	2,425,583	2,369,952
その他未払金	2,622,149	1,653,290
未払費用	551,982	592,634
未払法人税等	193,363	-
未払消費税等	291,148	-
賞与引当金	1,858,394	1,469,810
その他流動負債	931	931
流動負債合計	8,046,992	6,117,307
固定負債		
長期賞与引当金	239,904	298,547
退職給付引当金	4,786,190	4,712,577
固定負債合計	5,026,094	5,011,125
負債合計	13,073,087	11,128,432
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	18,931,208	20,233,755
利益剰余金合計	19,031,208	20,333,755
株主資本合計	20,031,208	21,333,755
純資産合計	20,031,208	21,333,755
負債・純資産合計	33,104,296	32,462,188

## （２）【損益計算書】

（単位：千円）

	第32期 （自 2017年4月1日 至 2018年3月31日）	第33期 （自 2018年4月1日 至 2019年3月31日）
営業収益		
委託者報酬	47,015,140	38,212,229
その他営業収益	4,392,629	3,152,985
営業収益計	51,407,769	41,365,214
営業費用	* 1	
支払手数料	22,128,840	17,804,844
広告宣伝費	493,950	504,887
調査費		
調査費	487,993	606,194
委託調査費	10,160,657	7,658,693
営業雑経費		
通信費	50,195	35,533
印刷費	117,152	63,293
協会費	35,503	30,701
諸会費	1,555	2,487
営業費用計	33,475,849	26,706,635
一般管理費		
給料		
給料・手当	2,529,490	2,408,072
賞与	2,272,929	1,717,394
福利厚生費	593,981	580,285
交際費	27,478	22,538
旅費交通費	176,209	156,818
租税公課	129,039	96,478
弁護士報酬	15,719	9,625
不動産賃貸料・共益費	602,626	598,215
支払ロイヤリティ	1,033,326	305,883
退職給付費用	201,666	210,619
消耗器具備品費	5,733	8,177
事務委託費	6,503,327	6,249,198
諸経費	322,446	325,845
一般管理費計	14,413,974	12,689,151
営業利益	3,517,944	1,969,426
営業外収益		
受取利息	* 1	122,290
保険配当金	8,991	8,570
為替差益	86,339	-
雑益	4,534	6,818
営業外収益計	222,156	154,868
営業外費用		
寄付金	-	41
為替差損	-	90,627
営業外費用計	-	90,668
経常利益	3,740,101	2,033,626
特別損失		
特別退職金	285,710	49,075
事務過誤損失	596	-
特別損失計	286,306	49,075
税引前当期純利益	3,453,794	1,984,550
法人税、住民税及び事業税	1,212,425	385,388
法人税等調整額	(136,204)	296,615
法人税等合計	1,076,221	682,003
当期純利益	2,377,574	1,302,546

## (3)【株主資本等変動計算書】

第32期(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)

(単位:千円)

	株主資本				
	資本金	利益準備金	利益剰余金		株主資本合計
			その他利益剰余金	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

第33期(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)

(単位:千円)

	株主資本				
	資本金	利益準備金	利益剰余金		株主資本合計
			その他利益剰余金	利益剰余金合計	
当期首残高	1,000,000	100,000	18,931,208	19,031,208	20,031,208
当期変動額					
当期純利益	-	-	1,302,546	1,302,546	1,302,546
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	-	-	-	-	-
当期変動額合計	-	-	1,302,546	1,302,546	1,302,546
当期末残高	1,000,000	100,000	20,233,755	20,333,755	21,333,755

	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	-	-	20,031,208
当期変動額			
当期純利益	-	-	1,302,546
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	-	-	-
当期変動額合計	-	-	1,302,546
当期末残高	-	-	21,333,755

## 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）

「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

2022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。

## 表示方法の変更

1. 「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」の適用  
    「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第28号 平成30年2月16日）等を当会計期間から適用し、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分に表示する方法に変更しております。

## 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32期 (2018年3月31日)	第33期 (2019年3月31日)
未収入金	75,889 千円	108,246 千円
その他未払金	2,274,334 千円	1,254,001 千円
長期貸付金	21,400,000 千円	21,850,000 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32期 (自 2017年4月 1日 至 2018年3月31日)	第33期 (自 2018年4月 1日 至 2019年3月31日)
営業費用	13,524,345 千円	11,203,862 千円
受取利息	57,463 千円	61,374 千円

(株主資本等変動計算書関係)

第32期(自 2017年4月1日 至 2018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33期(自 2018年4月1日 至 2019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32期（2018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	-

## 第33期（2019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	1,427,907	1,427,907	-
(2) 未収委託者報酬	5,388,448	5,388,448	-
(3) 未収収益	741,116	741,116	-
(4) 未収入金	150,419	150,419	-
(5) 長期貸付金	23,346,748	23,346,748	-
資産計	31,054,638	31,054,638	-
(1) 未払手数料	2,369,952	2,369,952	-
(2) その他未払金	1,653,290	1,653,290	-
(3) 未払費用	592,634	592,634	-
負債計	4,615,876	4,615,876	-

## (注) 1. 金融商品の時価の算定方法に関する事項

## 第32期（2018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。

第33期（2019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、(3) 未払費用

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32期（2018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。

第33期（2019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	1,427,907	-	-	-
未収委託者報酬	5,388,448	-	-	-
未収収益	741,116	-	-	-
未収入金	150,419	-	-	-
合計	7,707,892	-	-	-

金銭債権のうち長期貸付金(23,346,748千円)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32期（2018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2017年4月1日 至2018年3月31日）  
該当事項はありません。

第33期（2019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2018年4月1日 至2019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32期（自 2017年4月1日 至 2018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>

退職給付引当金	4,786,190
<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。

第33期（自 2018年4月1日 至 2019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	4,776,447
勤務費用	177,913
利息費用	7,651
数理計算上の差異の発生額	35,733
退職給付の支払額	341,816
制度改定による変動額	-
為替変動による影響額	120,471
その他	225
<u>退職給付債務の期末残高</u>	<u>4,704,708</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	4,704,708
未認識過去勤務費用	7,869
<u>貸借対照表に計上された負債と資産の純額</u>	<u>4,712,577</u>
<u>退職給付引当金</u>	<u>4,712,577</u>
<u>貸借対照表に計上された負債と資産の純額</u>	<u>4,712,577</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	177,913
利息費用	7,651
数理計算上の差異の費用処理額	35,733
過去勤務債務の費用処理額	1,874
<u>確定給付型年金制度に係る退職給付費用</u>	<u>147,957</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86,210千円であります。

(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32期 (2018年3月31日)	第33期 (2019年3月31日)
(流動)	(千円)	(千円)
繰延税金資産		
未払費用	186,465	101,830
賞与引当金	561,152	441,058
その他	62,704	20,196
繰延税金資産合計	810,321	563,084
繰延税金負債		
未払金	202,748	186,975
繰延税金資産又は繰延税金負債( )の純額	607,573	376,109
(固定)	(千円)	(千円)
繰延税金資産		
退職給付引当金	1,473,419	1,451,987
資産除去債務	2,685	2,685
その他	81,708	96,782
繰延税金資産小計	1,557,812	1,551,454
評価性引当額	765,291	803,096
繰延税金資産合計	792,521	748,358
繰延税金負債		
長期貸付金	14,084	35,073
繰延税金資産又は繰延税金負債( )の純額	778,437	713,285

## 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32期 (2018年3月31日)	第33期 (2019年3月31日)
法定実効税率	30.62%	30.62%
(調整)		
交際費等永久に損金に算入されない項目	1.32%	1.81%
評価性引当額	1.47%	1.90%
過年度法人税等	0.27%	0.04%
税率変更差異	0.00%	0.00%
その他	0.42%	0.08%
税効果会計適用後の法人税等の負担率	31.16%	34.38%

(持分法損益等)

該当事項はありません。

## （企業結合等関係）

該当事項はありません。

## （資産除去債務関係）

当社は建物所有者との間で事業用不動産賃貸借契約を締結しており、賃借期間終了時に原状回復する義務を有しているため、契約及び法令上の資産除去債務を認識しております。なお、当該賃貸借契約に関連する長期差入保証金（敷金）が計上されているため、資産除去債務の負債計上に代えて、当該敷金の回収が最終的に見込めないと認められる金額を合理的に見積り、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32期（自 2017年4月1日 至 2018年3月31日）及び 第33期（自 2018年4月1日 至 2019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32期（自2017年4月1日 至2018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

第33期（自2018年4月1日 至2019年3月31日）

## 1. サービスごとの情報

単一のサービス区分の外部顧客への営業収益が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、記載を省略しております。

## 2. 地域ごとの情報

## (1) 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	10,579,865	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）	9,025,455	投資信託の運用
フィデリティ・日本成長株・ファンド	5,447,177	投資信託の運用

## 関連当事者情報

第32期（自 2017年4月1日 至 2018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）  共通発生 経費負担額 （注4）	千円  41,611  9,313,596	未収入金  未払金	千円  55,710  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）  利息の受取 （注1） 共通発生 経費負担額 （注4） 連結法人税の 個別帰属額	千円  1,370,000  57,463  525,884  -	長期 貸付金  未収入金  未払金  未払金	千円  21,400,000  20,178  100,806  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。

第33期(自 2018年4月1日 至 2019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  -  6,977,863	未収入金  未払金	千円  82,094  557,126
親会社	フィデリ ティ・ジャ パン・ホー ルディン グス株式 会社	東京都 港区	千円  4,510,000	グループ 会社経営 管理	被所有 直接 100 %	当社事業 活動の管 理等役員 の兼任	金銭の貸付 (注1)  利息の受取 (注1) 共通発生 経費負担額 (注4) 連結法人税の 個別帰属額	千円  450,000  61,374  429,152  -	長期 貸付金  未収入金  未払金  未払金	千円  21,850,000  20,309  81,239  294,863
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  3,796,845	未払金	千円  314,928

## (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 9,257,500	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 600,501 877,675	未払金 未払金	千円 23,643 174,703
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 717,522	未払金	千円 71,425
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 305,883	未払金	千円 127,244

## 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32期 (自 2017年4月 1日 至 2018年3月31日)	第33期 (自 2018年4月 1日 至 2019年3月31日)
1株当たり純資産額	1,001,560円45銭	1,066,687円79銭
1株当たり当期純利益	118,878円71銭	65,127円34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32期 (自 2017年4月 1日 至 2018年3月31日)	第33期 (自 2018年4月 1日 至 2019年3月31日)
当期純利益(千円)	2,377,574	1,302,546
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)	2,377,574	1,302,546
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 (2019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。
	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	
	松井証券株式会社	11,945百万円	
	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	36,332,506.72米ドル (約4,032百万円 <sup>*</sup> ) <sup>*</sup> 1米ドル111.00円で換算 (2018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インベストメンツ・インターナショナル	225,365英ポンド (約31百万円 <sup>*</sup> ) <sup>*</sup> 1英ポンド140.46円で換算 (2018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	207,000,000カナダドル (約16,874百万円 <sup>*</sup> ) <sup>*</sup> 1カナダドル81.52円で換算 (2018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2,524百万円 <sup>*</sup> ) <sup>*</sup> 1香港ドル14.18円で換算 (2018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

2019年9月25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2019年2月1日から2019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2019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

2019年9月25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2019年2月1日から2019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2019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

2019年6月10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2018年4月1日から2019年3月31日までの第33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2019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。