

【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28年4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】	代表執行役 ジュディー・マリンスキー
【本店の所在の場所】	東京都港区虎ノ門4丁目3番1号 城山トラストタワー
【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 (野村SMA向け)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 (野村SMA向け)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いたしましたので、平成27年10月30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】

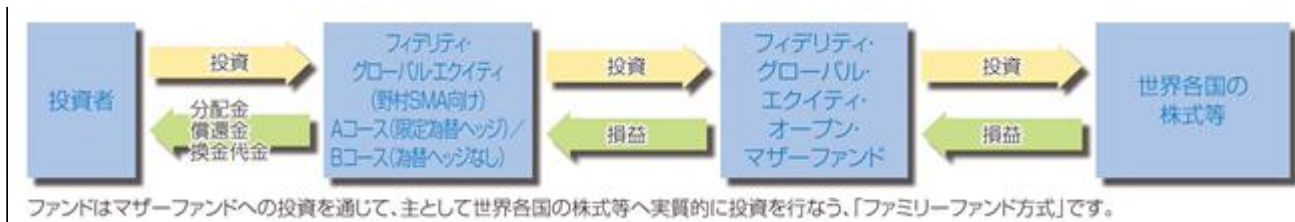
<訂正前>

（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）

マザーファンドの米国、カナダおよびエマージング・マーケット（アジアを除きます。）に関する運用にあたっては、ピラミス・グローバル・アドバイザーズ・エルエルシーに、運用の指図に関する権限を委託します。

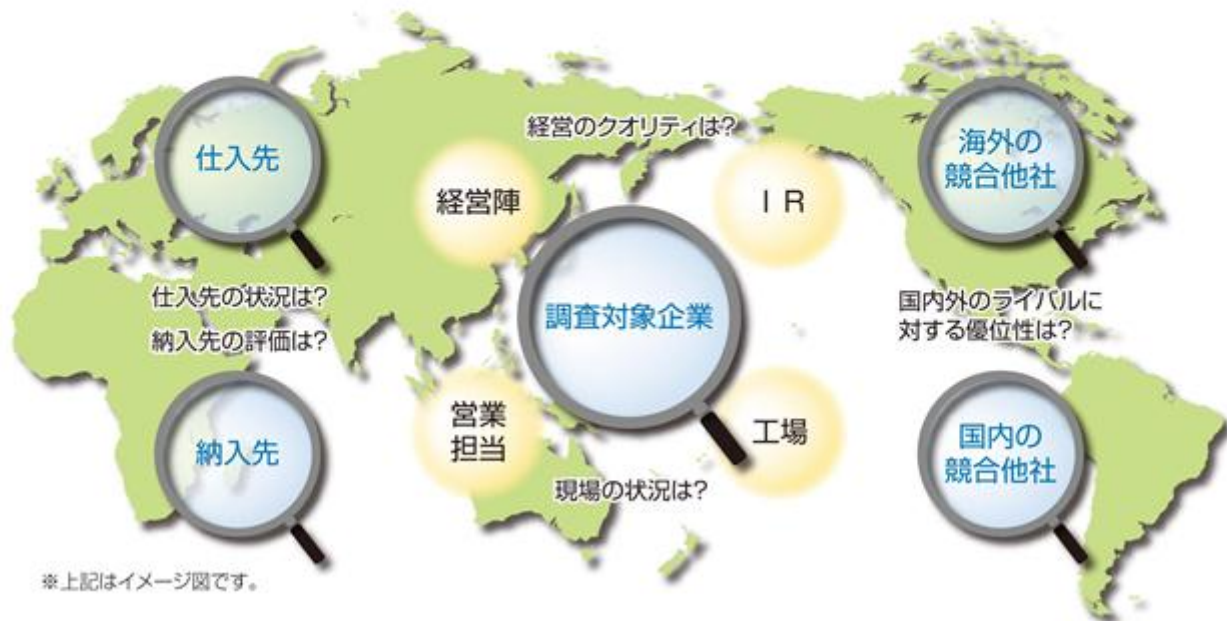
（略）

（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。



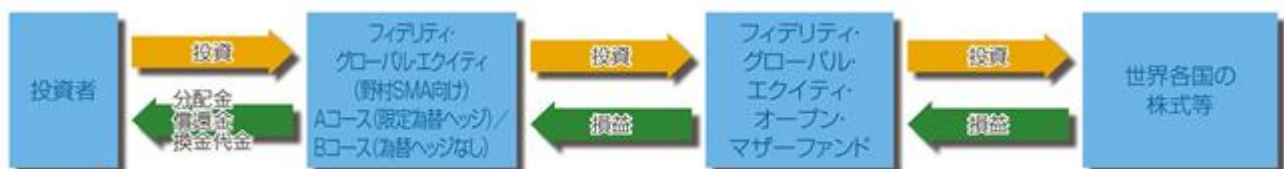
< 訂正後 >

(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。

ファンドの特色

(略)

マザーファンドの米国、カナダおよびエマージング・マーケット（アジアを除きま

す。）に関する運用にあたっては、FIAM LLC^(注)に、運用の指図に関する権限を委託します。

(略)

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

(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。

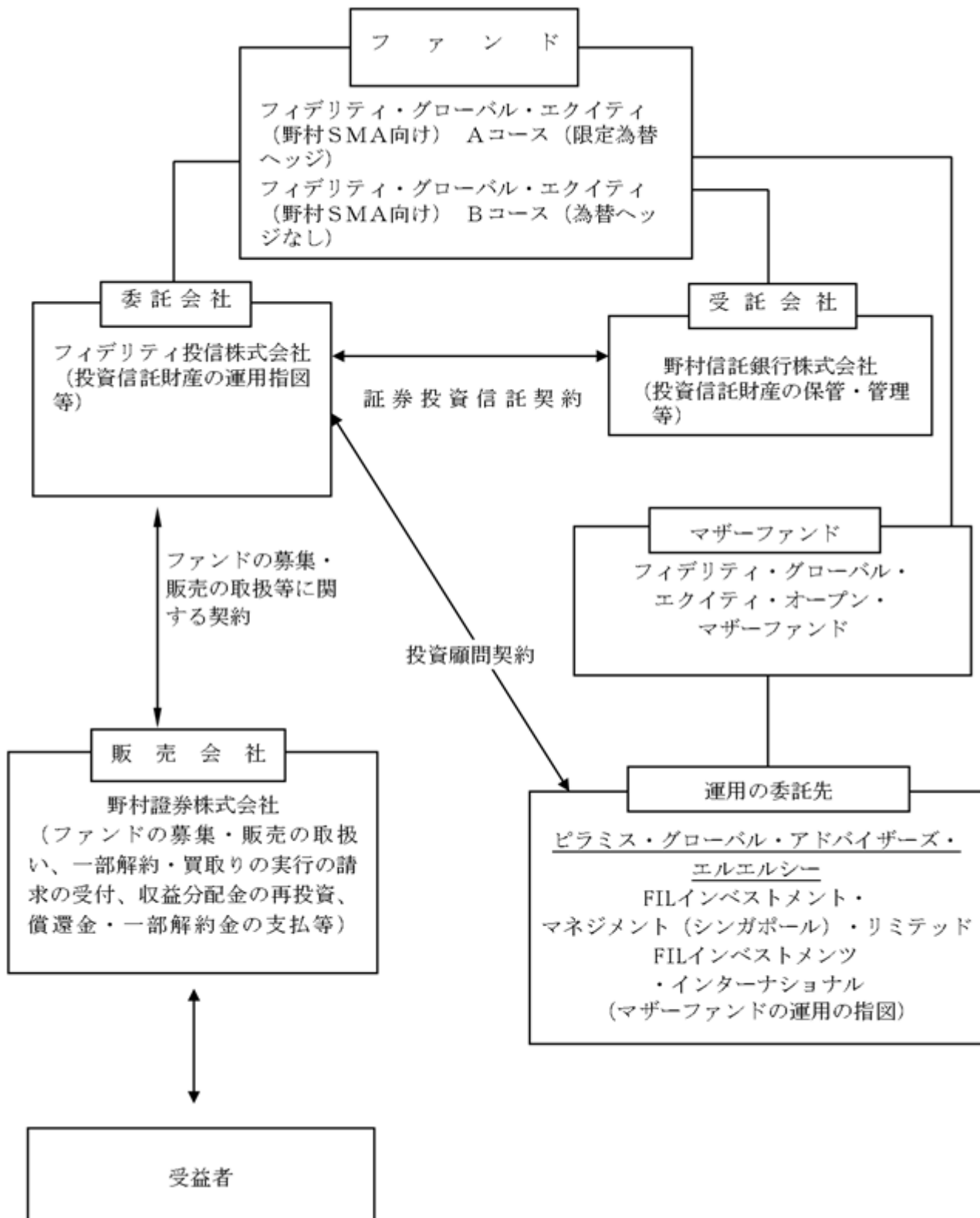


（３）【ファンドの仕組み】

<訂正前>

ファンドの仕組み

（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：

名称	業務の内容
ピラミス・グローバル・アドバイザーズ・エルエルシー (所在地：米国)	委託会社より運用の指図に関する権限の委託を受け、マザーファンドの米国、カナダおよびエマージング・マーケット（アジアを除きます。）に関する運用の指図を行ないます。

(略)

(参考)

- ・ピラミス・グローバル・アドバイザーズ・エルエルシーは、企業年金、公的年金、基金、財団、中央銀行、政府系ファンド、保険会社を含む世界各国の機関投資家を対象とした資産運用サービスに特化しています。ピラミスは米国を本拠地とするFMR LLCの子会社です。
- ・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、FILインベストメント・インターナショナル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、ラテンアメリカを含む20以上の国において、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)

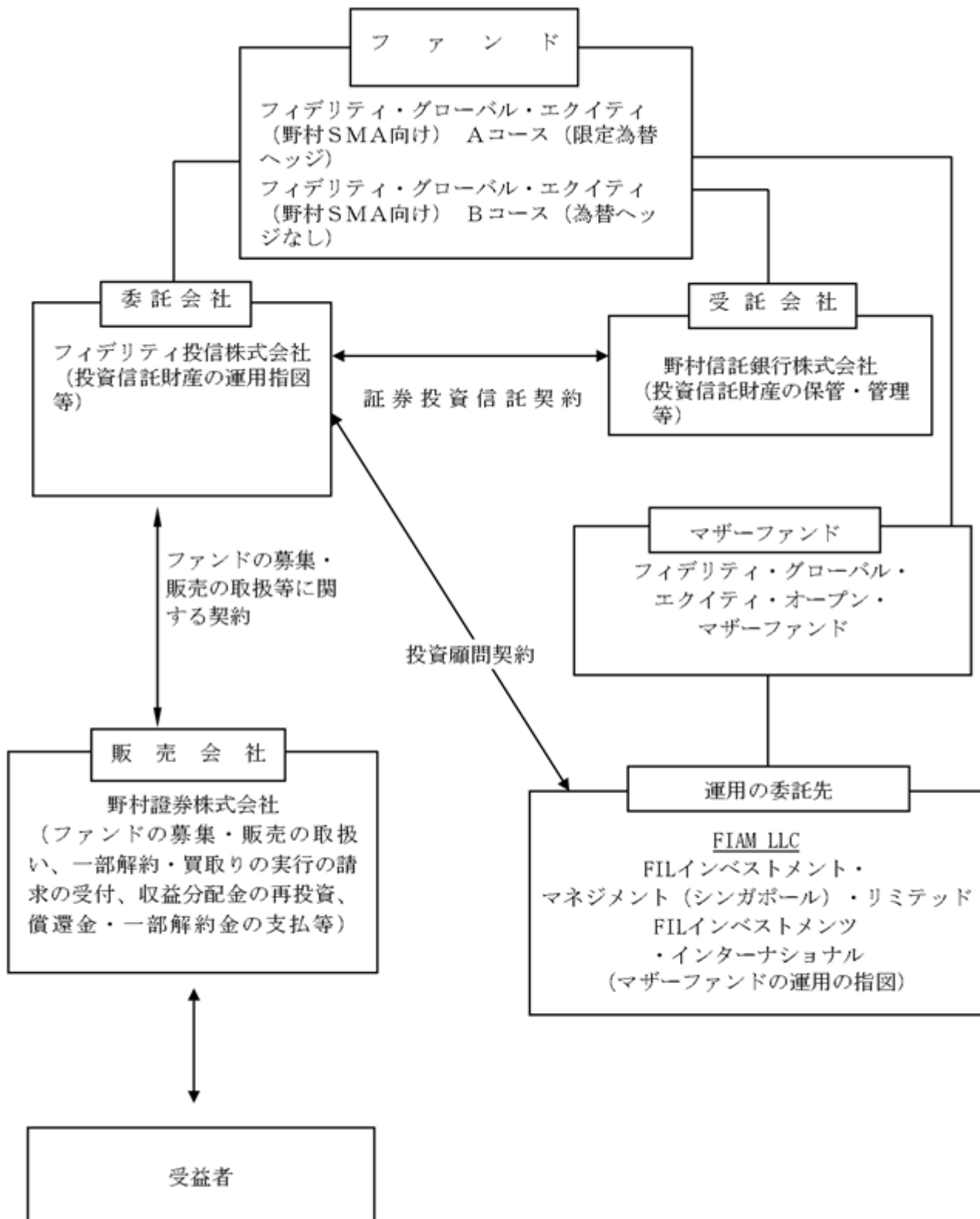
委託会社の概況（2015年8月末日現在）

(略)

<訂正後>

ファンドの仕組み

(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：

名称	業務の内容
FIAM LLC（所在地：米国）	委託会社より運用の指図に関する権限の委託を受け、マザーファンドの米国、カナダおよびエマージング・マーケット（アジアを除きます。）に関する運用の指図を行ないます。

(略)

(参考)

- ・ FIAM LLCは、企業年金、公的年金、基金、財団、中央銀行、政府系ファンド、保険会社を含む世界各国の機関投資家を対象とした資産運用サービスに特化しています。FIAM LLCは米国を本拠地とするFMR LLCの子会社です。
- ・ 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、FILインベストメント・インターナショナル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、ラテンアメリカを含む20以上の国において、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（2016年2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、2015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。

<訂正後>

（略）

運用方針

（略）

上記で示された考え方は、2016年4月現在のものであり、今後、変更となる場合があります。

3【投資リスク】

<訂正前>

(略)

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

ファンドの年間騰落率及び分配金再投資基準価額の推移

Aコース(限定為替ヘッジ)



ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

Aコース(限定為替ヘッジ)



Bコース(為替ヘッジなし)



※「ファンドの年間騰落率」は、ファンドの2010年9月～2015年8月の5年間の各月末における直近1年間の騰落率を表示しています。

※「ファンドの年間騰落率」は、税引前の分配金を再投資したものとみなして計算した年間騰落率であり、実際の基準価額に基づいて計算した年間騰落率とは異なる場合があります。なお、当騰落率は目盛最大値に比べ値が小さいためにグラフが見えない場合があります。

※「分配金再投資基準価額」は、税引前の分配金を再投資したものとみなして計算した基準価額であり、実際の基準価額と異なる場合があります。

※2010年9月～2015年8月の5年間の各月末における直近1年間の騰落率の最大値・最小値・平均値を、ファンド及び他の代表的な資産クラスについて表示し、ファンドと代表的な資産クラスを定量的に比較できるように作成したものです。

※全ての資産クラスがファンドの投資対象とは限りません。

※ファンドは税引前の分配金を再投資したものとみなして計算した年間騰落率が記載されており、実際の基準価額に基づいて計算した年間騰落率とは異なる場合があります。

【代表的な資産クラスの指数】

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

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

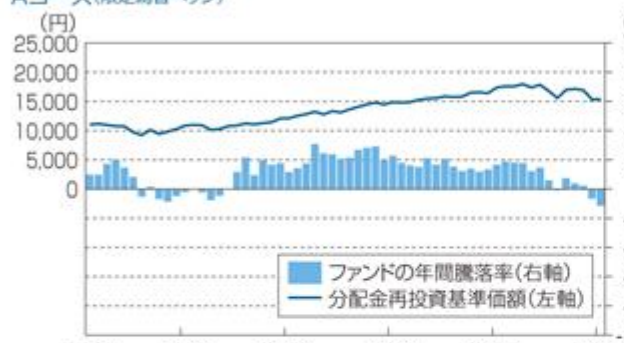
<訂正後>

(略)

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

ファンドの年間騰落率及び分配金再投資基準価額の推移

Aコース(限定為替ヘッジ)



ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

Aコース(限定為替ヘッジ)



Bコース(為替ヘッジなし)



Bコース(為替ヘッジなし)



※「ファンドの年間騰落率」は、ファンドの2011年3月～2016年2月の5年間の各月末における直近1年間の騰落率を表示しています。

※「ファンドの年間騰落率」は、税引前の分配金を再投資したものとみなして計算した年間騰落率であり、実際の基準価額に基づいて計算した年間騰落率とは異なる場合があります。なお、当騰落率は目盛最大値に比べ値が小さいためにグラフが見えない場合があります。

※「分配金再投資基準価額」は、税引前の分配金を再投資したものとみなして計算した基準価額であり、実際の基準価額と異なる場合があります。

※2011年3月～2016年2月の5年間の各月末における直近1年間の騰落率の最大値・最小値・平均値を、ファンド及び他の代表的な資産クラスについて表示し、ファンドと代表的な資産クラスを定量的に比較できるように作成したものです。

※全ての資産クラスがファンドの投資対象とは限りません。

※ファンドは税引前の分配金を再投資したものとみなして計算した年間騰落率が記載されており、実際の基準価額に基づいて計算した年間騰落率とは異なる場合があります。

[代表的な資産クラスの指数]

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

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

4【手数料等及び税金】

（５）【課税上の取扱い】

<訂正前>

（略）

個人、法人別の課税の取扱いについて

（略）

1．個人の受益者に対する課税

（略）

<損益通算について>

確定申告等により、一部解約時および償還時の差損（譲渡損失）については、上場株式等の譲渡益および上場株式等の配当等（申告分離課税を選択したものに限りませ。）との損益通算が可能です。また、一部解約時および償還時の差益（譲渡益）および普通分配金（申告分離課税を選択したものに限りませ。）については、上場株式等の譲渡損失と損益通算が可能です。

[2016年1月1日以降]

確定申告等により、一部解約時および償還時の差損（譲渡損失）については、上場株式等の譲渡益、上場株式等の配当等および特定公社債等（公募公社債投資信託を含みませ。）の利子所得等（申告分離課税を選択したものに限りませ。）との損益通算が可能です。また、一部解約時および償還時の差益（譲渡益）、普通分配金および特定公社債等の利子所得等（申告分離課税を選択したものに限りませ。）については、上場株式等の譲渡損失と損益通算が可能です。

（略）

上記「（５）課税上の取扱い」の記載は、2015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）

<訂正後>

（略）

個人、法人別の課税の取扱いについて

（略）

1．個人の受益者に対する課税

（略）

確定申告等により、一部解約時および償還時の差損（譲渡損失）については、上場株式等の譲渡益、上場株式等の配当等および特定公社債等（公募公社債投資信託を含みませ。）の利子所得等（申告分離課税を選択したものに限りませ。）との損益通算が可能です。また、一部解約時および償還時の差益（譲渡益）、普通分配金および特定公社債等の利子所得等（申告分離課税を選択したものに限りませ。）については、上場株式等の譲渡損失と損益通算が可能です。

（略）

上記「(5)課税上の取扱い」の記載は、2016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)

5【運用状況】

原届出書「第二部 ファンド情報 第1 ファンドの状況 5 運用状況」につきましては、以下の記載内容に更新・訂正いたします。

<更新・訂正後>

(1)【投資状況】

Aコース（限定為替ヘッジ）

（2016年2月29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	868,629,926	95.11
預金・その他の資産（負債控除後）	-	44,664,148	4.89
合計（純資産総額）		913,294,074	100.00

（注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

その他資産の投資状況

（2016年2月29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	782,850,990	85.72

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

Bコース（為替ヘッジなし）

（2016年2月29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	1,461,636,745	100.10
預金・その他の資産（負債控除後）	-	1,399,957	0.10
合計（純資産総額）		1,460,236,788	100.00

（注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

(参考) マザーファンドの投資状況

フィデリティ・グローバル・エクイティ・オープン・マザーファンド

(2016年2月29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	25,352,998,696	53.91
	日本	3,940,447,170	8.38
	イギリス	3,001,365,302	6.38
	フランス	1,874,429,158	3.99
	ドイツ	1,798,131,506	3.82
	カナダ	1,552,032,148	3.30
	スイス	1,488,880,389	3.17
	オーストラリア	1,018,284,248	2.17
	ジャージー	896,220,332	1.91
	オランダ	865,666,005	1.84
	アイルランド	579,061,263	1.23
	バミューダ	520,798,587	1.11
	オランダ領キュラソー	475,927,593	1.01
	スペイン	441,142,261	0.94
	香港	347,057,088	0.74
	デンマーク	340,332,554	0.72
	ベルギー	302,051,937	0.64
	ノルウェー	202,692,927	0.43
	ケイマン諸島	166,501,629	0.35
	スウェーデン	160,584,208	0.34
	イタリア	122,773,482	0.26
	ルクセンブルグ	121,389,317	0.26
	フィンランド	96,955,427	0.21
	シンガポール	86,709,319	0.18
	イスラエル	42,004,529	0.09
	ニュージーランド	18,751,701	0.04
	小計	45,813,188,776	97.41
投資証券	アメリカ	385,004,210	0.82
	小計	385,004,210	0.82
預金・その他の資産（負債控除後）	-	830,744,117	1.77
合計（純資産総額）		47,028,937,103	100.00

(注) 投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

その他資産の投資状況

(2016年2月29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	16,977,379	0.04
為替予約取引(売建)	日本	16,984,911	0.04

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

(2)【投資資産】

【投資有価証券の主要銘柄】

Aコース(限定為替ヘッジ)

(2016年2月29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	366,031,742	2.5498	933,330,983	2.3731	868,629,926	95.11

Bコース(為替ヘッジなし)

(2016年2月29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	615,918,733	2.5519	1,571,763,017	2.3731	1,461,636,745	100.10

種類別投資比率

Aコース(限定為替ヘッジ)

(2016年2月29日現在)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	95.11

Bコース(為替ヘッジなし)

(2016年2月29日現在)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.10

(参考) マザーファンドの投資有価証券の主要銘柄

フィデリティ・グローバル・エクイティ・オープン・マザーファンド

(2016年2月29日現在)

順位	銘柄名	通貨 地域	種類 業種	数量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	ALPHABET INC CL A	アメリカ・ドル アメリカ	株式 ソフトウェア・サー ビス	13,054	86,504.58 1,129,230,878	82,358.59 1,075,109,075	2.29
2	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	73,620	11,059.77 814,220,326	11,010.91 810,623,503	1.72
3	FACEBOOK INC A	アメリカ・ドル アメリカ	株式 ソフトウェア・サー ビス	55,950	12,749.30 713,323,346	12,261.87 686,051,648	1.46
4	OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 エネルギー	81,800	7,817.19 639,446,493	7,930.68 648,729,296	1.38
5	ORACLE CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 ソフトウェア・サー ビス	131,130	4,119.78 540,227,014	4,199.40 550,666,692	1.17
6	CITIGROUP INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 銀行	120,170	4,812.26 578,289,347	4,487.99 539,321,758	1.15
7	VERIZON COMMUNICATIONS	アメリカ・ドル アメリカ	株式 電気通信サービス	87,750	5,684.24 498,792,545	5,796.89 508,677,308	1.08
8	REYNOLDS AMERICAN INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 食品・飲料・タバコ	88,790	5,658.96 502,459,150	5,712.81 507,240,719	1.08
9	HOME DEPOT INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 小売	34,960	14,202.67 496,525,387	14,345.66 501,524,315	1.07
10	AETNA INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 ヘルスケア機器・ サービス	39,930	11,674.70 466,171,036	12,489.11 498,690,178	1.06
11	AMAZON COM INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 小売	7,860	65,665.39 516,130,034	63,085.23 495,849,928	1.05
12	AMERICAN ELECTRIC POWER CO INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 公益事業	68,680	6,927.41 475,774,614	6,984.22 479,676,325	1.02
13	TIME WARNER CABLE	アメリカ・ドル アメリカ	株式 メディア	21,900	20,679.97 452,891,478	21,871.85 478,993,515	1.02
14	BARD C R INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 ヘルスケア機器・ サービス	21,540	20,979.10 451,889,882	22,235.43 478,951,248	1.02
15	SCHLUMBERGER LTD	アメリカ・ドル オランダ領キュラ ソー	株式 エネルギー	57,800	8,211.31 474,614,145	8,234.04 475,927,592	1.01
16	TIME WARNER INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 メディア	61,430	8,003.39 491,648,419	7,573.91 465,265,242	0.99

17	VISA INC CL A	アメリカ・ドル アメリカ	株式 ソフトウェア・サービス	55,690	8,439.81 470,013,478	8,263.58 460,198,914	0.98
18	CVS HEALTH CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 食品・生活必需品小売り	41,150	10,966.59 451,275,566	11,096.13 456,605,716	0.97
19	PG&E CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 公益事業	67,830	6,238.87 423,182,836	6,411.58 434,897,240	0.92
20	LOCKHEED MARTIN CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 資本財	17,170	24,306.52 417,343,120	24,682.81 423,803,827	0.90
21	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	40,260	10,126.95 407,711,031	9,839.49 396,137,947	0.84
22	GILEAD SCIENCES 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	39,570	9,752.88 385,921,492	10,009.92 396,092,613	0.84
23	CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 各種金融	51,570	7,457.06 384,561,067	7,635.26 393,750,564	0.84
24	BIOMARIN PHARMACEUTICAL 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	42,500	8,443.32 358,841,170	9,105.51 386,984,039	0.82
25	BOSTON PROPERTIES INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券 オフィス・工場	29,750	13,203.78 392,812,460	12,941.32 385,004,210	0.82
26	NESTLE SA (REG)	スイス・フラン スイス	株式 食品・飲料・タバコ	47,696	8,569.04 408,708,931	8,027.78 382,892,875	0.81
27	HCA HLDGS INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 ヘルスケア機器・サービス	46,730	7,932.34 370,678,583	8,003.39 373,998,545	0.80
28	FEDEX CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 運輸	23,700	15,097.82 357,818,466	15,609.12 369,936,039	0.79
29	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	45,750	7,732.97 353,783,706	7,921.59 362,412,577	0.77
30	ROCHE HLDGS GENUSSSCHEIN	スイス・フラン スイス	株式 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	12,134	30,065.41 364,813,691	29,638.40 359,632,284	0.76

(参考) マザーファンドの種類別および業種別投資比率

フィデリティ・グローバル・エクイティ・オープン・マザーファンド

(2016年2月29日現在)

種 類	国内 / 外国	業 種	投資比率 (%)
株式	国内	鉱業	0.03
		建設業	0.17
		繊維製品	0.32
		化学	0.48
		医薬品	0.30
		ゴム製品	0.28
		ガラス・土石製品	0.22
		金属製品	0.24
		機械	0.73
		電気機器	1.02
		輸送用機器	1.18
		精密機器	0.09
		陸運業	0.20
		情報・通信業	0.94
		卸売業	0.17
		小売業	0.40
		銀行業	0.37
		保険業	0.20
		その他金融業	0.40
		不動産業	0.27
		サービス業	0.36
	小計		8.38
	外国	エネルギー	6.24
		素材	4.24
		資本財	6.03
		商業・専門サービス	0.87
		運輸	2.14
		自動車・自動車部品	1.71
		耐久消費財・アパレル	2.05
		消費者サービス	0.92
		メディア	3.15
		小売	3.52
		食品・生活必需品小売り	1.97
		食品・飲料・タバコ	6.19
家庭用品・パーソナル用品		1.24	
ヘルスケア機器・サービス	3.43		
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	9.66		
銀行	7.09		
各種金融	4.59		
保険	3.04		

		不動産	1.25
		ソフトウェア・サービス	10.31
		テクノロジー・ハードウェア及び機器	1.97
		電気通信サービス	3.10
		公益事業	2.55
		半導体・半導体製造装置	1.79
	小計		89.04
投資証券	外国	-	0.82
	小計		0.82
合計(対純資産総額比)			98.23

【投資不動産物件】

該当事項はありません。

【その他投資資産の主要なもの】

Aコース(限定為替ヘッジ)

(2016年2月29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	697,000	9,209,113	9,256,160	1.01
	オーストラリア・ドル	売建	271,000	21,806,557	21,864,280	2.39
	カナダ・ドル	売建	327,000	27,312,021	27,366,630	3.00
	スイス・フラン	売建	270,000	30,651,750	30,782,700	3.37
	イギリス・ポンド	売建	411,000	64,404,933	64,658,520	7.08
	ユーロ	売建	856,000	105,831,560	106,212,480	11.63
	アメリカ・ドル	売建	4,607,000	519,952,931	522,710,220	57.23

Bコース(為替ヘッジなし)

該当事項はありません。

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

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

(参考) マザーファンドのその他投資資産の主要なもの

フィデリティ・グローバル・エクイティ・オープン・マザーファンド

(2016年2月29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	デンマーク・クローネ	買建	789,000	13,192,657	13,121,070	0.03
	ユーロ	買建	31,074	3,873,491	3,856,309	0.01
	スイス・フラン	売建	33,874	3,873,491	3,859,942	0.01
	ユーロ	売建	105,761	13,192,657	13,124,969	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】

2016年2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)
1期	(2006年7月31日)	495	495	1.0626	1.0626
2期	(2007年1月31日)	706	706	1.1696	1.1696
3期	(2007年7月31日)	1,014	1,014	1.2370	1.2370
4期	(2008年1月31日)	915	915	1.1510	1.1510
5期	(2008年7月31日)	621	621	1.0761	1.0761
6期	(2009年2月2日)	328	328	0.6970	0.6970
7期	(2009年7月31日)	391	391	0.8404	0.8404
8期	(2010年2月1日)	363	363	0.9078	0.9078
9期	(2010年8月2日)	334	334	0.9357	0.9357
10期	(2011年1月31日)	445	445	1.0775	1.0775
11期	(2011年8月1日)	315	315	1.0686	1.0686
12期	(2012年1月31日)	175	175	1.0257	1.0257
13期	(2012年7月31日)	187	187	1.0766	1.0766
14期	(2013年1月31日)	185	185	1.2072	1.2072
15期	(2013年7月31日)	456	456	1.3333	1.3333
16期	(2014年1月31日)	406	406	1.4468	1.4468
17期	(2014年7月31日)	421	421	1.5558	1.5558
18期	(2015年2月2日)	257	257	1.6262	1.6262
19期	(2015年7月31日)	917	917	1.7850	1.7850
20期	(2016年2月1日)	937	937	1.5671	1.5671
	2015年2月末日	322	-	1.7374	-
	2015年3月末日	324	-	1.7586	-
	2015年4月末日	421	-	1.7577	-
	2015年5月末日	430	-	1.7964	-
	2015年6月末日	641	-	1.7386	-
	2015年7月末日	917	-	1.7850	-
	2015年8月末日	862	-	1.6788	-
	2015年9月末日	861	-	1.5596	-

	2015年10月末日	935	-	1.6987	-
	2015年11月末日	932	-	1.7137	-
	2015年12月末日	964	-	1.6932	-
	2016年1月末日	916	-	1.5326	-
	2016年2月末日	913	-	1.5389	-

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)
1期	(2006年7月31日)	698	698	1.1344	1.1344
2期	(2007年1月31日)	1,095	1,095	1.3492	1.3492
3期	(2007年7月31日)	1,573	1,573	1.4463	1.4463
4期	(2008年1月31日)	2,067	2,067	1.2563	1.2563
5期	(2008年7月31日)	1,914	1,914	1.2121	1.2121
6期	(2009年2月2日)	900	900	0.6215	0.6215
7期	(2009年7月31日)	1,188	1,188	0.8169	0.8169
8期	(2010年2月1日)	1,109	1,109	0.8339	0.8339
9期	(2010年8月2日)	973	973	0.8139	0.8139
10期	(2011年1月31日)	1,091	1,091	0.9057	0.9057
11期	(2011年8月1日)	1,008	1,008	0.8713	0.8713
12期	(2012年1月31日)	867	867	0.7987	0.7987
13期	(2012年7月31日)	804	804	0.8419	0.8419
14期	(2013年1月31日)	1,004	1,004	1.1073	1.1073
15期	(2013年7月31日)	1,246	1,246	1.2996	1.2996
16期	(2014年1月31日)	2,241	2,241	1.4843	1.4843
17期	(2014年7月31日)	1,198	1,198	1.5975	1.5975
18期	(2015年2月2日)	1,380	1,380	1.7963	1.7963
19期	(2015年7月31日)	1,345	1,345	2.0634	2.0634
20期	(2016年2月1日)	1,572	1,572	1.7476	1.7476
	2015年2月末日	1,509	-	1.9460	-
	2015年3月末日	1,365	-	1.9652	-
	2015年4月末日	1,479	-	1.9715	-
	2015年5月末日	1,513	-	2.0761	-
	2015年6月末日	1,238	-	2.0031	-
	2015年7月末日	1,345	-	2.0634	-
	2015年8月末日	1,240	-	1.9028	-

	2015年9月末日	1,347	-	1.7468	-
	2015年10月末日	1,588	-	1.9137	-
	2015年11月末日	1,574	-	1.9433	-
	2015年12月末日	1,646	-	1.8986	-
	2016年1月末日	1,537	-	1.7091	-
	2016年2月末日	1,460	-	1.6236	-

【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1期	0.0000
第2期	0.0000
第3期	0.0000
第4期	0.0000
第5期	0.0000
第6期	0.0000
第7期	0.0000
第8期	0.0000
第9期	0.0000
第10期	0.0000
第11期	0.0000
第12期	0.0000
第13期	0.0000
第14期	0.0000
第15期	0.0000
第16期	0.0000
第17期	0.0000
第18期	0.0000
第19期	0.0000
第20期	0.0000

Bコース（為替ヘッジなし）

期	1口当たりの分配金(円)
第1期	0.0000
第2期	0.0000
第3期	0.0000
第4期	0.0000
第5期	0.0000
第6期	0.0000
第7期	0.0000
第8期	0.0000
第9期	0.0000
第10期	0.0000
第11期	0.0000
第12期	0.0000
第13期	0.0000
第14期	0.0000
第15期	0.0000
第16期	0.0000
第17期	0.0000
第18期	0.0000
第19期	0.0000
第20期	0.0000

【収益率の推移】

Aコース（限定為替ヘッジ）

期	収益率(%)
第1期	6.3
第2期	10.1
第3期	5.8
第4期	7.0
第5期	6.5
第6期	35.2
第7期	20.6
第8期	8.0
第9期	3.1
第10期	15.2
第11期	0.8
第12期	4.0
第13期	5.0
第14期	12.1
第15期	10.4
第16期	8.5
第17期	7.5
第18期	4.5
第19期	9.8
第20期	12.2

Bコース（為替ヘッジなし）

期	収益率(%)
第1期	13.4
第2期	18.9
第3期	7.2
第4期	13.1
第5期	3.5
第6期	48.7
第7期	31.4
第8期	2.1
第9期	2.4
第10期	11.3
第11期	3.8
第12期	8.3
第13期	5.4
第14期	31.5
第15期	17.4
第16期	14.2
第17期	7.6
第18期	12.4
第19期	14.9
第20期	15.3

（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1期	470,059,547	4,048,296	466,011,251
第2期	221,601,046	83,163,670	604,448,627
第3期	397,040,407	181,209,898	820,279,136
第4期	246,282,299	271,530,780	795,030,655
第5期	83,509,066	301,174,460	577,365,261
第6期	98,005,792	204,212,041	471,159,012
第7期	84,891,409	90,042,867	466,007,554
第8期	18,355,015	83,408,748	400,953,821
第9期	15,000,260	58,021,369	357,932,712
第10期	91,881,413	36,389,567	413,424,558
第11期	2,826,966	121,412,211	294,839,313
第12期	623,170	124,841,375	170,621,108
第13期	6,797,293	3,699,551	173,718,850
第14期	7,243,226	27,042,120	153,919,956
第15期	210,535,700	21,884,659	342,570,997
第16期	42,346,578	103,700,701	281,216,874
第17期	32,266,665	42,520,040	270,963,499
第18期	2,377,864	115,088,130	158,253,233
第19期	387,153,038	31,398,347	514,007,924
第20期	125,888,471	41,921,635	597,974,760

（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1期	644,387,493	28,375,146	616,012,347
第2期	234,301,235	38,630,858	811,682,724
第3期	501,231,003	224,710,092	1,088,203,635
第4期	798,288,592	240,788,842	1,645,703,385
第5期	264,499,529	331,065,391	1,579,137,523
第6期	277,738,943	408,808,046	1,448,068,420
第7期	170,311,435	163,839,190	1,454,540,665
第8期	6,746,977	130,637,946	1,330,649,696
第9期	5,295,004	140,139,690	1,195,805,010
第10期	45,357,618	35,666,423	1,205,496,205
第11期	45,700,979	93,875,063	1,157,322,121
第12期	39,796,440	111,024,833	1,086,093,728
第13期	5,180,085	135,947,594	955,326,219
第14期	17,621,051	65,536,428	907,410,842
第15期	411,838,487	360,435,692	958,813,637
第16期	631,230,610	80,190,900	1,509,853,347
第17期	26,377,359	786,282,943	749,947,763
第18期	118,312,357	99,954,226	768,305,894
第19期	149,672,832	265,890,858	652,087,868
第20期	284,683,945	36,867,792	899,904,021

（注）本邦外における設定及び解約はありません。

< 参考情報 >

(2016年2月29日現在)

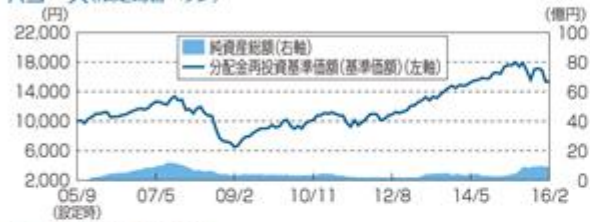
※運用実績等について別途月次等で適時開示している場合があります。この場合、委託会社のホームページにおいて閲覧できます。

※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。

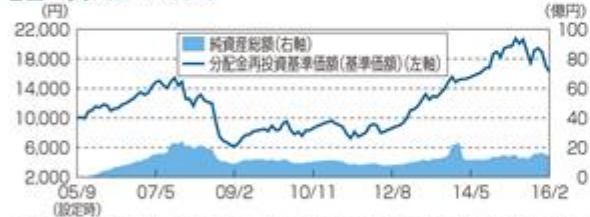
※各々のグラフ、表にある比率は、それぞれの項目を四捨五入して表示しています。

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額です。ただし、分配金にかかる税金は考慮していません。

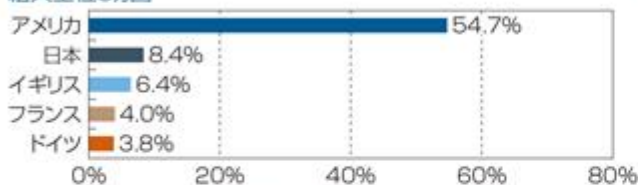
※基準価額は運用管理費用(信託報酬)控除後のものです。

主要な資産の状況(マザーファンド)

資産別組入状況

株式	97.4%
投資証券	0.8%
現金-その他	1.8%

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。

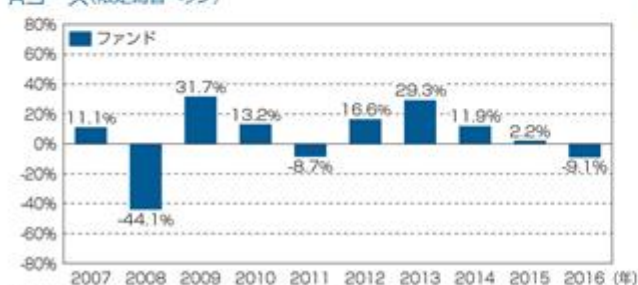
※国は発行国を表示しています。

※業種はMSCI/S&P GICS*に準じて表示しています。

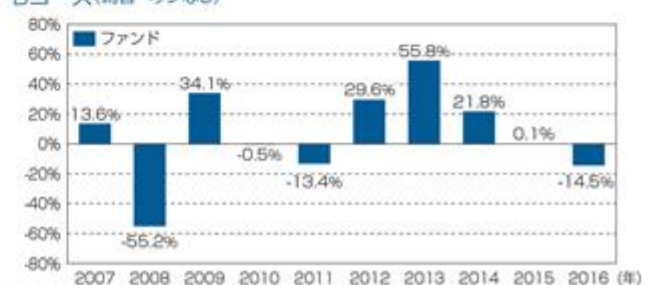
*MSCI/S&P GICSとは、スタンダード&プアーズがMSCI Inc.と共同で作成した世界産業分類基準(Global Industry Classification Standard=GICS)です。

年間収益率の推移

Aコース(限定為替ヘッジ)



Bコース(為替ヘッジなし)



※ファンドの収益率は、税引前の分配金を再投資したものとみなして算出しています。

※2016年は年初以降2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)
	15,389円	16,236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)
	9.1億円	14.6億円

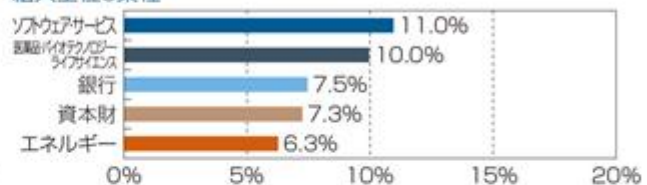
分配の推移

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)
2014年1月	0円	0円
2014年7月	0円	0円
2015年2月	0円	0円
2015年7月	0円	0円
2016年2月	0円	0円
設定来累計	0円	0円

組入上位10銘柄

順位	銘柄	国	業種	比率
1	アルファベット	アメリカ	ソフトウェアサービス	2.3%
2	アップル	アメリカ	テクノロジーハードウェア及び機器	1.7%
3	フェイスブック	アメリカ	ソフトウェアサービス	1.5%
4	オクシデンタルペトロリアム	アメリカ	エネルギー	1.4%
5	オラクル	アメリカ	ソフトウェアサービス	1.2%
6	シティグループ	アメリカ	銀行	1.1%
7	ベライゾンコミュニケーションズ	アメリカ	電気通信サービス	1.1%
8	レイノルズ・アメリカン	アメリカ	食品・飲料・タバコ	1.1%
9	ホーム・デポ	アメリカ	小売	1.1%
10	エトナ	アメリカ	ヘルスケア機器・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20期計算期間（平成27年8月1日から平成28年2月1日まで）の財務諸表について、PwCあらた監査法人により監査を受けております。

1【財務諸表】

【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）【貸借対照表】

（単位：円）

	第19期計算期間 平成27年7月31日現在	第20期計算期間 平成28年2月1日現在
資産の部		
流動資産		
親投資信託受益証券	920,956,766	934,721,351
派生商品評価勘定	46,376	375,526
未収入金	6,057,975	11,939,272
流動資産合計	927,061,117	947,036,149
資産合計	927,061,117	947,036,149
負債の部		
流動負債		
派生商品評価勘定	464,051	4,131,600
未払金	6,301,241	50,236
未払受託者報酬	239,633	494,230
未払委託者報酬	2,348,869	4,843,762
その他未払費用	221,854	457,581
流動負債合計	9,575,648	9,977,409
負債合計	9,575,648	9,977,409
純資産の部		
元本等		
元本	514,007,924	597,974,760
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	403,477,545	339,083,980
（分配準備積立金）	76,382,324	70,974,512
元本等合計	917,485,469	937,058,740
純資産合計	917,485,469	937,058,740
負債純資産合計	927,061,117	947,036,149

（２）【損益及び剰余金計算書】

（単位：円）

	第19期計算期間		第20期計算期間	
	自	平成27年2月3日 至 平成27年7月31日	自	平成27年8月1日 至 平成28年2月1日
営業収益				
受取利息		1		-
有価証券売買等損益		54,053,968		138,042,827
為替差損益		18,092,186		28,162,749
営業収益合計		35,961,783		109,880,078
営業費用				
受託者報酬		239,633		494,230
委託者報酬		2,348,869		4,843,762
その他費用		232,654		457,581
営業費用合計		2,821,156		5,795,573
営業利益又は営業損失（ ）		33,140,627		115,675,651
経常利益又は経常損失（ ）		33,140,627		115,675,651
当期純利益又は当期純損失（ ）		33,140,627		115,675,651
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（ ）		2,803,854		3,810,927
期首剰余金又は期首欠損金（ ）		99,099,493		403,477,545
剰余金増加額又は欠損金減少額		294,559,902		79,504,568
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		294,559,902		79,504,568
剰余金減少額又は欠損金増加額		20,518,623		32,033,409
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		20,518,623		32,033,409
分配金		-		-
期末剰余金又は期末欠損金（ ）		403,477,545		339,083,980

（３）【注記表】

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

1．有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
2．デリバティブの評価基準及び評価方法	為替予約取引 為替予約の評価は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。
3．その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	計算期間の取扱い ファンドの計算期間は当期末日が休日のため、平成27年8月1日から平成28年2月1日までとなっております。

（貸借対照表に関する注記）

項目	第19期計算期間 平成27年7月31日現在	第20期計算期間 平成28年2月1日現在
1．元本の推移		
期首元本額	158,253,233 円	514,007,924 円
期中追加設定元本額	387,153,038 円	125,888,471 円
期中一部解約元本額	31,398,347 円	41,921,635 円
2．受益権の総数	514,007,924 口	597,974,760 口
3．1口当たり純資産額	1.7850 円	1.5671 円

（損益及び剰余金計算書に関する注記）

第19期計算期間 自 平成27年2月3日 至 平成27年7月31日	第20期計算期間 自 平成27年8月1日 至 平成28年2月1日
1．信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は一部を委託するために要する費用として、委託者報酬の中から支弁している額 純資産総額に対して年率0.35%以内の額	1．信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は一部を委託するために要する費用として、委託者報酬の中から支弁している額 同左
2．分配金の計算過程 計算期間末における配当等収益から費用を控除した額（1円）、有価証券売買等損益から費用を控除した額（30,336,772円）、信託約款に規定される収益調整金（327,095,221円）及び分配準備積立金（46,045,551円）より分配対象収益は403,477,545円（1口当たり0.784964円）であります。分配は行っておりません。	2．分配金の計算過程 計算期間末における配当等収益から費用を控除した額（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（313,753,200円）及び分配準備積立金（70,974,512円）より分配対象収益は384,727,712円（1口当たり0.643385円）であります。分配は行っておりません。

（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19期計算期間 平成27年7月31日現在	第20期計算期間 平成28年2月1日現在
	当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円)	当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	47,293,798	131,325,235
合 計	47,293,798	131,325,235

（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19期計算期間 平成27年7月31日 現在			第20期計算期間 平成28年2月1日 現在		
	契約額等 (円)	時価 (円)	評価損益 (円)	契約額等 (円)	時価 (円)	評価損益 (円)
	うち 1 年 超			うち 1 年 超		
市場取引以外の取引						
為替予約取引						
売建	821,436,945	- 821,854,620	417,675	823,286,846	- 827,042,920	3,756,074
アメリカ・ドル	536,706,642	- 537,038,040	331,398	547,718,000	- 551,549,360	3,831,360
イギリス・ポンド	72,333,096	- 72,286,720	46,376	68,945,067	- 68,771,640	173,427
オーストラリア・ドル	24,106,095	- 24,123,450	17,355	23,835,834	- 23,768,010	67,824
カナダ・ドル	32,878,845	- 32,906,100	27,255	27,011,565	- 27,247,500	235,935
スイス・フラン	32,706,300	- 32,719,050	12,750	33,037,372	- 33,078,240	40,868
スウェーデン・クローナ	10,242,832	- 10,252,800	9,968	9,600,449	- 9,587,480	12,969
ユーロ	112,463,135	- 112,528,460	65,325	113,138,559	- 113,040,690	97,869
合計	821,436,945	- 821,854,620	417,675	823,286,846	- 827,042,920	3,756,074

（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	366,284,475	934,721,351	
親投資信託受益証券 合計		366,284,475	934,721,351	
合計		366,284,475	934,721,351	

(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(野村SMA向け)Bコース(為替ヘッジなし)】

(1)【貸借対照表】

(単位:円)

	第19期計算期間 平成27年7月31日現在	第20期計算期間 平成28年2月1日現在
資産の部		
流動資産		
親投資信託受益証券	1,345,415,767	1,572,573,419
未収入金	8,895,171	9,405,633
流動資産合計	1,354,310,938	1,581,979,052
資産合計	1,354,310,938	1,581,979,052
負債の部		
流動負債		
未払受託者報酬	749,863	795,177
未払委託者報酬	7,349,070	7,793,208
その他未払費用	694,281	736,246
流動負債合計	8,793,214	9,324,631
負債合計	8,793,214	9,324,631
純資産の部		
元本等		
元本	652,087,868	899,904,021
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金()	693,429,856	672,750,400
(分配準備積立金)	377,917,978	361,300,302
元本等合計	1,345,517,724	1,572,654,421
純資産合計	1,345,517,724	1,572,654,421
負債純資産合計	1,354,310,938	1,581,979,052

（２）【損益及び剰余金計算書】

（単位：円）

	第19期計算期間		第20期計算期間	
	自	平成27年2月3日 至 平成27年7月31日	自	平成27年8月1日 至 平成28年2月1日
営業収益				
受取利息		-		29
有価証券売買等損益		207,999,242		203,212,523
営業収益合計		207,999,242		203,212,494
営業費用				
受託者報酬		749,863		795,177
委託者報酬		7,349,070		7,793,208
その他費用		694,281		736,246
営業費用合計		8,793,214		9,324,631
営業利益又は営業損失（ ）		199,206,028		212,537,125
経常利益又は経常損失（ ）		199,206,028		212,537,125
当期純利益又は当期純損失（ ）		199,206,028		212,537,125
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（ ）		48,224,119		4,113,882
期首剰余金又は期首欠損金（ ）		611,778,230		693,429,856
剰余金増加額又は欠損金減少額		145,243,316		224,623,528
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		145,243,316		224,623,528
剰余金減少額又は欠損金増加額		214,573,599		36,879,741
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		214,573,599		36,879,741
分配金		-		-
期末剰余金又は期末欠損金（ ）		693,429,856		672,750,400

（３）【注記表】

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

1．有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
2．その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	計算期間の取扱い ファンドの計算期間は当期末日が休日のため、平成27年8月1日から平成28年2月1日までとなっております。

（貸借対照表に関する注記）

項目	第19期計算期間 平成27年7月31日現在	第20期計算期間 平成28年2月1日現在
1．元本の推移		
期首元本額	768,305,894 円	652,087,868 円
期中追加設定元本額	149,672,832 円	284,683,945 円
期中一部解約元本額	265,890,858 円	36,867,792 円
2．受益権の総数	652,087,868 口	899,904,021 口
3．1口当たり純資産額	2.0634 円	1.7476 円

（損益及び剰余金計算書に関する注記）

第19期計算期間 自 平成27年2月3日 至 平成27年7月31日	第20期計算期間 自 平成27年8月1日 至 平成28年2月1日
1．信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は一部を委託するために要する費用として、委託者報酬の中から支弁している額 純資産総額に対して年率0.35%以内の額	1．信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は一部を委託するために要する費用として、委託者報酬の中から支弁している額 同左
2．分配金の計算過程 計算期間末における配当等収益から費用を控除した額（0円）、有価証券売買等損益から費用を控除した額（150,981,909円）、信託約款に規定される収益調整金（315,511,878円）及び分配準備積立金（226,936,069円）より分配対象収益は693,429,856円（1口当たり1.063399円）であります。分配は行っておりません。	2．分配金の計算過程 計算期間末における配当等収益から費用を控除した額（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（538,509,164円）及び分配準備積立金（361,300,302円）より分配対象収益は899,809,466円（1口当たり0.999895円）であります。分配は行っておりません。

（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19期計算期間 平成27年 7月31日現在	第20期計算期間 平成28年 2月 1日現在
	当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円)	当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	157,689,899	197,546,707
合 計	157,689,899	197,546,707

（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	616,236,302	1,572,573,419	
親投資信託受益証券 合計		616,236,302	1,572,573,419	
合計		616,236,302	1,572,573,419	

（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27年7月31日現在	平成28年2月1日現在
	金額(円)	金額(円)
資産の部		
流動資産		
預金	1,625,297,895	1,623,029,962
株式	57,051,698,507	49,071,573,646
投資証券	421,796,011	418,914,680
派生商品評価勘定	12,606	68,748
未収入金	361,776,016	126,175,031
未収配当金	42,948,624	31,831,844
流動資産合計	59,503,529,659	51,271,593,911
資産合計	59,503,529,659	51,271,593,911
負債の部		
流動負債		
派生商品評価勘定	8,269	66,651
未払金	245,573,354	230,349,422
未払解約金	508,400,575	419,868,753
流動負債合計	753,982,198	650,284,826
負債合計	753,982,198	650,284,826
純資産の部		
元本等		
元本	19,636,296,970	19,836,440,931
剰余金		
剰余金又は欠損金（ ）	39,113,250,491	30,784,868,154
元本等合計	58,749,547,461	50,621,309,085
純資産合計	58,749,547,461	50,621,309,085
負債純資産合計	59,503,529,659	51,271,593,911

(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	<p>株式、投資証券</p> <p>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。</p>
2. デリバティブの評価基準及び評価方法	<p>為替予約取引</p> <p>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。</p>
3. その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	<p>外貨建取引等の処理基準</p> <p>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。</p>

（貸借対照表に関する注記）

項 目	平成27年 7月31日現在	平成28年 2月 1日現在
1. 元本の推移		
期首元本額	21,284,376,476 円	19,636,296,970 円
期中追加設定元本額	1,744,174,123 円	2,006,924,090 円
期中一部解約元本額	3,392,253,629 円	1,806,780,129 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）	393,503,184 円	392,394,213 円
フィデリティ・グローバル・エクイティ・オープン Bコース（為替ヘッジなし）	1,107,014,665 円	1,077,754,170 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）	307,816,694 円	366,284,475 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）	449,686,075 円	616,236,302 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）	308,389,113 円	520,450,049 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）	339,941,771 円	923,834,964 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）	1,825,007,969 円	1,876,540,853 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）	5,752,712,692 円	5,682,411,601 円
フィデリティ・グローバル・エクイティ・オープンA（限定為替ヘッジ）VA（適格機関投資家専用）	1,043,883,525 円	1,063,551,299 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）	8,108,341,282 円	7,316,983,005 円
計	19,636,296,970 円	19,836,440,931 円
3. 受益権の総数	19,636,296,970 口	19,836,440,931 口
4. 1口当たり純資産額	2.9919 円	2.5519 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27年7月31日現在	平成28年2月1日現在
	当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円)	当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円)
株式	3,931,914,597	5,105,893,738
投資証券	52,869,842	24,397,021
合 計	3,879,044,755	5,130,290,759

（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27年7月31日 現在				平成28年2月1日 現在			
	契約額等 (円)	うち 1 年 超	時価 (円)	評価損益 (円)	契約額等 (円)	うち 1 年 超	時価 (円)	評価損益 (円)
市場取引以外の取引								
為替予約取引								
売建	9,255,860	-	9,257,908	2,048	10,947,289	-	10,878,541	68,748
香港・ドル	1,975,960	-	1,973,492	2,468	-	-	-	-
アメリカ・ドル	7,279,900	-	7,284,416	4,516	-	-	-	-
イギリス・ポンド	-	-	-	-	10,947,289	-	10,878,541	68,748
買建	9,255,860	-	9,262,245	6,385	10,947,289	-	10,880,638	66,651
アメリカ・ドル	1,975,960	-	1,974,694	1,266	-	-	-	-
オーストラリア・ドル	2,959,239	-	2,963,517	4,278	-	-	-	-
シンガポール・ドル	4,320,661	-	4,324,034	3,373	-	-	-	-
ユーロ	-	-	-	-	10,947,289	-	10,880,638	66,651
合計	18,511,720	-	18,520,153	4,337	21,894,578	-	21,759,179	2,097

（注1）時価の算定方法

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

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

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

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

(注2) デリバティブ取引にヘッジ会計は適用されておられません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(3) 附属明細表

有価証券明細表

(ア) 株式

通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額	
日本円	ショーボンドホールディングス	2,600	4,210.00	10,946,000	
	石油資源開発	5,700	3,135.00	17,869,500	
	積水ハウス	30,600	1,987.50	60,817,500	
	東芝プラントシステム	12,800	1,427.00	18,265,600	
	東北新社	10,100	795.00	8,029,500	
	カカクコム	59,000	2,359.00	139,181,000	
	ディー・エヌ・エー	18,500	1,778.00	32,893,000	
	ファンコミュニケーションズ	8,400	763.00	6,409,200	
	ジェイアイエヌ	2,800	5,270.00	14,756,000	
	マツモトキヨシホールディングス	7,200	5,900.00	42,480,000	
	野村不動産ホールディングス	47,900	2,169.00	103,895,100	
	東急不動産ホールディングス	41,800	815.00	34,067,000	
	セブン&アイ・ホールディングス	19,100	5,499.00	105,030,900	
	東レ	166,000	1,043.50	173,221,000	
	旭化成	142,000	782.10	111,058,200	
	日産化学工業	10,300	2,785.00	28,685,500	
	花王	9,000	6,457.00	58,113,000	
	塩野義製薬	18,800	5,474.00	102,911,200	
	日本新薬	4,000	4,320.00	17,280,000	

参天製薬	21,300	1,997.00	42,536,100
関西ペイント	15,600	1,743.00	27,190,800
ヤフー	63,200	464.00	29,324,800
大塚商会	13,000	5,830.00	75,790,000
ミルボン	1,500	4,590.00	6,885,000
ブリヂストン	32,800	4,380.00	143,664,000
TOTO	29,500	3,960.00	116,820,000
リンナイ	11,200	11,040.00	123,648,000
ディスコ	4,200	11,900.00	49,980,000
クボタ	49,100	1,810.00	88,871,000
ダイキン工業	17,200	8,196.00	140,971,200
マキタ	15,000	6,440.00	96,600,000
日本電産	6,000	8,481.00	50,886,000
ソニー	16,800	2,836.00	47,644,800
横河電機	52,100	1,334.00	69,501,400
アズビル	17,600	2,812.00	49,491,200
日本光電工業	17,300	2,813.00	48,664,900
エスベック	11,700	1,486.00	17,386,200
シスメックス	11,200	7,960.00	89,152,000
OBARA GROUP	5,100	4,230.00	21,573,000
デンソー	25,500	5,186.00	132,243,000
イリソ電子工業	1,900	5,750.00	10,925,000
ローム	7,700	5,580.00	42,966,000
浜松ホトニクス	29,600	3,105.00	91,908,000
いすゞ自動車	63,400	1,209.50	76,682,300
トヨタ自動車	8,600	7,339.00	63,115,400
本田技研工業	60,400	3,385.00	204,454,000
スズキ	24,900	3,655.00	91,009,500
ヤマハ発動機	35,300	2,447.00	86,379,100
ミツバ	6,000	1,704.00	10,224,000
ユナイテッドアローズ	7,300	6,000.00	43,800,000
朝日インテック	5,500	5,670.00	31,185,000
キヤノン	19,800	3,390.00	67,122,000
伊藤忠商事	48,400	1,425.50	68,994,200
丸井グループ	8,900	1,934.00	17,212,600
新生銀行	129,000	164.00	21,156,000
三菱UFJフィナンシャル・グループ	326,200	576.10	187,923,820
三井住友フィナンシャルグループ	20,000	3,677.00	73,540,000
イオンフィナンシャルサービス	36,700	2,809.00	103,090,300
オリックス	65,200	1,842.00	120,098,400
野村ホールディングス	53,800	672.80	36,196,640
ソニーフィナンシャルホールディングス	35,100	1,730.00	60,723,000
T&Dホールディングス	35,900	1,259.00	45,198,100
ダイビル	5,200	998.00	5,189,600
京成電鉄	15,000	1,696.00	25,440,000

	名古屋鉄道	52,000	547.00	28,444,000	
	日本電信電話	26,700	5,378.00	143,592,600	
	スクウェア・エニックス・ホールディングス	14,400	2,897.00	41,716,800	
	藤田観光	29,000	589.00	17,081,000	
	ソフトバンクグループ	26,800	5,455.00	146,194,000	
日本円 小計		2,252,200		4,516,293,960	
香港・ドル	HANG SENG BANK LTD	27,100	128.50	3,482,350.00	
	LENOVO GROUP LTD	206,000	6.88	1,417,280.00	
	NEW WORLD DEVELOPMENT CO LTD	362,176	6.30	2,281,708.80	
	SHANGRI-LA ASIA LTD	138,000	7.20	993,600.00	
	TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD	88,000	29.30	2,578,400.00	
	STANDARD CHARTERED PLC HK	45,992	52.75	2,426,078.00	
	TENCENT HOLDINGS LTD	21,900	144.90	3,173,310.00	
	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	31,500	34.95	1,100,925.00	
	FRONTIER SERVICES GROUP LTD	816,000	1.30	1,060,800.00	
	SJM HOLDINGS LIMITED	503,000	5.09	2,560,270.00	
	AIA GROUP LTD	189,600	42.85	8,124,360.00	
	POWER ASSETS HOLDINGS LTD	35,500	70.70	2,509,850.00	
	SAMSONITE INTERNATIONAL S.A.	91,800	20.05	1,840,590.00	
	SUN ART RETAIL GROUP LTD	242,500	4.36	1,057,300.00	
	CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	45,000	96.35	4,335,750.00	
IMAX CHINA HOLDING INC	12,700	49.40	627,380.00		
香港・ドル 小計		2,856,768		39,569,951.80 (616,104,150)	
アメリカ・ドル	AFLAC INC	36,670	57.96	2,125,393.20	
	ADOBE SYSTEMS INC	40,360	89.13	3,597,286.80	
	ALBEMARLE CORP	37,850	52.64	1,992,424.00	
	SKYWORKS SOLUTIONS INC	19,600	68.92	1,350,832.00	
	AMERICAN ELECTRIC POWER CO INC	69,080	60.97	4,211,807.60	
	APPLE INC	74,020	97.34	7,205,106.80	
	BARD C R INC	26,500	183.27	4,856,655.00	
	BOEING CO	32,400	120.13	3,892,212.00	
	CSX CORP	132,130	23.02	3,041,632.60	
	CVS HEALTH CORP	42,050	96.59	4,061,609.50	
	CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	49,340	65.62	3,237,690.80	
	COCA COLA CO	102,750	42.92	4,410,030.00	
	CONAGRA FOODS INC	58,600	41.64	2,440,104.00	

DANAHER CORP	52,160	86.65	4,519,664.00	
DOW CHEMICAL CO	34,240	42.00	1,438,080.00	
ECOLAB INC	14,540	107.87	1,568,429.80	
HARLEY-DAVIDSON INC	30,790	40.00	1,231,600.00	
HOME DEPOT INC	32,940	125.76	4,142,534.40	
HARTFORD FINL SVCS GROUP INC	67,950	40.18	2,730,231.00	
KEYCORP	169,820	11.16	1,895,191.20	
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	33,050	85.25	2,817,512.50	
LOCKHEED MARTIN CORP	7,560	211.00	1,595,160.00	
MOHAWK INDUSTRIES INC	6,320	166.41	1,051,711.20	
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	95,770	68.83	6,591,849.10	
ORACLE CORP	127,430	36.31	4,626,983.30	
PG&E CORP	68,230	54.91	3,746,509.30	
SCHLUMBERGER LTD	69,900	72.27	5,051,673.00	
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	20,100	132.06	2,654,406.00	
VERTEX PHARMCEUTICALS INC	35,180	90.75	3,192,585.00	
XILINX INC	49,000	50.27	2,463,230.00	
AMAZON COM INC	7,490	587.00	4,396,630.00	
FEDEX CORP	27,200	132.88	3,614,336.00	
BANK OF AMERICA CORPORATION	217,600	14.14	3,076,864.00	
GOLDMAN SACHS GROUP INC.	14,960	161.56	2,416,937.60	
EXXON MOBIL CORP	19,930	77.85	1,551,550.50	
VERIZON COMMUNICATIONS	78,800	49.97	3,937,636.00	
AETNA INC	44,360	101.84	4,517,622.40	
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	46,270	74.02	3,424,905.40	
INGERSOLL RAND PLC	48,300	51.47	2,486,001.00	
CONSTELLATION BRANDS INC CLASS A	18,510	152.48	2,822,404.80	
ALEXION PHARMACEUTICALS INC	23,170	145.93	3,381,198.10	
SALESFORCE.COM INC	50,560	68.06	3,441,113.60	
REYNOLDS AMERICAN INC	84,400	49.95	4,215,780.00	
NASDAQ INC	54,420	62.00	3,374,040.00	
BAIDU INC ADR	1,600	163.27	261,232.00	
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	41,400	30.00	1,242,000.00	
FIDELITY NATL INFORM SVCS INC	39,920	59.73	2,384,421.60	
HESS CORP	51,240	42.50	2,177,700.00	
WYNDHAM WORLDWIDE CORP	23,510	64.90	1,525,799.00	

	DISCOVER FINANCIAL SERVICE	56,930	45.79	2,606,824.70	
	INVESCO LTD	93,900	29.93	2,810,427.00	
	VISA INC CL A	55,660	74.49	4,146,113.40	
	SIGNET JEWELERS LTD (US)	16,800	116.00	1,948,800.00	
	TIME WARNER CABLE	22,100	182.01	4,022,421.00	
	TIME WARNER INC	61,830	70.44	4,355,305.20	
	NXP SEMICONDUCTORS NV	37,500	74.78	2,804,250.00	
	HCA HLDGS INC	59,110	69.58	4,112,873.80	
	CITIGROUP INC	114,830	42.58	4,889,461.40	
	MARATHON PETROLEUM CORP	28,420	41.79	1,187,671.80	
	CBRE GROUP INC	76,030	27.97	2,126,559.10	
	DELPHI AUTOMOTIVE PLC	44,900	64.94	2,915,806.00	
	FORTUNE BRANDS HOME & SEC INC	52,890	48.59	2,569,925.10	
	T-MOBILE US INC	54,800	40.15	2,200,220.00	
	AKORN INC	110,580	25.99	2,873,974.20	
	MONSTER BEVERAGE CORP NEW	21,890	135.03	2,955,806.70	
	PAYPAL HLDGS INC	88,720	36.14	3,206,340.80	
	ALPHABET INC CL A	13,554	761.35	10,319,337.90	
	AMERICAN AIRLINES GROUP INC	48,110	38.99	1,875,808.90	
	DOLLAR GENERAL CORP	31,960	75.06	2,398,917.60	
	FACEBOOK INC A	60,020	112.21	6,734,844.20	
	JARDEN CORP	56,870	53.05	3,016,953.50	
	MEAD JOHNSON NUTRITION CO CL A	27,810	72.49	2,015,946.90	
	MEDIVATION INC	72,880	32.70	2,383,176.00	
	REGIONS FINANCIAL CORP	345,820	8.12	2,808,058.40	
	VALEANT PHARMACEUTICALS INTL	22,880	90.22	2,064,233.60	
	アメリカ・ドル 小計	4,206,764		237,338,363.30 (28,758,289,481)	
イギリス・ポンド	BARCLAYS PLC ORD	520,733	1.86	968,563.38	
	DIAGEO PLC	49,422	18.84	931,357.59	
	JOHNSON MATTHEY PLC	7,408	24.65	182,607.20	
	LEGAL & GENERAL GROUP LTD ORD	292,777	2.43	712,911.99	
	PRUDENTIAL CORP	73,526	13.67	1,005,468.05	
	RIO TINTO PLC	11,437	17.14	196,030.18	
	BRITISH AMERICAN TABACCO ORD	39,545	38.97	1,541,068.65	
	HSBC HOLDINGS PLC (UK REG)	277,257	4.92	1,364,936.21	
	BG GROUP PLC	107,751	10.54	1,136,234.29	
	VODAFONE GROUP PLC	293,470	2.23	657,079.33	

	EASYJET PLC	23,480	15.48	363,470.40	
	GLAXOSMITHKLINE PLC	56,060	14.39	806,703.40	
	BHP BILLITON PLC	49,286	6.76	333,370.50	
	BT GROUP PLC	323,734	4.84	1,569,462.43	
	INTERTEK GROUP PLC	16,775	28.30	474,732.50	
	SABMILLER PLC (UK)	23,587	41.82	986,526.27	
	G4S PLC	132,222	2.26	299,879.49	
	ESSENTA PLC	55,789	7.34	409,491.26	
	LONDON STOCK EXCHANGE GRP PLC	38,826	24.74	960,555.24	
	EXPERIAN PLC	48,374	11.90	575,650.60	
	SPORTS DIRECT INTL PLC	73,265	4.15	304,489.34	
	TAYLOR WIMPEY PLC	229,013	1.92	440,621.01	
	SHIRE PLC	18,123	39.10	708,609.30	
	LLOYDS BANKING GROUP PLC	2,142,203	0.65	1,401,000.76	
	WOLSELEY PLC	31,040	34.63	1,074,915.20	
	WPP PLC NEW (UK)	68,888	15.17	1,045,030.96	
	MERLIN ENTERTAINMENTS PLC	82,326	4.13	340,582.66	
	TUI AG (GB) NEW	35,667	11.86	423,010.62	
イギリス・ポンド	小計	5,121,984		21,214,358.81 (3,659,264,751)	
オーストラリア・ ドル	AUSTRALIA & NZ BANKING GRP	25,510	24.18	616,831.80	
	BHP BILLITON LTD	32,012	15.35	491,384.20	
	CSL LIMITED	7,290	104.00	758,160.00	
	COCA-COLA AMATIL LTD	60,396	8.41	507,930.36	
	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	27,286	78.67	2,146,589.62	
	FAIRFAX MEDIA LTD	573,872	0.88	507,876.72	
	CIMIC GROUP LTD	17,433	24.07	419,612.31	
	QBE INSURANCE GROUP LTD	65,094	10.88	708,222.72	
	SIMS METAL MANAGEMENT LTD	61,202	6.78	414,949.56	
	COMPUTERSHARE LTD	55,634	10.40	578,593.60	
	JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC	42,506	15.99	679,670.94	
	BLUESCOPE STEEL LTD	92,829	4.62	428,869.98	
	SYDNEY AIRPORT STAPLE UNIT	132,962	6.58	874,889.96	
	AMP LIMITED	139,503	5.37	749,131.11	
	ILUKA RESOURCES LIMITED	117,608	5.43	638,611.44	
	MACQUARIE GROUP LTD	12,891	71.58	922,737.78	
	MYER HOLDINGS LIMITED	326,959	1.03	338,402.56	
	LENLEASE GROUP (STAPLED)	47,345	12.99	615,011.55	

	CORPORATE TRAVEL MANAGEMENT LT	22,941	11.90	272,997.90	
	SUNCORP GROUP LTD	47,977	11.61	557,012.97	
	ARDENT LEISURE GRP STAPLED	189,042	2.05	387,536.10	
オーストラリア・ドル 小計		2,098,292		13,615,023.18 (1,162,995,280)	
カナダ・ドル	AGRIUM INC	3,000	122.32	366,960.00	
	CCL INDUSTRIES INC - CL B	1,200	197.50	237,000.00	
	CANADIAN NATURAL RESOURCES	15,800	29.99	473,842.00	
	LOBLAW COMPANIES LTD	6,000	65.79	394,740.00	
	ONEX CORP SV	6,500	83.73	544,245.00	
	ROGERS COMM INC CL B NON VTG	8,800	47.97	422,136.00	
	ROYAL BANK OF CANADA	26,100	72.55	1,893,555.00	
	TECK RESOURCES LTD SUB VTG CLB	15,900	5.23	83,157.00	
	TORONTO-DOMINION BANK	35,100	53.15	1,865,565.00	
	METHANEX CORP	7,500	37.34	280,050.00	
	CANADIAN NATL RAILWAY CO ORD	16,000	75.95	1,215,200.00	
	IMPERIAL OIL LTD	5,800	42.95	249,110.00	
	BANK OF NOVA SCOTIA	2,300	57.39	131,997.00	
	CGI GROUPE INC CL A	8,300	60.04	498,332.00	
	SUN LIFE FIN INC	19,800	40.18	795,564.00	
	AGNICO EAGLE MINES LTD (CANA)	4,100	41.52	170,232.00	
	ALIMENTATION COUCHE- TARD-B	12,500	60.98	762,250.00	
	EMERA INC	1,600	44.67	71,472.00	
	STANTEC INC	2,600	34.14	88,764.00	
	TRANSCANADA CORP	16,200	48.65	788,130.00	
	STELLA JONES INC	1,300	42.33	55,029.00	
	BROOKFIELD ASSET MANAGE-CL A	22,550	42.29	953,639.50	
	BCE INC	1,500	56.43	84,645.00	
	FRANCO-NEVADA CORP	11,100	62.03	688,533.00	
	INTACT FINL CORP	6,100	84.00	512,400.00	
	SUNCOR ENERGY INC	28,200	33.18	935,676.00	
	VALEANT PHARMACEUTICALS INTL	4,600	129.00	593,400.00	
CINEPLEX INC	1,000	48.90	48,900.00		
PEYTO EXPL & DEV CORP NEW	7,300	30.13	219,949.00		
KEYERA CORP	11,500	38.40	441,600.00		
RAGING RIVER EXPLORATION INC	22,200	8.95	198,690.00		

	CANADIAN ERGY SVCS & TECH CORP	18,200	3.91	71,162.00	
	SPARTAN ENERGY CORP	25,475	2.53	64,451.75	
	WINPAK LTD	1,200	44.79	53,748.00	
	SYLOGIST LTD	4,000	8.57	34,280.00	
	KNIGHT THERAPEUTICS INC	14,600	6.77	98,842.00	
	PRAIRIESKY ROYALTY LTD	11,800	19.94	235,292.00	
	KINAXIS INC	1,900	47.02	89,338.00	
	DHX MEDIA LTD (VAR VOTING SHR)	10,400	7.88	81,952.00	
	RESTAURANT BRANDS INTRNTNL INC	11,163	47.31	528,121.53	
	CARA OPERATIONS LTD	3,600	25.35	91,260.00	
	SHOPIFY INC CL A	1,400	32.52	45,539.20	
	UNI-SELECT INC	4,100	60.60	248,460.00	
	STINGRAY DIGITAL GROUP INC	3,700	6.67	24,679.00	
	CONSTELLATION SOFTWARE INC	1,050	510.00	535,500.00	
	DOLLARAMA INC	2,700	75.17	202,959.00	
	NEW LOOK VISION GROUP INC	1,000	25.25	25,250.00	
カナダ・ドル 小計		448,738		18,495,596.98 (1,601,348,787)	
シンガポール・ドル	CYCLE & CARRIAGE LTD	6,300	37.29	234,927.00	
	KEPPEL CORP LTD	55,200	5.02	277,104.00	
	CAPITALAND LTD	166,900	3.07	512,383.00	
	SARINE TECHNOLOGIES LTD	380,400	1.55	589,620.00	
	REX INTERNATIONAL HOLDINGS LTD	1,303,000	0.07	96,422.00	
シンガポール・ドル 小計		1,911,800		1,710,456.00 (145,200,609)	
スイス・フラン	NESTLE SA (REG)	47,696	75.20	3,586,739.20	
	NOVARTIS AG (REG)	35,149	78.50	2,759,196.50	
	ROCHE HLDGS GENUSSCHEIN	11,991	263.90	3,164,424.90	
	SIKA AG-BEARER	217	3,657.00	793,569.00	
	ZURICH INSURANCE GROUP AG	3,688	225.80	832,750.40	
	LAFARGEHOLCIM LTD (REG)	14,081	42.92	604,356.52	
	GAM HOLDING LTD	23,703	14.25	337,767.75	
	DKSH HOLDING AG	5,283	62.90	332,300.70	
	UBS GROUP AG	109,395	16.83	1,841,117.85	
	SUNRISE COMMUNICATIONS AG	7,301	60.20	439,520.20	

スイス・フラン 小計		258,504		14,691,743.02 (1,740,824,630)	
スウェーデン・クローナ	ASSA ABLOY AB SER B	48,344	180.70	8,735,760.80	
	BOLIDEN AB (SWED)	29,924	118.50	3,545,994.00	
スウェーデン・クローナ 小計		78,268		12,281,754.80 (173,295,560)	
デンマーク・クローネ	A P MOLLER - MAERSK S/A B	545	8,820.00	4,806,900.00	
	NOVO NORDISK AS CL B	41,172	379.90	15,641,242.80	
デンマーク・クローネ 小計		41,717		20,448,142.80 (359,682,832)	
ニュージーランド・ドル	CHORUS LTD	64,663	3.75	242,486.25	
ニュージーランド・ドル 小計		64,663		242,486.25 (18,984,248)	
ノルウェー・クローネ	DNB ASA	84,117	104.20	8,764,991.40	
	STATOIL ASA	50,548	118.40	5,984,883.20	
ノルウェー・クローネ 小計		134,665		14,749,874.60 (205,613,251)	
ユーロ	RANDSTAD HOLDINGS NV	12,667	50.13	634,996.71	
	UCB SA	5,954	78.62	468,103.48	
	SAP SE	36,031	73.19	2,637,108.89	
	PUBLICIS GROUPE SA	11,425	55.27	631,459.75	
	KBC GROUPE SA	21,817	52.79	1,151,719.43	
	ROYAL DUTCH SHELL PLC CL A (NL)	90,866	19.99	1,816,865.67	
	BANK OF IRELAND (IRISH)	1,737,507	0.30	528,202.12	
	INTESA SANPAOLO SPA	423,110	2.61	1,107,701.98	
	ANHEUSER BUSCH INBEV NV	10,884	115.85	1,260,911.40	
	AMADEUS IT HOLDING SA	21,658	37.51	812,499.87	
	APERAM	8,595	28.77	247,278.15	
	GRIFOLS SA PFD B	59,468	13.66	812,332.88	
	VONOVIA SE	23,851	28.01	668,066.51	
	ELIOR SCA	34,899	18.52	646,329.48	
	RELX NV	90,500	15.36	1,390,532.50	
	CRH PLC (IREL)	38,477	24.28	934,221.56	
	ENGIE	44,181	14.69	649,239.79	
	L'OREAL SA ORD	7,534	157.55	1,186,981.70	
	CHRISTIAN DIOR SE	3,514	155.80	547,481.20	
	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VU SE	6,507	148.20	964,337.40	
SAFRAN (SOCIETE D APPLICAT)	14,125	59.66	842,697.50		
FRESENIUS SE & CO KGAA	20,627	60.94	1,257,009.38		

UNITED INTERNET AG (REG)	16,937	47.46	803,914.70	
IBERDROLA SA	179,840	6.44	1,159,608.32	
CONTINENTAL AG	5,524	192.60	1,063,922.40	
RENAULT SA	10,551	77.93	822,239.43	
SCHNEIDER ELECTRIC SE	17,105	49.11	840,026.55	
TOTAL SA	45,245	40.92	1,851,425.40	
BAYER AG	19,779	103.40	2,045,148.60	
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG	8,136	97.77	795,456.72	
BASF AG	19,933	61.10	1,217,906.30	
FRESENIUS MEDICAL CARE	10,446	81.67	853,124.82	
VOLKSWAGEN AG PFD	6,483	106.90	693,032.70	
KERING SA	3,963	155.05	614,463.15	
SANOFI	25,275	76.55	1,934,801.25	
SIEMENS AG	5,280	88.18	465,590.40	
LINDE AG	4,802	124.60	598,329.20	
DEUTSCHE TELEKOM AG REGISTERED	77,432	16.01	1,240,073.48	
NOKIA OYJ	123,447	6.60	814,750.20	
ASML HOLDING NV	12,368	84.22	1,041,632.96	
AXA SA	46,979	22.77	1,069,711.83	
INDITEX SA	29,227	30.18	882,216.99	
ING GROEP NV CVA (NLG1)	144,955	10.59	1,535,798.22	
BNP PARIBAS	23,912	43.72	1,045,552.20	
ILIAD GROUP SA	4,334	231.05	1,001,370.70	
SES SA A (FRAN)	19,560	24.06	470,711.40	
ARKEMA	8,910	57.56	512,859.60	
ユーロ 小計	3,594,620		46,569,744.87 (6,113,676,107)	
合計	23,068,983		49,071,573,646 (44,555,279,686)	

(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	29,750.00	3,457,247.50	
	アメリカ・ドル	小計	29,750.00	3,457,247.50 (418,914,680)	
投資証券 合計				418,914,680 (418,914,680)	
合計				418,914,680 (418,914,680)	

(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%	-%	1.37%
アメリカ・ドル	株式 75銘柄 投資証券 1銘柄	98.56% -%	-% 1.44%	64.88%
イギリス・ポンド	株式 28銘柄	100%	-%	8.14%
オーストラリア・ドル	株式 21銘柄	100%	-%	2.59%
カナダ・ドル	株式 47銘柄	100%	-%	3.56%
シンガポール・ドル	株式 5銘柄	100%	-%	0.32%
スイス・フラン	株式 10銘柄	100%	-%	3.87%
スウェーデン・クローナ	株式 2銘柄	100%	-%	0.39%
デンマーク・クローネ	株式 2銘柄	100%	-%	0.80%
ニュージーランド・ドル	株式 1銘柄	100%	-%	0.04%
ノルウェー・クローネ	株式 2銘柄	100%	-%	0.46%
ユーロ	株式 47銘柄	100%	-%	13.59%

信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。

2【ファンドの現況】

【純資産額計算書】

Aコース（限定為替ヘッジ）

（2016年2月29日現在）

種 類	金 額	単 位
資産総額	917,892,934	円
負債総額	4,598,860	円
純資産総額（ - ）	913,294,074	円
発行済数量	593,483,850	口
1単位当たり純資産額（ / ）	1.5389	円

Bコース（為替ヘッジなし）

（2016年2月29日現在）

種 類	金 額	単 位
資産総額	1,461,636,745	円
負債総額	1,399,957	円
純資産総額（ - ）	1,460,236,788	円
発行済数量	899,392,316	口
1単位当たり純資産額（ / ）	1.6236	円

（参考）マザーファンドの純資産額計算書

フィデリティ・グローバル・エクイティ・オープン・マザーファンド

（2016年2月29日現在）

種 類	金 額	単 位
資産総額	48,394,347,330	円
負債総額	1,365,410,227	円
純資産総額（ - ）	47,028,937,103	円
発行済数量	19,817,351,692	口
1単位当たり純資産額（ / ）	2.3731	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（2015年8月末日現在）

（略）

< 訂正後 >

(1) 資本金等（2016年2月末日現在）

（略）

2【事業の内容及び営業の概況】

< 訂正前 >

（略）

2015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57本で、親投資信託を除いた純資産の合計は総額4,672,043,999,569円です。

< 訂正後 >

（略）

2016年2月29日現在、委託会社の運用する証券投資信託は、追加型株式投資信託172本、親投資信託59本で、親投資信託を除いた純資産の合計は総額4,521,777,593,824円です。

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。

当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和52年大蔵省令第38号）並びに同規則第38条および第57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。

当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第29期事業年度（平成26年4月1日から平成27年3月31日まで）の財務諸表について、PwCあらた監査法人により監査を受けております。第30期事業年度の中間会計期間（平成27年4月1日から平成27年9月30日まで）の中間財務諸表について、PwCあらた監査法人により中間監査を受けております。なお、従来、当社が監査証明を受けているあらた監査法人は、平成27年7月1日に名称を変更し、PwCあらた監査法人となりました。

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28期 (平成26年3月31日)	第29期 (平成27年3月31日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	703,688	917,291
立替金	132,897	142,437
前払費用	157,073	96,063
未収委託者報酬	4,903,749	5,236,010
未収収益	308,502	585,000
未収入金	* 1 113,249	332,396
繰延税金資産	787,899	708,938
流動資産計	7,107,059	8,018,138
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		
投資有価証券	1,749,221	1,622,475
長期貸付金	* 1 15,988,240	18,857,485
長期差入保証金	48,441	39,163
その他	830	11,330
投資その他の資産合計	17,786,733	20,530,454
固定資産計	17,794,220	20,537,941
資産合計	24,901,280	28,556,080
負債の部		
流動負債		
預り金	256,716	216,345
未払金	* 1	
未払手数料	2,104,446	2,269,889
その他未払金	2,799,956	2,592,647
未払費用	734,514	526,518
未払法人税等	167,249	367,845
未払消費税等	531,603	1,022,900
賞与引当金	1,862,679	2,067,601
その他流動負債	66,436	196,295
流動負債合計	8,523,603	9,260,042
固定負債		
長期賞与引当金	168,461	288,258
退職給付引当金	5,358,696	5,874,342
預り保証金	19,485	19,485
繰延税金負債	235,070	201,942
固定負債合計	5,781,714	6,384,028
負債合計	14,305,317	15,644,071
純資産の部		
株主資本		
資本金	1,000,000	1,000,000
利益剰余金		
その他利益剰余金		
繰越利益剰余金	9,171,463	11,489,515
利益剰余金合計	9,171,463	11,489,515
株主資本合計	10,171,463	12,489,515
評価・換算差額等		
その他有価証券評価差額金	424,499	422,493
評価・換算差額等合計	424,499	422,493
純資産合計	10,595,962	12,912,008
負債・純資産合計	24,901,280	28,556,080

（２）【損益計算書】

（単位：千円）

	第28期 （自 平成25年 4月 1日 至 平成26年 3月31日）	第29期 （自 平成26年 4月 1日 至 平成27年 3月31日）
営業収益		
委託者報酬	43,856,785	48,583,974
その他営業収益	3,959,034	4,269,166
営業収益計	47,815,820	52,853,140
営業費用	* 1	
支払手数料	20,105,736	22,605,495
広告宣伝費	683,051	612,086
調査費		
調査費	420,361	456,254
委託調査費	8,432,733	9,763,373
営業雑経費		
通信費	34,070	53,879
印刷費	30,834	51,117
協会費	28,707	37,309
諸会費	8,851	3,749
営業費用計	29,744,346	33,583,266
一般管理費		
給料		
給料・手当	2,871,694	3,005,306
賞与	2,480,880	2,963,441
福利厚生費	452,264	726,788
交際費	32,446	35,003
旅費交通費	235,299	204,775
租税公課	43,385	55,524
弁護士報酬	1,333	780
不動産賃貸料・共益費	491,300	383,582
支払ロイヤリティ	2,550,455	2,173,297
退職給付費用	298,694	374,722
消耗器具備品費	52,927	52,126
事務委託費	4,825,009	5,653,787
諸経費	304,600	415,615
一般管理費計	14,640,293	16,044,751
営業利益	3,431,180	3,225,121
営業外収益		
受取利息	* 1	129,516
保険配当金	12,203	13,404
受取配当金	-	353,044
雑益	1,813	2,578
営業外収益計	101,841	498,544
営業外費用		
寄付金	386	-
為替差損	175,240	170,496
営業外費用計	175,627	170,496
経常利益	3,357,394	3,553,170
特別利益		
投資有価証券売却益	10,260	220,645
特別利益計	10,260	220,645
特別損失		
特別退職金	4,672	50,797
事務過誤損失	134	311
特別損失計	4,806	51,109
税引前当期純利益	3,362,848	3,722,707
法人税、住民税及び事業税	717,351	1,325,694
法人税等調整額	256,109	78,961
法人税等合計	973,460	1,404,655
当期純利益	2,389,388	2,318,052

（３）【株主資本等変動計算書】

第28期（自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日）

（単位：千円）

	株主資本			株主資本合計
	資本金	利益剰余金		
		その他利益 剰余金 繰越利益 剰余金	利益剰余金 合計	
当期首残高	1,000,000	6,782,075	6,782,075	7,782,075
当期変動額				
剰余金の配当	-	-	-	-
当期純利益	-	2,389,388	2,389,388	2,389,388
株主資本以外の項目 の当期変動額（純額）	-	-	-	-
当期変動額合計	-	2,389,388	2,389,388	2,389,388
当期末残高	1,000,000	9,171,463	9,171,463	10,171,463

	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	347,879	347,879	8,129,955
当期変動額			
剰余金の配当	-	-	-
当期純利益	-	-	2,389,388
株主資本以外の項目 の当期変動額（純額）	76,619	76,619	76,619
当期変動額合計	76,619	76,619	2,466,007
当期末残高	424,499	424,499	10,595,962

第29期（自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日）

（単位：千円）

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

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

重要な会計方針

1. 資産の評価基準及び評価方法

その他有価証券

時価のあるもの

期末日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は総平均法により算定）を採用しております。

時価のないもの

総平均法による原価法を採用しております。

2. 引当金の計上基準

(1) 貸倒引当金

債権等の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。

(2) 退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき当期末において発生していると認められる額を計上しております。退職給付見込額を当期までの期間に帰属させる方法については、期間定額基準によっております。過去勤務債務については、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（10年）による按分額を定額法により費用処理しております。数理計算上の差異については、発生年度に全額費用処理しております。

(3) 賞与引当金、長期賞与引当金

従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、賞与支給見込額の当期負担額を計上しております。

3. その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項

(1) 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっております。

(2) 連結納税制度の適用

連結納税制度を適用しております。

注記事項

(貸借対照表関係)

*1 関係会社に対する資産及び負債は次のとおりであります。

	第28期 (平成26年3月31日)		第29期 (平成27年3月31日)	
未収入金	29,725	千円	186,434	千円
その他未払金	2,490,239	千円	1,802,925	千円
長期貸付金	14,210,000	千円	16,600,000	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28期 (自 平成25年4月 1日 至 平成26年3月31日)		第29期 (自 平成26年4月 1日 至 平成27年3月31日)	
営業費用	9,887,435	千円	11,639,805	千円
受取利息	77,218	千円	67,194	千円

(株主資本等変動計算書関係)

第28期(自 平成25年4月1日 至 平成26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29期(自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日)

発行済株式の種類及び総数に関する事項

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

(リース取引関係)

該当事項はありません。

(金融商品関係)

1. 金融商品の状況に関する事項

(1) 金融商品に対する取組方針

当社は、資金運用について短期的な預金及びグループ会社への貸付金に限定しております。また、所要資金は自己資金で賄っており、銀行借入、社債発行等による資金調達は行っておりません。

(2) 金融商品の内容及びそのリスク

預金は、銀行の信用リスクに晒されておりますが、預金に関しては数行に分散して預入しており、リスクの軽減を図っております。営業債権である未収委託者報酬および未収収益、未収入金については、それらの源泉である預り純資産を数行の信託銀行に分散して委託しておりますが、信託銀行はその受託資産を自己勘定と分別して管理しているため、仮に信託銀行が破綻又は債務不履行等となった場合でも、これら営業債権が信用リスクに晒されることは無いと考えております。未収入金及びその他未払金の一部には、海外の関連会社との取引により生じた外貨建ての資産・負債を保有しているため、為替相場の変動による市場リスクに晒されております。

(3) 金融商品に係るリスク管理体制

信用リスク(取引先の契約不履行等に係るリスク)の管理

預金に係る銀行の信用リスクに関しては、口座開設時及びその後も継続的に銀行の信用力を評価し、格付けの高い金融機関でのみで運用し、預金に係る信用リスクを管理しております。未収委託者報酬及び未収収益は、投資信託または取引相手ごとに残高を管理し、当社が運用している資産の中から報酬を徴収するため、信用リスクは僅少であります。また、未収入金は、概ね、海外の関連会社との取引により生じたものであり、原則、翌月中に決済が行われる事により、回収が不能となるリスクは僅少であります。

市場リスク（為替や金利等の変動リスク）の管理

当社は、原則、為替変動や価格変動に係るリスクに対して、ヘッジ取引を行っておりません。外貨建ての営業債権債務について、月次ベースで為替変動リスクを測定し、モニタリングを実施しております。また、外貨建ての債権債務に関する為替の変動リスクに関しては、個別の案件ごとに毎月残高照合等を行い、リスクを管理しております。

流動性リスク（支払期日に支払いを実行できなくなるリスク）の管理

当社は、日々資金残高管理を行っております。また、適時に資金繰予定表を作成・更新するとともに、手許流動性（最低限必要な運転資金）を状況に応じて見直し・維持することなどにより、流動性リスクを管理しております。

2. 金融商品の時価に関する事項

貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは含まれておりません。（（注2）参照）

第28期（平成26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	703,688	703,688	-
(2) 未収委託者報酬	4,903,749	4,903,749	-
(3) 未収入金	113,249	113,249	-
(4) 投資有価証券	1,747,460	1,747,460	-
(5) 長期貸付金	15,988,240	15,988,240	-
資産計	23,456,387	23,456,387	-
(1) 未払手数料	2,104,446	2,104,446	-
(2) その他未払金	2,799,956	2,799,956	-
負債計	4,904,403	4,904,403	-

第29期（平成27年3月31日）

	貸借対照表計上額 （千円）	時価 （千円）	差額 （千円）
(1) 現金及び預金	917,291	917,291	-
(2) 未収委託者報酬	5,236,010	5,236,010	-
(3) 未収入金	332,396	332,396	-
(4) 投資有価証券	1,620,714	1,620,714	-
(5) 長期貸付金	18,857,485	18,857,485	-
資産計	26,963,896	26,963,896	-
(1) 未払手数料	2,269,889	2,269,889	-
(2) その他未払金	2,592,647	2,592,647	-
負債計	4,862,536	4,862,536	-

(注) 1. 金融商品の時価の算定方法に関する事項

資産

- (1) 現金及び預金、(2) 未収委託者報酬、(3) 未収入金

これらは短期間で決済され、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。

- (4) 投資有価証券

時価について、当社が算定し、公表している基準価額によっております。

- (5) 長期貸付金

変動金利によるものであり、時価はほぼ帳簿価額に等しいことから、当該帳簿価額によっております。

負債

- (1) 未払手数料、(2) その他未払金

短期間で決済され、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。

(注) 2. 時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

区分	第28期 （平成26年3月31日）	第29期 （平成27年3月31日）
非上場株式	1,761	1,761

非上場株式については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、「(4) 投資有価証券」には含めておりません。

(注) 3. 金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

第28期（平成26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	703,688	-	-	-
未収委託者報酬	4,903,749	-	-	-
未収入金	113,249	-	-	-
合計	5,720,687	-	-	-

金銭債権のうち長期貸付金(15,988,240千円)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29期（平成27年3月31日）

	1年以内 (千円)	1年超5年以内 (千円)	5年超10年以内 (千円)	10年超 (千円)
現金及び預金	917,291	-	-	-
未収委託者報酬	5,236,010	-	-	-
未収入金	332,396	-	-	-
合計	6,485,698	-	-	-

金銭債権のうち長期貸付金(18,857,485千円)については、契約上返済期限の定めがないため、上記に含めておりません。

(有価証券関係)

第28期（平成26年3月31日）

1. その他有価証券

区分	取得原価(千円)	貸借対照表日における 貸借対照表計上額 (千円)	差額(千円)
貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの その他	987,890	1,648,050	660,160
小計	987,890	1,648,050	660,160
貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの その他	101,761	101,171	590
小計	101,761	101,171	590
合計	1,089,651	1,749,221	659,570

2. 当事業年度中に売却したその他有価証券（自平成25年4月1日 至平成26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)
11,260	10,260	-

第29期（平成27年3月31日）

1. その他有価証券

区分	取得原価(千円)	貸借対照表日における 貸借対照表計上額 (千円)	差額(千円)
貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの その他	996,278	1,620,714	624,436
小計	996,278	1,620,714	624,436
貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの その他	1,761	1,761	-
小計	1,761	1,761	-
合計	998,039	1,622,475	624,436

2. 当事業年度中に売却したその他有価証券（自平成26年4月1日 至平成27年3月31日）

売却額(千円)	売却益の合計(千円)	売却損の合計(千円)
321,645	220,645	-

(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28期（自 平成25年4月1日 至 平成26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	5,085,499
勤務費用	236,833
利息費用	26,174
数理計算上の差異の発生額	3,567
退職給付の支払額	99,521
為替変動による影響額	205,967
その他	100,128
<u>退職給付債務の期末残高</u>	<u>5,351,256</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	5,351,256
未認識過去勤務費用	7,440
<u>貸借対照表に計上された負債と資産の純額</u>	<u>5,358,696</u>

<u>退職給付引当金</u>	<u>5,358,696</u>
<u>貸借対照表に計上された負債と資産の純額</u>	<u>5,358,696</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	236,833
利息費用	26,174
数理計算上の差異の費用処理額	3,567
過去勤務債務の費用処理額	6,841
<u>確定給付型年金制度に係る退職給付費用</u>	<u>252,599</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 1.0%

3. 確定拠出制度

当社の確定拠出制度への要拠出額は91,948千円であります。

第29期（自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日）

1. 採用している退職給付制度の概要

当社は確定給付型年金制度、及び確定拠出型年金制度を採用しております。

2. 確定給付型年金制度

(1) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表

	(千円)
退職給付債務の期首残高	5,351,256
勤務費用	220,063
利息費用	25,842
数理計算上の差異の発生額	60,368
退職給付の支払額	182,987
為替変動による影響額	378,615
その他	1,249
<u>退職給付債務の期末残高</u>	<u>5,854,406</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	5,854,406
未認識過去勤務費用	19,936
<u>貸借対照表に計上された負債と資産の純額</u>	<u>5,874,342</u>

<u>退職給付引当金</u>	<u>5,874,342</u>
<u>貸借対照表に計上された負債と資産の純額</u>	<u>5,874,342</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	220,063
利息費用	25,842
数理計算上の差異の費用処理額	60,368
過去勤務債務の費用処理額	3,808
<u>確定給付型年金制度に係る退職給付費用</u>	<u>302,464</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 0.7%

3. 確定拠出制度

当社の確定拠出制度への要拠出額は95,963千円であります。

(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28期 (平成26年3月31日)	第29期 (平成27年3月31日)
(流動)	(千円)	(千円)
繰延税金資産		
未払費用	261,780	174,277
未払事業税	37,036	74,281
賞与引当金	663,858	673,706
その他	70,167	54,348
繰延税金資産合計	1,032,845	976,612
繰延税金負債		
未払金	244,946	267,675
繰延税金資産又は繰延税金負債()の純額	787,899	708,938
(固定)	(千円)	(千円)
繰延税金資産		
退職給付引当金	1,909,839	1,910,187
繰越欠損金	187,558	22,081
資産除去債務	185,640	181,411
その他	62,975	21,399
繰延税金資産小計	2,346,014	2,135,080
評価性引当額	2,346,014	2,135,080
繰延税金資産合計	0	0
繰延税金負債		
その他有価証券評価差額金	235,070	201,942
繰延税金資産又は繰延税金負債()の純額	235,070	201,942

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28期 (平成26年3月31日)	第29期 (平成27年3月31日)
法定実効税率 (調整)	38.01%	35.64%
交際費等永久に損金に算入されない項目	1.69%	1.41%
評価性引当額	11.66%	4.38%
過年度法人税等	0.21%	1.88%
税率変更差異	0.41%	6.12%
その他	0.28%	0.82%
税効果会計適用後の法人税等の負担率	28.95%	37.73%

3. 法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正

「所得税法等の一部を改正する法律」（平成27年法律第9号）及び「地方税法等の一部を改正する法律」（平成27年法律第2号）が平成27年3月31日に公布され、平成27年4月1日以後に開始する事業年度から法人税率等の引き下げ等が行われることになりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は、平成27年4月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については従来の35.64%から33.10%になります。この税率変更により、繰延税金資産の金額が54,401千円減少し（繰延税金負債の金額を控除した金額）、法人税等調整額が54,401千円増加しております。また、その他有価証券評価差額金が20,606千円増加し、繰延税金負債の金額が20,606千円減少しております。

（持分法損益等）

該当事項はありません。

（企業結合等関係）

該当事項はありません。

（資産除去債務関係）

当社は建物所有者との間で事業用不動産賃貸借契約を締結しており、賃借期間終了時に原状回復する義務を有しているため、契約及び法令上の資産除去債務を認識しております。なお、当該賃貸借契約に関連する長期差入保証金（敷金）が計上されているため、資産除去債務の負債計上に代えて、当該敷金の回収が最終的に見込めないと思われる金額を合理的に見積り、そのうち当期の負担に属する金額を費用計上し、直接減額しております。

（賃貸等不動産関係）

該当事項はありません。

（セグメント情報等）

セグメント情報

第28期（自平成25年4月1日至平成26年3月31日）及び第29期（自平成26年4月1日至平成27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28期（自平成25年4月1日至平成26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	43,856,785	1,587,868	45,444,653

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	14,250,587	投資信託の運用
フィデリティ・USリート・ファンドB（為替ヘッジなし）	10,113,039	投資信託の運用
フィデリティ・日本成長株・ファンド	5,043,572	投資信託の運用

第29期（自平成26年4月1日至平成27年3月31日）

1. サービスごとの情報

（単位：千円）

	投資信託の運用	投資顧問業	合計
外部顧客への売上高	48,583,974	1,635,296	50,219,270

2. 地域ごとの情報

(1) 売上高

本邦の外部顧客への売上高が損益計算書の売上高の90%を超えるため、記載を省略しております。

3. 主要な顧客ごとの情報

（単位：千円）

投資信託の名称	委託者報酬	関連するサービスの種類
フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド	18,618,483	投資信託の運用
フィデリティ・USリート・ファンドB（為替ヘッジなし）	10,648,267	投資信託の運用
フィデリティ・日本成長株・ファンド	4,954,596	投資信託の運用

関連当事者情報

第28期（自 平成25年4月1日 至 平成26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、ペンブローック市	千米ドル 2,957	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 330,888	未払金	千円 284,209
							共通発生経費負担額（注4）	7,796,055	未払金	640,170
							関係会社引当金の支払い（注6）	1,255,160	関係会社引当金	-
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 1,660,000	長期貸付金	千円 14,210,000
							利息の受取（注1）	77,218	未収入金	28,328
							共通発生経費負担額（注4）	39,188	未払金	5,674
						連結法人税の個別帰属額	-	未払金	503,197	
親会社	FIL Asia Holdings 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 2,052,191	未払金	千円 1,055,592

(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 5,957,500	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）	千円 874,735	未収入金	千円 8,509
							投資信託販売に係る代行手数料（注5）	728,080	未払金	50,610

取引条件及び取引条件の決定方針等

(注1) 資金の貸付については、市場金利等を勘案して利率を合理的に決定しております。

(注2) 取引金額には消費税等を含めておりません。期末残高には消費税等を含めております。

(注3) 当社の主要な事業領域である投信・投資顧問業から包括的に発生する収益であります。

(注4) 共通発生経費については、直課可能なものは実際発生額に基づき、直課不可能なものは各社の規模に応じた一定の比率により負担しております。

(注5) 代行手数料については、一般取引条件を基に、両社協議の上合理的に決定しております。

(注6) 親会社との契約が終了したため、親会社により負担されていた額を支払っております。

第29期（自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日）

関連当事者との取引

(1) 財務諸表提出会社の親会社

種類	会社等の名称	会社等の所在地	資本金	事業の内容	議決権等の所有（被所有）割合	関連当事者との関係	取引の内容	取引金額（注2）	科目	期末残高（注2）
親会社	FIL Limited	英領バ ミュー ダ、ベン ブローク 市	千米ドル 3,231	投資 顧問業	被所有 間接 100 %	投資顧問契 約の再委任 等役員の兼 任	委託調査 等報酬 （注3）	千円 500,809	未払金	千円 159,073
							共通発生 経費負担額 （注4）	8,844,812	未払金	675,995
親会社	フィデリ ティ・ジャ パン・ホー ルディン グス株式 会社	東京都 港区	千円 4,510,000	グループ 会社経営 管理	被所有 直接 100 %	当社事業 活動の管 理等役員 の兼任	金銭の貸付 （注1）	千円 2,390,000	長期 貸付金	千円 16,600,000
							利息の受取 （注1）	67,194	未収入金	23,988
							共通発生 経費負担額 （注4）	45,299	未払金	10,003
							連結法人税の 個別帰属額	-	未払金	749,276
親会社	FIL Asia Holdings Pte. Limited	シンガ ポール、 ブルバ ード市	千米ドル 215,735	グループ 会社経営 管理	被所有 間接 100%	営業取引	共通発生 経費負担額 （注4）	千円 2,749,693	未払金	千円 364,279

(2) 財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社

属性	会社等の名称	所在地	資本金	事業の内容	議決権等の所有（被所有）割合	関連当事者との関係	取引の内容	取引金額（注2）	科目	期末残高（注2）
同一の親会社をもつ会社	フィデリティ証券株式会社	東京都港区	千円 6,707,500	証券業	なし	当社設定投資信託の募集・販売	共通発生経費負担額（注4） 投資信託販売に係る代行手数料（注5）	千円 838,469 851,761	未収入金 未払金	千円 37,739 171,463
同一の親会社をもつ会社	FIL Investment Management (Hong Kong) Limited	香港、アドミラルティ市	千米ドル 22,897	証券投資顧問業	なし	当社事業活動へのサービスの提供	共通発生経費負担額（注4）	千円 1,246,085	未払金	千円 291,483
同一の親会社をもつ会社	FIL (Luxembourg) S.A.	ルクセンブルグ、ルクセンブルグ市	千米ドル 1,622	証券投資顧問業	なし	商標使用契約	ロイヤリティの支払	千円 2,173,297	未払金	千円 287,819

取引条件及び取引条件の決定方針等

(注1) 資金の貸付については、市場金利等を勘案して利率を合理的に決定しております。

(注2) 取引金額には消費税等を含めておりません。期末残高には消費税等を含めております。

(注3) 当社の主要な事業領域である投信・投資顧問業から包括的に発生する収益であります。

(注4) 共通発生経費については、直課可能なものは実際発生額に基づき、直課不可能なものは各社の規模に応じた一定の比率により負担しております。

(注5) 代行手数料については、一般取引条件を基に、両社協議の上合理的に決定しております。

(1株当たり情報)

	第28期 (自 平成25年4月 1日 至 平成26年3月31日)	第29期 (自 平成26年4月 1日 至 平成27年3月31日)
1株当たり純資産額	529,798円13銭	645,600円42銭
1株当たり当期純利益	119,469円40銭	115,902円61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28期 (自 平成25年4月 1日 至 平成26年3月31日)	第29期 (自 平成26年4月 1日 至 平成27年3月31日)
当期純利益(千円)	2,389,388	2,318,052
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)	2,389,388	2,318,052
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。

中間財務諸表

(1) 中間貸借対照表

		第30期中間会計期間末 (平成27年9月30日)	
科目	注記 番号	金額 (千円)	構成比 (%)
(資産の部)			
流動資産			
現金及び預金		1,097,382	
未収委託者報酬		5,024,699	
未収収益		638,684	
未収入金		204,559	
繰延税金資産		708,938	
その他		152,859	
流動資産計		7,827,123	26.9
固定資産			
有形固定資産			
建設仮勘定		357,815	
無形固定資産		7,487	
投資その他の資産			
投資有価証券		334,147	
長期貸付金		20,570,507	
長期差入保証金		37,361	
会員預託金		830	
投資その他の資産計		20,942,846	71.9
固定資産計		21,308,149	73.1
資産合計		29,135,273	100.0

		第30期中間会計期間末 (平成27年9月30日)	
科目	注記 番号	金額 (千円)	構成比 (%)
(負債の部)			
流動負債			
未払手数料		2,171,682	
その他未払金		1,846,430	
未払費用		534,743	
未払法人税等		812,556	
賞与引当金		2,507,447	
その他	*1	567,252	
流動負債計		8,440,113	29.0
固定負債			
長期賞与引当金		981,698	
退職給付引当金		5,758,078	
繰延税金負債		51,821	
その他		19,485	
固定負債計		6,811,083	23.4
負債合計		15,251,196	52.3
(純資産の部)			
株主資本			
資本金		1,000,000	
利益剰余金			
その他利益剰余金			
繰越利益剰余金		12,775,459	
株主資本合計		13,775,459	47.3
評価・換算差額等			
その他有価証券評価差額金		108,617	0.4
評価・換算差額等合計		108,617	
純資産合計		13,884,076	47.7
負債・純資産合計		29,135,273	100.0

(2) 中間損益計算書

		第30期中間会計期間 自 平成27年4月1日 至 平成27年9月30日	
科目	注記 番号	金額 (千円)	百分比 (%)
営業収益			
委託者報酬		24,049,340	
その他営業収益		1,867,499	
営業収益計		25,916,839	100.0
営業費用及び一般管理費		24,110,370	93.0
営業利益		1,806,469	7.0
営業外収益	* 2	106,631	0.4
営業外費用		74	0.0
経常利益		1,913,026	7.4
特別利益	* 3	477,794	1.8
特別損失		220,876	0.9
税引前中間純利益		2,169,945	8.4
法人税等	* 1	884,001	3.4
中間純利益		1,285,943	5.0

重要な会計方針

項目	第30期中間会計期間 自 平成27年4月1日 至 平成27年9月30日
1. 資産の評価基準及び評価方法	<p>有価証券</p> <p> その他有価証券</p> <p> 時価のあるもの</p> <p> 中間会計期間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。</p> <p> 時価のないもの</p> <p> 総平均法による原価法を採用しております。</p>
2. 引当金の計上基準	<p>(1) 退職給付引当金</p> <p> 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、当中間会計期間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事業年度末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。</p> <p> 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。</p> <p>(2) 賞与引当金、長期賞与引当金</p> <p> 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中間会計期間負担額を計上しております。</p>
3. その他中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項	<p>(1) 消費税等の会計処理</p> <p> 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。</p> <p>(2) 連結納税制度の適用</p> <p> 連結納税制度を適用しております。</p>

注記事項

(中間貸借対照表関係)

項目	第30期中間会計期間末 平成27年9月30日
*1 消費税等の取扱い	仮払消費税等及び仮受消費税等は相殺のうえ、流動負債の「その他」に含めて表示しております。

(中間損益計算書関係)

項目	第30期中間会計期間 自 平成27年4月1日 至 平成27年9月30日
*1 税金費用の取扱い	税金費用については、簡便法による税効果会計を適用しているため、法人税等調整額は法人税等に含めて表示しております。
*2 営業外収益の主要な項目	営業外収益のうち主要な項目は以下のとおりであります。 貸付金利息 70,336千円
*3 特別利益の主要な項目	特別利益は以下のとおりであります。 有価証券売却益 477,794千円

(リース取引関係)

第30期中間会計期間(自平成27年4月1日 至平成27年9月30日)

該当事項はありません。

(金融商品関係)

第30期中間会計期間(平成27年9月30日)

金融商品の時価等に関する事項

平成27年9月30日における中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは含まれておりません。（（注）2．参照）

	中間貸借対照表計上額 (千円)	時価 (千円)	差額 (千円)
(1) 現金及び預金	1,097,382	1,097,382	-
(2) 未収委託者報酬	5,024,699	5,024,699	-
(3) 未収入金	204,559	204,559	-
(4) 投資有価証券	332,386	332,386	-
(5) 長期貸付金	20,570,507	20,570,507	-
資産計	27,229,535	27,229,535	-
(1) 未払手数料	2,171,682	2,171,682	-
(2) その他未払金	1,846,430	1,846,430	-
負債計	4,018,113	4,018,113	-

(注) 1.金融商品の時価の算定方法に関する事項

資産

(1) 現金及び預金、(2) 未収委託者報酬、(3) 未収入金

これらは短期間で決済され、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。

(4) 投資有価証券

時価について、当社が算定し、公表している基準価額によっております。また保有目的ごとの有価証券に関する事項については、注記事項「有価証券関係」をご参照ください。

(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。

2. 時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

区分	中間貸借対照表計上額(千円)
非上場株式	1,761

これについては、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、「(4) 投資有価証券」には含めておりません。

(有価証券関係)

第30期中間会計期間(平成27年9月30日)

1. その他有価証券

区分	種類	中間貸借対照 表計上額 (千円)	取得原価 (千円)	差額 (千円)
中間貸借対照表計上額が 取得原価を超えるもの	その他	332,386	171,947	160,439
合計		332,386	171,947	160,439

(デリバティブ取引関係)

第30期中間会計期間(平成27年9月30日)

該当事項はありません。

(ストックオプション等関係)

第30期中間会計期間(自平成27年4月1日 至平成27年9月30日)

該当事項はありません。

(資産除去債務関係)

第30期中間会計期間(平成27年9月30日)

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、そのうち当中間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。

(持分法損益等)

第30期中間会計期間(自平成27年4月1日 至平成27年9月30日)

該当事項はありません。

(賃貸等不動産関係)

第30期中間会計期間(平成27年9月30日)

該当事項はありません。

(セグメント情報等)

セグメント情報

第30期中間会計期間（自平成27年4月1日 至平成27年9月30日）

当社は資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

関連情報

第30期中間会計期間（自平成27年4月1日 至平成27年9月30日）

1. サービスごとの情報

(単位:千円)

	委託者報酬	その他営業収益	合計
外部顧客への売上高	24,049,340	1,867,499	25,916,839

2. 地域ごとの情報

本邦の外部顧客への売上高が中間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

投資信託の名称	委託者報酬 (単位:千円)	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	8,454,715	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）	6,071,535	投資信託の運用

(1株当たり情報)

	第30期中間会計期間 自平成27年4月1日 至平成27年9月30日
1株当たり純資産額	694,203.82円
1株当たり中間純利益金額	64,297.19円
(算定上の基礎)	
中間純利益金額	1,285,943千円
普通株主に帰属しない金額	-
普通株式に係る中間純利益金額	1,285,943千円
普通株式の期中平均株式数	20,000株

(注) 潜在株式調整後1株当たり中間純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載していません。

(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 (2015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	30,000百万円	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。
運用の委託先	FIAM LLC	19,279千米ドル (約2,325百万円 [*]) [*] 1米ドル120.61円で換算 (2015年12月末日現在)	主として米国においてファンドに対する投資顧問業務を営んでいます。
	FILインベストメント・マネジメント(シンガポール)・リミテッド	500,000シンガポールドル (約42百万円 [*]) [*] 1シンガポールドル85.39円で換算 (2015年12月末日現在)	主としてシンガポールにおいてファンドの運用、調査、販売業務を営んでいます。
	FILインベストメンツ・インターナショナル	225,365英ポンド (約40百万円 [*]) [*] 1英ポンド178.78円で換算 (2015年12月末日現在)	主として英国およびヨーロッパにおいて投資信託の販売および投資信託会社に対する投資運用業務を営んでいます。

2【関係業務の概要】

< 訂正前 >

(略)

(3) 運用の委託先：

名称	業務の内容
<u>ピラミス・グローバル・アドバイザーズ・エルエルシー</u> （所在地：米国）	委託会社より運用の指図に関する権限の委託を受け、マザーファンドの米国、カナダおよびエマージング・マーケット（アジアを除きます。）に関する運用の指図を行ないます。

(略)

< 訂正後 >

(略)

(3) 運用の委託先：

名称	業務の内容
<u>FIAM LLC</u> （所在地：米国）	委託会社より運用の指図に関する権限の委託を受け、マザーファンドの米国、カナダおよびエマージング・マーケット（アジアを除きます。）に関する運用の指図を行ないます。

(略)

独立監査人の監査報告書

平成28年3月23日

フィデリティ投信株式会社

取締役会 御中

P w C あらた監査法人

指定社員 公認会計士 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（野村SMA向け）Aコース（限定為替ヘッジ）の平成27年8月1日から平成28年2月1日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。

財務諸表に対する経営者の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。

監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。

当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

監査意見

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、フィデリティ・グローバル・エクイティ（野村SMA向け）Aコース（限定為替ヘッジ）の平成28年2月1日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

利害関係

フィデリティ投信株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上

- (注) 1．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。
- 2．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28年3月23日

フィデリティ投信株式会社

取締役会 御中

P w C あらた監査法人

指定社員 公認会計士 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（野村SMA向け）Bコース（為替ヘッジなし）の平成27年8月1日から平成28年2月1日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。

財務諸表に対する経営者の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。

監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。

当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

監査意見

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、フィデリティ・グローバル・エクイティ（野村SMA向け）Bコース（為替ヘッジなし）の平成28年2月1日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

利害関係

フィデリティ投信株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以上

- (注) 1. 上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。
2. XBR Lデータは監査の対象には含まれていません。

[次へ](#)

独立監査人の監査報告書

平成27年6月19日

フィデリティ投信株式会社

取締役会 御中

あらた監査法人

指定社員 公認会計士 梅木 典子
業務執行社員

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」に掲げられているフィデリティ投信株式会社の平成26年4月1日から平成27年3月31日までの第29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27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. XBR Lデータは監査の対象には含まれていません。

[次へ](#)

独立監査人の中間監査報告書

平成27年12月4日

フィデリティ投信株式会社

取締役会 御中

P w C あらた監査法人

指定社員 公認会計士 梅木 典子
業務執行社員

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」に掲げられているフィデリティ投信株式会社の平成27年4月1日から平成28年3月31日までの第30期事業年度の中間会計期間（平成27年4月1日から平成27年9月30日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、重要な会計方針及びその他の注記について中間監査を行った。

中間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中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務諸表を作成し有用な情報を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中間財務諸表を作成し有用な情報を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中間監査に基づいて、独立の立場から中間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中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得るために、中間監査に係る監査計画を策定し、これに基づき中間監査を実施することを求めている。

中間監査においては、中間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に年度監査と比べて監査手続の一部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要な応じて追加の監査手続が選択及び適用される。中間監査の目的は、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中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。また、中間監査には、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中間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、中間監査の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。

中間監査意見

当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して、フィデリティ投信株式会社の平成27年9月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間（平成27年4月1日から平成27年9月30日まで）の経営成績に関する有用な情報を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．上記は中間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データは中間監査の対象には含まれていません。