

**【表紙】**

<b>【提出書類】</b>	有価証券届出書の訂正届出書
<b>【提出先】</b>	関東財務局長殿
<b>【提出日】</b>	平成25年 8月28日提出
<b>【発行者名】</b>	フィデリティ投信株式会社
<b>【代表者の役職氏名】</b>	代表執行役 ジュディー・マリンスキー
<b>【本店の所在の場所】</b>	東京都港区虎ノ門4丁目3番1号 城山トラストタワー
<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・日本小型株・ファンド
<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>	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、半期報告書を提出致しましたので、平成25年2月26日付をもって提出した有価証券届出書（以下「原届出書」といいます。）の関係情報を新たな情報により訂正するとともに、その他の情報について訂正すべき事項がありますのでこれを訂正するため、本訂正届出書を提出するものです。

## 2【訂正の内容】

\_\_\_\_の部分は訂正部分を示します。

## 第二部【ファンド情報】

### 第1【ファンドの状況】

#### 1【ファンドの性格】

##### (3)【ファンドの仕組み】

< 訂正前 >

～ (略)

委託会社の概況

(a) 資本金の額 金10億円 (2012年12月末日現在)

(b) (略)

(c) 大株主の状況

(2012年12月末日現在)

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

< 訂正後 >

～ (略)

委託会社の概況

(a) 資本金の額 金10億円 (2013年6月末日現在)

(b) (略)

(c) 大株主の状況

(2013年6月末日現在)

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



## 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】

(2013年6月28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	39,655,134,593	100.13
預金・その他の資産(負債控除後)	-	50,262,123	0.13
合計(純資産総額)		39,604,872,470	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・日本小型株・マザーファンド

(2013年6月28日現在)

資産の種類	国名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	日本	60,083,195,940	99.01
投資信託受益証券	日本	593,037,854	0.98
預金・その他の資産(負債控除後)	-	7,298,721	0.01
合計(純資産総額)		60,683,532,515	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。

















中間財務諸表  
【フィデリティ・日本小型株・ファンド】  
(1)【中間貸借対照表】

(単位：円)

第16期中間計算期間 平成25年5月31日現在	
<b>資産の部</b>	
流動資産	
金銭信託	184,674,597
親投資信託受益証券	39,640,548,455
未収入金	375,423,363
流動資産合計	40,200,646,415
資産合計	40,200,646,415
<b>負債の部</b>	
流動負債	
未払解約金	278,141,192
未払受託者報酬	16,711,897
未払委託者報酬	255,692,693
その他未払費用	3,390,549
流動負債合計	553,936,331
負債合計	553,936,331
<b>純資産の部</b>	
元本等	
元本	17,914,263,214
剰余金	
中間剰余金又は中間欠損金( )	21,732,446,870
(分配準備積立金)	4,362,103,881
元本等合計	39,646,710,084
純資産合計	39,646,710,084
負債純資産合計	40,200,646,415

## (2) 【中間損益及び剰余金計算書】

(単位：円)

	第16期中間計算期間 自 平成24年12月1日 至 平成25年5月31日
営業収益	
有価証券売買等損益	12,925,604,651
営業収益合計	<u>12,925,604,651</u>
営業費用	
受託者報酬	16,711,897
委託者報酬	255,692,693
その他費用	3,390,549
営業費用合計	<u>275,795,139</u>
営業利益又は営業損失（　）	12,649,809,512
経常利益又は経常損失（　）	12,649,809,512
中間純利益又は中間純損失（　）	12,649,809,512
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（　）	1,727,321,905
期首剰余金又は期首欠損金（　）	8,176,338,732
剰余金増加額又は欠損金減少額	4,451,000,528
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	4,451,000,528
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,817,379,997
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,817,379,997
分配金	-
中間剰余金又は中間欠損金（　）	<u>21,732,446,870</u>







## (金融商品に関する注記)

## 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>

## (デリバティブ取引に関する注記)

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。





## 2【事業の内容及び営業の概況】

### <訂正前>

(略)

2012年12月28日現在、委託会社の運用する証券投資信託は、追加型株式投資信託142本、親投資信託58本で、親投資信託を除いた純資産の合計は総額2,539,348,131,392円です。

### <訂正後>

(略)

2013年6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149本、親投資信託57本で、親投資信託を除いた純資産の合計は総額3,575,461,411,386円です。

### 3【委託会社等の経理状況】

原届出書「第三部 委託会社等の情報 第1 委託会社等の概況 3 委託会社等の経理状況」につきましては、以下の記載内容に更新・訂正いたします。

#### <更新・訂正後>

当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号、以下「財務諸表等規則」という。）並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」（平成19年内閣府令第52号）に基づいて作成しております。

財務諸表の金額については、千円未満の端数を切り捨てて記載しております。

当社の財務諸表は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第27期事業年度（平成24年4月1日から平成25年3月31日まで）の財務諸表について、あらた監査法人により監査を受けております。

当社は財務諸表の適正性を確保するための特段の取り組みを行っております。

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









第27期(自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日)

## 発行済株式の種類及び総数に関する事項

	当事業年度期首株式数	当事業年度増加株式数	当事業年度減少株式数	当事業年度末株式数
発行済株式				
普通株式	20,000株	-	-	20,000株
合計	20,000株	-	-	20,000株

(リース取引関係)

該当事項はありません。

















## (1株当たり情報)

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

(注1)1. なお潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

2. 1株当たり当期純損失金額又は1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

項目	第26期 (自 平成23年4月 1日 至 平成24年3月31日)	第27期 (自 平成24年4月 1日 至 平成25年3月31日)
当期純利益(千円)	543,070	556,534
普通株主に帰属しない金額(千円)	-	-
普通株式に係る当期純利益(千円)	543,070	556,534
期中平均株式数	20,000株	20,000株

## (重要な後発事象)

該当事項はありません。

## 第 2 【その他の関係法人の概況】

### 1 【名称、資本金の額及び事業の内容】

原届出書「第三部 委託会社等の情報 第 2 その他の関係法人の概況 1 名称、資本金の額及び事業の内容」につきまして、以下の記載内容に更新・訂正いたします。

<更新・訂正後>

ファンドの運営における役割	名称	資本金の額 (2013年3月末日現在)	事業の内容
受託会社	三菱UFJ信託銀行株式会社	324,279百万円	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。
(参考情報) 再信託受託会社	日本マスタートラスト信託銀行株式会社	10,000百万円	
販売会社	株式会社SBI証券	47,937百万円	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。
	ひろぎんウツミ屋証券株式会社	6,100百万円	
	SMBCFRIEND証券株式会社	27,270百万円	
	エース証券株式会社	8,831百万円	
	PWM日本証券株式会社	3,000百万円	
	岡三証券株式会社	5,000百万円	
	カブドットコム証券株式会社	7,196百万円	
	損保ジャパンDC証券株式会社	3,000百万円	
	極東証券株式会社	5,251百万円	
	あかつき証券株式会社	2,065百万円	
	岩井コスモ証券株式会社	13,500百万円	
	高木証券株式会社	11,069百万円	
	東海東京証券株式会社	6,000百万円	
	むさし証券株式会社	5,000百万円	









