

## 【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25年8月7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・世界分散・ファンド（債券重視型） フィデリティ・世界分散・ファンド（株式重視型）
【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】	各ファンドにつき1兆円を上限とします。
【縦覧に供する場所】	該当事項はありません。

## 1【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】

本日、有価証券報告書を提出致しましたので、平成25年2月7日付をもって提出した有価証券届出書（以下「原届出書」といいます。）の関係情報を新たな情報により訂正するとともに、その他の情報について訂正すべき事項がありますのでこれを訂正するため、本訂正届出書を提出するものです。

## 2【訂正の内容】

\_\_\_\_の部分は訂正部分を示します。

## 第二部【ファンド情報】

### 第1【ファンドの状況】

#### 1【ファンドの性格】

##### （1）【ファンドの目的及び基本的性格】

< 訂正前 >

～ （略）

ファンドの特色

（略）

（参考）ファンドのポイント

世界の債券、株式、リートに分散投資します。

- 海外などで既に運用実績のある、複数のファンドを「ファンド・オブ・ファンズ形式」でパッケージ。
- 世界の債券、株式、リートに分散投資することで、リスクを抑えつつ魅力的な配当等収入と運用資産の成長を目指します。
- 債券、株式、リートの配分比率を変えた、2つのコースをご用意。

【基本資産配分】(2012年12月現在)

#### 債券重視型

##### 1 「債券約7割」

元本の安定性に配慮した配分。

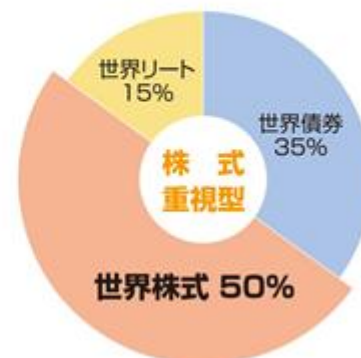
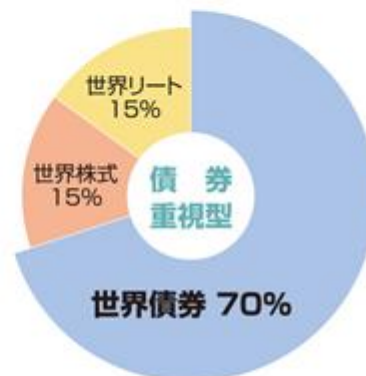
- 2 株式とリート等を等分に配分し、分散投資効果と値上がり益にも期待。

#### 株式重視型

##### 1 「株式約5割」

元本の成長性も睨んだ配分。

- 2 債券とリートには分配金を期待。



< 訂正後 >

～ （略）

ファンドの特色

（略）

（参考）ファンドのポイント

世界の債券、株式、リートに分散投資します。

- 海外などで既に運用実績のある、複数のファンドを「ファンド・オブ・ファンズ形式」でパッケージ。
- 世界の債券、株式、リートに分散投資することで、リスクを抑えつつ魅力的な配当等収入と運用資産の成長を目指します。
- 債券、株式、リートの配分比率を変えた、2つのコースをご用意。

【基本資産配分】(2013年6月現在)

### 債券重視型

#### 1 「債券約7割」

元本の安定性に配慮した配分。

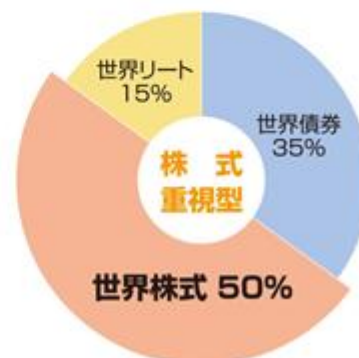
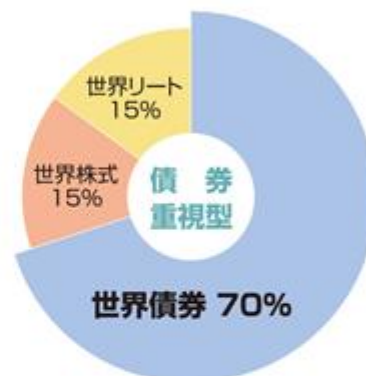
- 2 株式とリート等を等分に配分し、分散投資効果と値上がり益にも期待。

### 株式重視型

#### 1 「株式約5割」

元本の成長性も睨んだ配分。

- 2 債券とリートには分配金を期待。



### (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	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株	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	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株	100%

## 2【投資方針】

### （1）【投資方針】

<訂正前>

～（略）

#### 運用方針

ファンドの運用は、マザーファンドの各受益証券への投資を通じて実質的に行ないます。各マザーファンドの運用方針は以下の通りです。

#### (a) フィデリティ・ワールド債券・マザーファンド

（略）

（略）

（略）

（略）

（略）

（略）

（略）

\* 1 フィデリティ・ワールド債券・マザーファンドのファンド・ユニバースは、2012年12月現在以下の通りです。

（略）

#### (b) フィデリティ・ワールド株式・マザーファンド

（略）

（略）

（略）

（略）

（略）

（略）

（略）

（略）

\* 2 フィデリティ・ワールド株式・マザーファンドのファンド・ユニバースは、2012年12月現在以下の通りです。

- フィデリティ・ファンズ - オーストラリア・ファンド（ルクセンブルグ籍証券投資法人）
- フィデリティ・ファンズ - アジア・パシフィック・ディビデンド・ファンド（ルクセンブルグ籍証券投資法人）
- フィデリティ・ファンズ - ヨーロピアン・ディビデンド・ファンド（ルクセンブルグ籍証券投資法人）
- フィデリティ・マネービルダー・ディビデンド・ファンド（英国籍証券投資法人）
- フィデリティ・USエクイティ・インカム・ファンド（適格機関投資家専用）（国内証券投資信託）
- フィデリティ・日本配当成長株・ファンド（適格機関投資家専用）（国内証券投資信託）
- フィデリティ・オーストラリア配当株投信（適格機関投資家専用）（国内証券投資信託）

## (c) フィデリティ・ワールドREIT・マザーファンド

(略)  
(略)  
(略)  
(略)  
(略)  
(略)

<訂正後>

～ (略)

## 運用方針

ファンドの運用は、マザーファンドの各受益証券への投資を通じて実質的に行ないます。各マザーファンドの運用方針は以下の通りです。

## (a) フィデリティ・ワールド債券・マザーファンド

(略)  
(略)  
(略)  
(略)  
(略)  
(略)  
(略)

\* 1 フィデリティ・ワールド債券・マザーファンドのファンド・ユニバースは、2013年8月7日現在以下の通りです。

(略)

## (b) フィデリティ・ワールド株式・マザーファンド

(略)  
(略)  
(略)  
(略)  
(略)  
(略)  
(略)  
(略)

\* 2 フィデリティ・ワールド株式・マザーファンドのファンド・ユニバースは、2013年8月7日現在以下の通りです。

- フィデリティ・ファンズ - オーストラリア・ファンド（ルクセンブルグ籍証券投資法人）
- フィデリティ・ファンズ - アジア・パシフィック・ディビデンド・ファンド（ルクセンブルグ籍証券投資法人）
- フィデリティ・ファンズ - ヨーロピアン・ディビデンド・ファンド（ルクセンブルグ籍証券投資法人）
- フィデリティ・ファンズ - グローバル・ディビデンド・ファンド（ルクセンブルグ籍証券投資法人）

- フィデリティ・マネービルダー・ディビデンド・ファンド(英国籍証券投資法人)
- フィデリティ・USエクイティ・インカム・ファンド(適格機関投資家専用)(国内証券投資信託)
- フィデリティ・日本配当成長株・ファンド(適格機関投資家専用)(国内証券投資信託)
- フィデリティ・オーストラリア配当株投信(適格機関投資家専用)(国内証券投資信託)

## (c) フィデリティ・ワールドREIT・マザーファンド

- (略)
- (略)
- (略)
- (略)
- (略)
- (略)

## (2) 【投資対象】

&lt;訂正前&gt;

~ (略)

ファンド・ユニバースの概要(2012年12月現在)

注)(略)

ファンド名	フィデリティ・ファンズ・コア・ユーロ・ボンド・ファンド
英文名	(略)
設定形態	(略)
主な投資対象	(略)
関係法人	投資運用会社：FILファンド・マネジメント・リミテッド(バミューダ) 保管受託銀行：ブラウン・ブラザーズ・ハリマン(ルクセンブルグ) 登録および名義書換事務代行会社、管理事務代行会社：FILインベストメント・マネジメント(ルクセンブルグ)・エスエイ <u>登録および名義書換事務代行会社、管理事務代行会社は、2012年6月1日付でFIL(ルクセンブルグ)エス・エイから変更になりました。</u>
投資目的	(略)
主な投資制限	(略)
費用	(略)
申込手数料	(略)
決算日	(略)
分配方針	(略)



ファンド名	フィデリティ・ファンズ - ヨーロピアン・ハイ・イールド・ファンド
英文名	(略)
設定形態	(略)
主な投資対象	(略)
関係法人	投資運用会社：FILファンド・マネジメント・リミテッド(パミュダ) 保管受託銀行：ブラウン・ブラザーズ・ハリマン(ルクセンブルグ) 登録および名義書換事務代行会社、管理事務代行会社：FILインベストメント・マネジメント(ルクセンブルグ)・エスエイ <u>登録および名義書換事務代行会社、管理事務代行会社は、2012年6月1日付でFIL(ルクセンブルグ)エス・エイから変更になりました。</u>
投資目的	(略)
主な投資制限	(略)
費用	(略)
申込手数料	(略)
決算日	(略)
分配方針	(略)

注)(略)

ファンド名	フィデリティ・ファンズ - スターリング・ボンド・ファンド
英文名	(略)
設定形態	(略)
主な投資対象	(略)
関係法人	投資運用会社：FILファンド・マネジメント・リミテッド(パミュダ) 保管受託銀行：ブラウン・ブラザーズ・ハリマン(ルクセンブルグ) 登録および名義書換事務代行会社、管理事務代行会社：FILインベストメント・マネジメント(ルクセンブルグ)・エスエイ <u>登録および名義書換事務代行会社、管理事務代行会社は、2012年6月1日付でFIL(ルクセンブルグ)エス・エイから変更になりました。</u>
投資目的	(略)
主な投資制限	(略)
費用	(略)
申込手数料	(略)
決算日	(略)
分配方針	(略)

注)(略)

ファンド名	フィデリティ・ファンズ - USドル・ボンド・ファンド
英文名	(略)
設定形態	(略)
主な投資対象	(略)
関係法人	投資運用会社：FILファンド・マネジメント・リミテッド(バミューダ) 保管受託銀行：ブラウン・ブラザーズ・ハリマン(ルクセンブルグ) 登録および名義書換事務代行会社、管理事務代行会社：FILインベストメント・マネジメント(ルクセンブルグ)・エスエイ <u>登録および名義書換事務代行会社、管理事務代行会社は、2012年6月1日付でFIL(ルクセンブルグ)エス・エイから変更になりました。</u>
投資目的	(略)
主な投資制限	(略)
費用	(略)
申込手数料	(略)
決算日	(略)
分配方針	(略)

注)(略)

ファンド名	フィデリティ・ファンズ - USハイ・イールド・ファンド
英文名	(略)
設定形態	(略)
主な投資対象	(略)
関係法人	投資運用会社：FILファンド・マネジメント・リミテッド(バミューダ) 保管受託銀行：ブラウン・ブラザーズ・ハリマン(ルクセンブルグ) 登録および名義書換事務代行会社、管理事務代行会社：FILインベストメント・マネジメント(ルクセンブルグ)・エスエイ <u>登録および名義書換事務代行会社、管理事務代行会社は、2012年6月1日付でFIL(ルクセンブルグ)エス・エイから変更になりました。</u>
投資目的	(略)
主な投資制限	(略)
費用	(略)
申込手数料	(略)
決算日	(略)
分配方針	(略)

注)(略)

ファンド名	フィデリティ・ファンズ - エマージング・マーケット・デット・ファンド
英文名	(略)
設定形態	(略)
主な投資対象	(略)
関係法人	投資運用会社：FILファンド・マネジメント・リミテッド(バミューダ) 保管受託銀行：ブラウン・ブラザーズ・ハリマン(ルクセンブルグ) 登録および名義書換事務代行会社、管理事務代行会社：FILインベストメント・マネジメント(ルクセンブルグ)・エスエイ <u>登録および名義書換事務代行会社、管理事務代行会社は、2012年6月1日付でFIL(ルクセンブルグ)エス・エイから変更になりました。</u>
投資目的	(略)
主な投資制限	(略)
費用	(略)
申込手数料	(略)
決算日	(略)
分配方針	(略)

注)(略)

ファンド名	フィデリティ・ストラテジック・ボンド・ファンド
英文名	(略)
設定形態	(略)
主な投資対象	(略)
関係法人	(略)
投資目的	(略)
主な投資制限	(略)
費用	(略)
申込手数料	(略)
決算日	(略)
分配方針	(略)

注)(略)

ファンド名	フィデリティ・米国投資適格債・ファンド(適格機関投資家専用)
設定形態	(略)
主な投資対象	(略)
委託会社等	(略)
投資目的	(略)
主な投資制限	(略)
費用	(略)
申込手数料	(略)
決算日	(略)
分配方針	(略)

ファンド名	フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド(適格機関投資家専用)
設定形態	(略)
主な投資対象	(略)
委託会社等	(略)
投資目的	(略)
主な投資制限	(略)
費用	(略)
申込手数料	(略)
決算日	(略)
分配方針	(略)

ファンド名	フィデリティ・ファンズ - オーストラリア・ファンド
英文名	(略)
設定形態	(略)
主な投資対象	(略)
関係法人	投資運用会社：FILファンド・マネジメント・リミテッド(バミューダ) 保管受託銀行：ブラウン・ブラザーズ・ハリマン(ルクセンブルグ) 登録および名義書換事務代行会社、管理事務代行会社：FILインベストメント・マネジメント(ルクセンブルグ)・エスエイ <u>登録および名義書換事務代行会社、管理事務代行会社は、2012年6月1日付でFIL(ルクセンブルグ)エス・エイから変更になりました。</u>
投資目的	(略)
主な投資制限	(略)
費用	(略)
申込手数料	(略)
決算日	(略)
分配方針	(略)

注)(略)

ファンド名	フィデリティ・ファンズ - アジア・パシフィック・ディビデンド・ファンド
英文名	(略)
設定形態	(略)
主な投資対象	(略)
関係法人	投資運用会社：FILファンド・マネジメント・リミテッド(バミューダ) 保管受託銀行：ブラウン・ブラザーズ・ハリマン(ルクセンブルグ) 登録および名義書換事務代行会社、管理事務代行会社：FILインベストメント・マネジメント(ルクセンブルグ)・エスエイ <u>登録および名義書換事務代行会社、管理事務代行会社は、2012年6月1日付でFIL(ルクセンブルグ)エス・エイから変更になりました。</u>
投資目的	(略)
主な投資制限	(略)
費用	(略)
申込手数料	(略)
決算日	(略)
分配方針	(略)

注)(略)

ファンド名	フィデリティ・ファンズ - ヨーロピアン・ディビデンド・ファンド
英文名	(略)
設定形態	(略)
主な投資対象	(略)
関係法人	投資運用会社：FILファンド・マネジメント・リミテッド(バミューダ) 保管受託銀行：ブラウン・ブラザーズ・ハリマン(ルクセンブルグ) 登録および名義書換事務代行会社、管理事務代行会社：FILインベストメント・マネジメント(ルクセンブルグ)・エスエイ <u>登録および名義書換事務代行会社、管理事務代行会社は、2012年6月1日付でFIL(ルクセンブルグ)エス・エイから変更になりました。</u>
投資目的	(略)
主な投資制限	(略)
費用	(略)
申込手数料	(略)
決算日	(略)
分配方針	(略)

注)(略)

ファンド名	フィデリティ・マネービルダー・ディビデンド・ファンド
英文名	(略)
設定形態	(略)
主な投資対象	(略)
関係法人	(略)
投資目的	(略)
主な投資制限	(略)
費用	(略)
申込手数料	(略)
決算日	(略)
分配方針	(略)

注) (略)

ファンド名	フィデリティ・USエクイティ・インカム・ファンド(適格機関投資家専用)
設定形態	(略)
主な投資対象	(略)
委託会社等	(略)
投資目的	(略)
主な投資制限	(略)
費用	(略)
申込手数料	(略)
決算日	(略)
分配方針	(略)

\* (略)

ファンド名	フィデリティ・日本配当成長株・ファンド(適格機関投資家専用)
設定形態	(略)
主な投資対象	(略)
委託会社等	委託会社：フィデリティ投信株式会社
投資目的	(略)
主な投資制限	(略)
費用	(略)
申込手数料	(略)
決算日	(略)
分配方針	(略)

ファンド名	フィデリティ・オーストラリア配当株投信（適格機関投資家専用）
設定形態	（略）
主な投資対象	（略）
委託会社等	（略）
投資目的	（略）
主な投資制限	（略）
費用	（略）
申込手数料	（略）
決算日	（略）
分配方針	（略）

<訂正後>

～（略）

ファンド・ユニバースの概要（2013年8月7日現在）

注）（略）

ファンド名	フィデリティ・ファンズ - コア・ユーロ・ボンド・ファンド
英文名	（略）
設定形態	（略）
主な投資対象	（略）
関係法人	投資運用会社：FILファンド・マネジメント・リミテッド（バミューダ） 保管受託銀行：ブラウン・ブラザーズ・ハリマン（ルクセンブルグ） 登録および名義書換事務代行会社、管理事務代行会社：FILインベストメント・マネジメント（ルクセンブルグ）・エスエイ
投資目的	（略）
主な投資制限	（略）
費用	（略）
申込手数料	（略）
決算日	（略）
分配方針	（略）

ファンド名	フィデリティ・ファンズ - ヨーロピアン・ハイ・イールド・ファンド
英文名	(略)
設定形態	(略)
主な投資対象	(略)
関係法人	投資運用会社：FILファンド・マネジメント・リミテッド(バミューダ) 保管受託銀行：ブラウン・ブラザーズ・ハリマン(ルクセンブルグ) 登録および名義書換事務代行会社、管理事務代行会社：FILインベストメント・マネジメント(ルクセンブルグ)・エスエイ
投資目的	(略)
主な投資制限	(略)
費用	(略)
申込手数料	(略)
決算日	(略)
分配方針	(略)

注)(略)

ファンド名	フィデリティ・ファンズ - スターリング・ボンド・ファンド
英文名	(略)
設定形態	(略)
主な投資対象	(略)
関係法人	投資運用会社：FILファンド・マネジメント・リミテッド(バミューダ) 保管受託銀行：ブラウン・ブラザーズ・ハリマン(ルクセンブルグ) 登録および名義書換事務代行会社、管理事務代行会社：FILインベストメント・マネジメント(ルクセンブルグ)・エスエイ
投資目的	(略)
主な投資制限	(略)
費用	(略)
申込手数料	(略)
決算日	(略)
分配方針	(略)

注)(略)



ファンド名	フィデリティ・ファンズ - USドル・ボンド・ファンド
英文名	(略)
設定形態	(略)
主な投資対象	(略)
関係法人	投資運用会社：FILファンド・マネジメント・リミテッド(バミューダ) 保管受託銀行：ブラウン・ブラザーズ・ハリマン(ルクセンブルグ) 登録および名義書換事務代行会社、管理事務代行会社：FILインベストメント・マネジメント(ルクセンブルグ)・エスエイ
投資目的	(略)
主な投資制限	(略)
費用	(略)
申込手数料	(略)
決算日	(略)
分配方針	(略)

注)(略)

ファンド名	フィデリティ・ファンズ - USハイ・イールド・ファンド
英文名	(略)
設定形態	(略)
主な投資対象	(略)
関係法人	投資運用会社：FILファンド・マネジメント・リミテッド(バミューダ) 保管受託銀行：ブラウン・ブラザーズ・ハリマン(ルクセンブルグ) 登録および名義書換事務代行会社、管理事務代行会社：FILインベストメント・マネジメント(ルクセンブルグ)・エスエイ
投資目的	(略)
主な投資制限	(略)
費用	(略)
申込手数料	(略)
決算日	(略)
分配方針	(略)

注)(略)

ファンド名	フィデリティ・ファンズ - エマージング・マーケット・デット・ファンド
英文名	(略)
設定形態	(略)
主な投資対象	(略)
関係法人	投資運用会社：FILファンド・マネジメント・リミテッド（バミュータ） 保管受託銀行：ブラウン・ブラザーズ・ハリマン（ルクセンブルグ） 登録および名義書換事務代行会社、管理事務代行会社：FILインベストメント・マネジメント（ルクセンブルグ）・エスエイ
投資目的	(略)
主な投資制限	(略)
費用	(略)
申込手数料	(略)
決算日	(略)
分配方針	(略)

注) (略)

ファンド名	フィデリティ・ストラテジック・ボンド・ファンド
英文名	(略)
設定形態	(略)
主な投資対象	(略)
関係法人	(略)
投資目的	(略)
主な投資制限	(略)
費用	(略)
申込手数料	(略)
決算日	(略)
分配方針	(略)

注) (略)

ファンド名	フィデリティ・米国投資適格債・ファンド（適格機関投資家専用）
設定形態	(略)
主な投資対象	(略)
委託会社等	(略)
投資目的	(略)
主な投資制限	(略)
費用	(略)
申込手数料	(略)
決算日	(略)
分配方針	(略)

ファンド名	フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド(適格機関投資家専用)
設定形態	(略)
主な投資対象	(略)
委託会社等	(略)
投資目的	(略)
主な投資制限	(略)
費用	(略)
申込手数料	(略)
決算日	(略)
分配方針	(略)

ファンド名	フィデリティ・ファンズ - オーストラリア・ファンド
英文名	(略)
設定形態	(略)
主な投資対象	(略)
関係法人	投資運用会社：FILファンド・マネジメント・リミテッド(バミューダ) 保管受託銀行：ブラウン・ブラザーズ・ハリマン(ルクセンブルグ) 登録および名義書換事務代行会社、管理事務代行会社：FILインベストメント・マネジメント(ルクセンブルグ)・エスエイ
投資目的	(略)
主な投資制限	(略)
費用	(略)
申込手数料	(略)
決算日	(略)
分配方針	(略)

注)(略)

ファンド名	フィデリティ・ファンズ - アジア・パシフィック・ディビデンド・ファンド
英文名	(略)
設定形態	(略)
主な投資対象	(略)
関係法人	投資運用会社：FILファンド・マネジメント・リミテッド(バミューダ) 保管受託銀行：ブラウン・ブラザーズ・ハリマン(ルクセンブルグ) 登録および名義書換事務代行会社、管理事務代行会社：FILインベストメント・マネジメント(ルクセンブルグ)・エスエイ
投資目的	(略)
主な投資制限	(略)
費用	(略)
申込手数料	(略)
決算日	(略)
分配方針	(略)

注)(略)

ファンド名	フィデリティ・ファンズ・ヨーロッパ・ディビデンド・ファンド
英文名	(略)
設定形態	(略)
主な投資対象	(略)
関係法人	投資運用会社：FILファンド・マネジメント・リミテッド(バミューダ) 保管受託銀行：ブラウン・ブラザーズ・ハリマン(ルクセンブルグ) 登録および名義書換事務代行会社、管理事務代行会社：FILインベストメント・マネジメント(ルクセンブルグ)・エスエイ
投資目的	(略)
主な投資制限	(略)
費用	(略)
申込手数料	(略)
決算日	(略)
分配方針	(略)

注)(略)

ファンド名	フィデリティ・ファンズ・グローバル・ディビデンド・ファンド
英文名	Fidelity Funds-Global Dividend Fund
設定形態	ルクセンブルグ籍証券投資法人(SICAV) / オープンエンド型 / 米ドル建て
主な投資対象	配当支払を行なう、世界の株式を主要な投資対象とします。
関係法人	投資運用会社：FILファンド・マネジメント・リミテッド(バミューダ) 保管受託銀行：ブラウン・ブラザーズ・ハリマン(ルクセンブルグ) 登録および名義書換事務代行会社、管理事務代行会社：FILインベストメント・マネジメント(ルクセンブルグ)・エスエイ
投資目的	配当支払を行なう、世界の株式を主要な投資対象とし、長期的な元本成長とインカムの確保を目指します。
主な投資制限	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ ファンドは一時的な場合を除き金銭の借入を行なうことができません。借入総額は当該ファンドの純資産総額の10%を超えないものとします。</li> <li>・ ファンドは有価証券の空売りをしてはならないものとします。</li> <li>・ ファンドは議決権を有する株式を、その保有によって当該発行会社の経営に重要な影響を与える水準までの保有を行なうことはできません。</li> </ul>
費用	<p>管理報酬：1.50%</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ その他の手数料等については、運用状況等により変動しますので事前に料率、上限額等を表示することができません。</li> <li>・ その他の手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。</li> </ul>
申込手数料	なし
決算日	4月30日
分配方針	原則として経費控除後の配当収益および利子収益のすべてについて分配を行なう方針です。

注) 管理報酬は1.50%となっていますが、代行手数料相当分である0.75%については、マザーファンドに割戻しを行ないます。

ファンド名	フィデリティ・マネービルダー・ディビデンド・ファンド
英文名	(略)
設定形態	(略)
主な投資対象	(略)
関係法人	(略)
投資目的	(略)
主な投資制限	(略)
費用	(略)
申込手数料	(略)
決算日	(略)
分配方針	(略)

注) (略)

ファンド名	フィデリティ・USエクイティ・インカム・ファンド(適格機関投資家専用)
設定形態	(略)
主な投資対象	(略)
委託会社等	(略)
投資目的	(略)
主な投資制限	(略)
費用	(略)
申込手数料	(略)
決算日	(略)
分配方針	(略)

\* (略)

ファンド名	フィデリティ・日本配当成長株・ファンド(適格機関投資家専用)
設定形態	(略)
主な投資対象	(略)
委託会社等	委託会社：フィデリティ投信株式会社 ただし、マザーファンドの運用指図に関する権限は、FILインベストメント・マネジ メント(シンガポール)・リミテッドに委託します。 <sup>*</sup>
投資目的	(略)
主な投資制限	(略)
費用	(略)
申込手数料	(略)
決算日	(略)
分配方針	(略)

\* マザーファンドの運用にあたっては、2013年6月10日より、FILインベストメント・マネジメント(シンガポール)・リミテッドに、運用の指図に関する権限を委託しています。

ファンド名	フィデリティ・オーストラリア配当株投信(適格機関投資家専用)
設定形態	(略)
主な投資対象	(略)
委託会社等	(略)
投資目的	(略)
主な投資制限	(略)
費用	(略)
申込手数料	(略)
決算日	(略)
分配方針	(略)

## 4【手数料等及び税金】

### （3）【信託報酬等】

<訂正前>

～（略）

委託会社および販売会社に対する信託報酬は、ファンドから委託会社に対して支弁されません。信託報酬の販売会社への配分は、販売会社が行なうファンドの募集・販売の取扱い等に関する業務に対する代行手数料であり、ファンドから委託会社に支弁された後、委託会社より販売会社に対して支払われます。受託会社の報酬は、ファンドから受託会社に対して支弁されません。

委託会社は、マザーファンドの運用の指図に関する権限の委託を受けた者が受ける報酬を、上記に基づいて委託会社が受ける報酬から支弁するものとします。

なお、投資対象ファンドにおいて、運用報酬等（債券重視型においては、年率0.46%±0.10%（税抜）程度、株式重視型においては、年率0.50%±0.10%（税抜）程度）が別途課されるため、債券重視型においては、合計で年率1.24%±0.10%（税抜）程度、株式重視型においては、合計で年率1.28%±0.10%（税抜）程度の信託報酬等を実質的に支弁する予定です。ただし、この実質的な信託報酬等は、2012年12月現在の投資対象ファンドに基づくものであり、投資対象ファンドの変更等により将来的に変動することがあります。

（略）

<訂正後>

～（略）

委託会社および販売会社に対する信託報酬は、ファンドから委託会社に対して支弁されません。信託報酬の販売会社への配分は、販売会社が行なうファンドの募集・販売の取扱い等に関する業務に対する代行手数料であり、ファンドから委託会社に支弁された後、委託会社より販売会社に対して支払われます。受託会社の報酬は、ファンドから受託会社に対して支弁されません。

委託会社は、マザーファンドの運用の指図に関する権限の委託を受けた者が受ける報酬を、上記に基づいて委託会社が受ける報酬から支弁するものとします。

なお、投資対象ファンドにおいて、運用報酬等（債券重視型においては、年率0.46%±0.10%（税抜）程度、株式重視型においては、年率0.50%±0.10%（税抜）程度）が別途課されるため、債券重視型においては、合計で年率1.24%±0.10%（税抜）程度、株式重視型においては、合計で年率1.28%±0.10%（税抜）程度の信託報酬等を実質的に支弁する予定です。ただし、この実質的な信託報酬等は、2013年8月7日現在の投資対象ファンドに基づくものであり、投資対象ファンドの変更等により将来的に変動することがあります。

（略）

### （5）【課税上の取扱い】

<訂正前>

（略）

（略）

個人、法人別の課税の取扱いについて

1．個人の受益者に対する課税

（略）

2．法人の受益者に対する課税

（略）

上記「（５）課税上の取扱い」の記載は、2013年1月1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）

（略）

個人、法人別の課税の取扱いについて

課税上は株式投資信託として取扱われます。

1．個人の受益者に対する課税

（略）

（注）2014年1月1日以降、公募株式投資信託は税法上、少額投資非課税制度「愛称：NISA（ニーサ）」の適用対象です。NISAをご利用の場合、毎年、年間100万円の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所得及び譲渡所得が5年間非課税となります。ご利用になれるのは、満20歳以上の方で、販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方が対象となります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。

2．法人の受益者に対する課税

（略）

上記「（５）課税上の取扱い」の記載は、2013年6月末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】

(債券重視型)

(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	17,992,311,212	97.17
預金・その他の資産(負債控除後)	-	523,835,319	2.83
合計(純資産総額)		18,516,146,531	100.00

(株式重視型)

(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	11,132,547,446	97.19
預金・その他の資産(負債控除後)	-	322,314,576	2.81
合計(純資産総額)		11,454,862,022	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・ワールド債券・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 (%)
投資信託受益証券	日本	22,073,625,284	41.50
	小計	22,073,625,284	41.50
投資証券	ルクセンブルグ	27,030,651,228	50.82
	イギリス	4,246,000,135	7.98
	小計	31,276,651,363	58.80
預金・その他の資産(負債控除後)	-	160,234,066	0.30
合計(純資産総額)		53,190,042,581	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

(2013年6月28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	9,146,136	0.02

(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。

## フィデリティ・ワールド株式・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 (%)
投資信託受益証券	日本	5,561,138,496	35.15
	小計	5,561,138,496	35.15
投資証券	イギリス	5,596,994,047	35.38
	ルクセンブルグ	4,582,832,226	28.97
	小計	10,179,826,273	64.34
預金・その他の資産(負債控除後)	-	80,382,361	0.51
合計(純資産総額)		15,821,347,130	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。

## フィデリティ・ワールドREIT・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 (%)
投資証券	日本	958,496,000	7.22
	アメリカ	8,325,530,346	62.69
	オーストラリア	1,313,300,480	9.89
	イギリス	596,548,305	4.49
	カナダ	517,189,152	3.89
	フランス	450,742,962	3.39
	シンガポール	430,115,031	3.24
	香港	246,393,109	1.86
	オランダ	82,300,330	0.62
	小計	12,920,615,715	97.29
預金・その他の資産(負債控除後)	-	359,260,653	2.71
合計(純資産総額)		13,279,876,368	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

(2013年6月28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	4,088,918	0.03

(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】

(債券重視型)

(2013年6月28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・ ワールド債券・ マザーファンド	日本	10,023,631,432	1.3546	13,578,011,732	1.2660	12,689,917,392	68.53
2	親投資 信託受 益証券	フィデリティ・ ワールド株式・ マザーファンド	日本	2,297,088,439	1.2673	2,911,100,182	1.1745	2,697,930,371	14.57
3	親投資 信託受 益証券	フィデリティ・ ワールドREIT・ マザーファ ンド	日本	2,395,790,129	1.2238	2,931,967,962	1.0871	2,604,463,449	14.07

(株式重視型)

(2013年6月28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・ ワールド株式・ マザーファンド	日本	4,759,950,826	1.2673	6,032,286,158	1.1745	5,590,562,245	48.81
2	親投資 信託受 益証券	フィデリティ・ ワールド債券・ マザーファンド	日本	3,080,080,130	1.3546	4,172,276,546	1.2660	3,899,381,444	34.04
3	親投資 信託受 益証券	フィデリティ・ ワールドREIT・ マザーファ ンド	日本	1,510,996,005	1.2238	1,849,156,911	1.0871	1,642,603,757	14.34

## 種類別投資比率

(債券重視型)

(2013年6月28日現在)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	97.17

(株式重視型)

(2013年6月28日現在)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	97.19

(参考)マザーファンドの投資有価証券の主要銘柄

フィデリティ・ワールド債券・マザーファンド

(2013年6月28日現在)

順位	銘柄名	通貨地域	種類	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	フィデリティ・米国投資適格債・ファンド (適格機関投資家専用)	日本・円 日本	投資信託 受益証券	22,926,001,375.00	0.9040 20,725,105,248	0.8468 19,413,737,964	36.50
2	FF-CORE EURO BOND FUND Y-MDIST-EUR	ユーロ ルクセンブルグ	投資証券	14,134,474.34	1,402.26 19,820,240,498	1,355.99 19,166,227,061	36.03
3	FF-EMERGING MKT DEBT FD (class6) A-MIDST-USD	アメリカ・ドル ルクセンブルグ	投資証券	4,756,105.65	1,212.65 5,767,524,809	1,089.42 5,181,394,238	9.74
4	FID STRATEGIC BOND FUND (class1) - INCOME	イギリス・ポンド イギリス	投資証券	95,118,408.24	47.19 4,489,037,184	44.64 4,246,000,136	7.98
5	FF-EURO HIGH YIELD A-MDIST-EURO	ユーロ ルクセンブルグ	投資証券	1,872,173.71	1,489.66 2,788,907,347	1,433.11 2,683,029,928	5.04
6	フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド (適格機関投資家専用)	日本・円 日本	投資信託 受益証券	3,401,825,452.00	0.8499 2,891,211,453	0.7819 2,659,887,320	5.00

## フィデリティ・ワールド株式・マザーファンド

(2013年6月28日現在)

順位	銘柄名	通貨 地域	種類	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	FID MONEYBUILDER DIVIDEND FUND DIST	イギリス・ ボンド イギリス	投資証券	16,044,298.16	363.87 5,838,139,851	348.85 5,596,994,047	35.38
2	フィデリティ・ USエクイティ ・インカム・ ファンド (適格機関投資 家専用)	日本・円 日本	投資信託 受益証券	5,341,550,706.00	0.7734 4,131,155,319	0.7528 4,021,119,371	25.42
3	FF-ASIA PACIFIC DIVIDEND FUND A	アメリカ・ ドル ルクセンブ ルグ	投資証券	1,841,634.03	1,870.25 3,444,320,281	1,681.95 3,097,527,885	19.58
4	フィデリティ・ 日本配当成長株 ・ファンド (適格機関投資 家専用)	日本・円 日本	投資信託 受益証券	1,891,218,378.00	0.8684 1,642,334,041	0.8143 1,540,019,125	9.73
5	FF-AUSTRALIA FUND A	オーストラ リア・ドル ルクセンブ ルグ	投資証券	345,496.62	4,566.02 1,577,545,581	4,299.04 1,485,304,341	9.39

## フィデリティ・ワールドREIT・マザーファンド

(2013年6月28日現在)

順位	銘柄名	通貨 地域	種類	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	SIMON PROPERTY GROUP INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	62,966	17,637.75 1,110,578,629	15,841.44 997,472,186	7.51
2	PUBLIC STORAGE INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	51,200	16,229.88 830,970,152	15,192.72 777,867,212	5.86
3	VENTAS INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	95,900	7,759.03 744,091,264	6,880.60 659,849,165	4.97
4	WESTFIELD GROUP STAPLED UNIT	オーストラリア・ ドル オーストラリア	投資証券	595,032	1,078.86 641,956,699	1,040.59 619,184,586	4.66
5	HOST HOTELS & RESORTS INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	326,300	1,809.12 590,317,976	1,663.21 542,706,499	4.09
6	UNIBAIL- RODAMCO SE	ユーロ フランス	投資証券	19,903	24,992.65 497,428,882	22,646.99 450,742,962	3.39
7	PROLOGIS INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	116,800	4,230.49 494,122,037	3,748.39 437,812,162	3.30
8	EQUITY RESIDENTIAL	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	70,800	5,637.01 399,100,801	5,759.63 407,781,648	3.07
9	BRITISH LAND CO PLC	イギリス・ポンド イギリス	投資証券	471,948	937.12 442,272,145	849.20 400,775,881	3.02
10	HCP INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	87,300	5,103.01 445,493,506	4,503.59 393,163,511	2.96
11	AVALONBAY COMMUNITIES INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	25,000	13,114.95 327,873,762	13,454.58 336,364,432	2.53
12	KIMCO REALTY CORP	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	142,780	2,446.01 349,242,435	2,132.50 304,478,592	2.29
13	SL GREEN REALTY CORP REIT	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	34,000	8,876.05 301,785,961	8,750.85 297,528,845	2.24
14	MIRVAC GROUP STAPLED SECURITY	オーストラリア・ ドル オーストラリア	投資証券	1,906,784	158.64 302,494,452	144.43 275,387,660	2.07
15	DDR CORP	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	164,699	1,873.95 308,637,768	1,650.40 271,818,669	2.05
16	GENERAL GROWTH PPTY INC NEW	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	136,702	2,231.09 304,994,697	1,975.74 270,088,101	2.03
17	BOSTON PROPERTIES INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	25,700	10,848.84 278,815,280	10,497.86 269,795,084	2.03
18	GPT GROUP REIT STAPLED	オーストラリア・ ドル オーストラリア	投資証券	755,565	376.32 284,338,451	346.26 261,618,914	1.97

順位	銘柄名	通貨 地域	種類	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 (%)
19	LINK REAL ESTATE INVESTMENT TR	香港・ドル 香港	投資証券	512,851	573.22 293,976,963	480.44 246,393,108	1.86
20	APARTMENT INV & MGMT CO A	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	70,963	3,100.65 220,031,816	2,955.73 209,747,340	1.58
21	日本ビルファン ド投資法人	日本・円 日本	投資証券	177	1,279,000.00 226,383,000	1,148,000.00 203,196,000	1.53
22	DIGITAL REALTY TRUST INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	33,700	6,513.84 219,516,451	5,942.02 200,246,050	1.51
23	VORNADO REALTY TRUST	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	23,700	8,086.26 191,644,584	8,176.07 193,772,828	1.46
24	BOARDWALK REIT UNIT	カナダ・ドル カナダ	投資証券	33,800	6,108.76 206,476,419	5,555.05 187,760,720	1.41
25	DUKE REALTY CORP	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	115,400	1,804.19 208,204,333	1,555.75 179,533,573	1.35
26	オリックス不動 産投資法人	日本・円 日本	投資証券	1,579	125,400.00 198,006,600	113,500.00 179,216,500	1.35
27	MACERICH CO/THE	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	29,414	6,867.77 202,008,863	6,014.98 176,924,501	1.33
28	TANGER FACTORY OUTLET - REIT	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	53,100	3,666.56 194,694,447	3,323.47 176,476,198	1.33
29	CAPITAMALL TRUST	シンガポール・ド ル シンガポール	投資証券	1,085,000	183.65 199,265,892	154.47 167,602,879	1.26
30	ジャパンリアル エステイト投資 法人	日本・円 日本	投資証券	149	1,201,000.00 178,949,000	1,107,000.00 164,943,000	1.24

(参考) マザーファンドの種類別投資比率

フィデリティ・ワールド債券・マザーファンド

(2013年6月28日現在)

種類	国内/外国	投資比率 (%)
投資信託受益証券	国内	41.50
投資証券	外国	58.80
合計(対純資産総額比)		100.30

フィデリティ・ワールド株式・マザーファンド

(2013年6月28日現在)

種類	国内/外国	投資比率 (%)
投資信託受益証券	国内	35.15
投資証券	外国	64.34
合計(対純資産総額比)		99.49

フィデリティ・ワールドREIT・マザーファンド

(2013年6月28日現在)

種類	国内/外国	投資比率 (%)
投資証券	国内	7.22
	外国	90.08
合計(対純資産総額比)		97.29

## 【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】

該当事項はありません。

(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・ワールド債券・マザーファンド

(2013年6月28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	イギリス・ポンド	売建	60,856	9,168,703	9,146,136	0.02

フィデリティ・ワールド株式・マザーファンド

該当事項はありません。



## フィデリティ・ワールドREIT・マザーファンド

(2013年6月28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	売建	41,478	4,095,917	4,088,918	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】

2013年6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。

(債券重視型)

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)
2006年5月10日 (第1特定期間)	6,672	6,672	0.9817	0.9817
2006年11月10日 (第2特定期間)	35,078	35,278	1.0561	1.0621
2007年5月10日 (第3特定期間)	74,395	74,943	1.0856	1.0936
2007年11月12日 (第4特定期間)	89,062	89,776	0.9987	1.0067
2008年5月12日 (第5特定期間)	73,536	74,141	0.9106	0.9181
2008年11月10日 (第6特定期間)	45,815	46,353	0.6387	0.6462
2009年5月11日 (第7特定期間)	43,270	43,705	0.6464	0.6529
2009年11月10日 (第8特定期間)	43,093	43,492	0.7011	0.7076
2010年5月10日 (第9特定期間)	36,753	37,098	0.6909	0.6974
2010年11月10日 (第10特定期間)	30,816	31,023	0.6684	0.6729
2011年5月10日 (第11特定期間)	27,194	27,377	0.6678	0.6723
2011年11月10日 (第12特定期間)	21,439	21,596	0.6137	0.6182
2012年5月10日 (第13特定期間)	19,664	19,801	0.6446	0.6491
2012年11月12日 (第14特定期間)	17,824	17,947	0.6560	0.6605
2013年5月10日 (第15特定期間)	20,920	21,027	0.8770	0.8815
2012年6月末日	18,681	-	0.6294	-
2012年7月末日	18,412	-	0.6318	-
2012年8月末日	18,393	-	0.6449	-
2012年9月末日	18,079	-	0.6467	-
2012年10月末日	18,290	-	0.6661	-
2012年11月末日	18,401	-	0.6863	-
2012年12月末日	19,427	-	0.7355	-
2013年1月末日	20,258	-	0.7782	-
2013年2月末日	19,962	-	0.7837	-

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)
2013年3月末日	19,757	-	0.7964	-
2013年4月末日	20,563	-	0.8542	-
2013年5月末日	19,900	-	0.8605	-
2013年6月末日	18,516	-	0.8137	-

## (株式重視型)

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)
2006年5月10日 (第1特定期間)	9,037	9,037	1.0073	1.0073
2006年11月10日 (第2特定期間)	23,168	23,254	1.0807	1.0847
2007年5月10日 (第3特定期間)	40,469	40,683	1.1365	1.1425
2007年11月12日 (第4特定期間)	44,211	44,471	1.0235	1.0295
2008年5月12日 (第5特定期間)	35,883	36,159	0.9095	0.9165
2008年11月10日 (第6特定期間)	21,196	21,448	0.5887	0.5957
2009年5月11日 (第7特定期間)	20,272	20,480	0.5847	0.5907
2009年11月10日 (第8特定期間)	20,964	21,161	0.6387	0.6447
2010年5月10日 (第9特定期間)	18,780	18,960	0.6257	0.6317
2010年11月10日 (第10特定期間)	16,437	16,556	0.6166	0.6211
2011年5月10日 (第11特定期間)	15,382	15,492	0.6301	0.6346
2011年11月10日 (第12特定期間)	12,123	12,221	0.5595	0.5640
2012年5月10日 (第13特定期間)	11,439	11,526	0.5912	0.5957
2012年11月12日 (第14特定期間)	10,333	10,411	0.5999	0.6044
2013年5月10日 (第15特定期間)	12,877	12,946	0.8363	0.8408
2012年6月末日	10,751	-	0.5745	-
2012年7月末日	10,727	-	0.5822	-
2012年8月末日	10,706	-	0.5940	-
2012年9月末日	10,560	-	0.5978	-
2012年10月末日	10,610	-	0.6124	-
2012年11月末日	10,744	-	0.6307	-
2012年12月末日	11,340	-	0.6769	-
2013年1月末日	12,036	-	0.7267	-
2013年2月末日	11,883	-	0.7335	-
2013年3月末日	11,983	-	0.7559	-
2013年4月末日	12,577	-	0.8124	-
2013年5月末日	12,347	-	0.8232	-
2013年6月末日	11,454	-	0.7734	-

## 【分配の推移】

(債券重視型)

期	1口当たりの分配金(円)
第1特定期間(第1期計算期間合計)	0.0000
第2特定期間(第2期～第4期計算期間合計)	0.0246
第3特定期間(第5期～第7期計算期間合計)	0.0590
第4特定期間(第8期～第10期計算期間合計)	0.0240
第5特定期間(第11期～第13期計算期間合計)	0.0225
第6特定期間(第14期～第16期計算期間合計)	0.0225
第7特定期間(第17期～第19期計算期間合計)	0.0215
第8特定期間(第20期～第22期計算期間合計)	0.0195
第9特定期間(第23期～第25期計算期間合計)	0.0195
第10特定期間(第26期～第28期計算期間合計)	0.0155
第11特定期間(第29期～第31期計算期間合計)	0.0135
第12特定期間(第32期～第34期計算期間合計)	0.0135
第13特定期間(第35期～第37期計算期間合計)	0.0135
第14特定期間(第38期～第40期計算期間合計)	0.0135
第15特定期間(第41期～第43期計算期間合計)	0.0135

(株式重視型)

期	1口当たりの分配金(円)
第1特定期間(第1期計算期間合計)	0.0000
第2特定期間(第2期～第4期計算期間合計)	0.0208
第3特定期間(第5期～第7期計算期間合計)	0.0750
第4特定期間(第8期～第10期計算期間合計)	0.0320
第5特定期間(第11期～第13期計算期間合計)	0.0210
第6特定期間(第14期～第16期計算期間合計)	0.0210
第7特定期間(第17期～第19期計算期間合計)	0.0200
第8特定期間(第20期～第22期計算期間合計)	0.0180
第9特定期間(第23期～第25期計算期間合計)	0.0180
第10特定期間(第26期～第28期計算期間合計)	0.0150
第11特定期間(第29期～第31期計算期間合計)	0.0135
第12特定期間(第32期～第34期計算期間合計)	0.0135
第13特定期間(第35期～第37期計算期間合計)	0.0135
第14特定期間(第38期～第40期計算期間合計)	0.0135
第15特定期間(第41期～第43期計算期間合計)	0.0135

## 【収益率の推移】

(債券重視型)

期	収益率(%)
第1特定期間(第1期計算期間合計)	1.8
第2特定期間(第2期～第4期計算期間合計)	10.1
第3特定期間(第5期～第7期計算期間合計)	8.4
第4特定期間(第8期～第10期計算期間合計)	5.8
第5特定期間(第11期～第13期計算期間合計)	6.6
第6特定期間(第14期～第16期計算期間合計)	27.4
第7特定期間(第17期～第19期計算期間合計)	4.6
第8特定期間(第20期～第22期計算期間合計)	11.5
第9特定期間(第23期～第25期計算期間合計)	1.3
第10特定期間(第26期～第28期計算期間合計)	1.0
第11特定期間(第29期～第31期計算期間合計)	1.9
第12特定期間(第32期～第34期計算期間合計)	6.1
第13特定期間(第35期～第37期計算期間合計)	7.2
第14特定期間(第38期～第40期計算期間合計)	3.9
第15特定期間(第41期～第43期計算期間合計)	35.7

(株式重視型)

期	収益率(%)
第1特定期間(第1期計算期間合計)	0.7
第2特定期間(第2期～第4期計算期間合計)	9.4
第3特定期間(第5期～第7期計算期間合計)	12.1
第4特定期間(第8期～第10期計算期間合計)	7.1
第5特定期間(第11期～第13期計算期間合計)	9.1
第6特定期間(第14期～第16期計算期間合計)	33.0
第7特定期間(第17期～第19期計算期間合計)	2.7
第8特定期間(第20期～第22期計算期間合計)	12.3
第9特定期間(第23期～第25期計算期間合計)	0.8
第10特定期間(第26期～第28期計算期間合計)	0.9
第11特定期間(第29期～第31期計算期間合計)	4.4
第12特定期間(第32期～第34期計算期間合計)	9.1
第13特定期間(第35期～第37期計算期間合計)	8.1
第14特定期間(第38期～第40期計算期間合計)	3.8
第15特定期間(第41期～第43期計算期間合計)	41.7

(注) 収益率とは、各特定期間末の基準価額(分配付)から前特定期間末の基準価額(分配落)を控除した額を前特定期間末の基準価額(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。

（債券重視型）

期	設定数量 (口)	解約数量 (口)	発行済数量 (口)
第1特定期間 (2006年3月9日～2006年5月10日)	6,823,752,200	26,663,521	6,797,088,679
第2特定期間 (2006年5月11日～2006年11月10日)	27,328,352,104	911,179,164	33,214,261,619
第3特定期間 (2006年11月11日～2007年5月10日)	39,237,357,380	3,920,445,625	68,531,173,374
第4特定期間 (2007年5月11日～2007年11月12日)	28,158,214,587	7,514,526,270	89,174,861,691
第5特定期間 (2007年11月13日～2008年5月12日)	2,695,015,735	11,115,846,573	80,754,030,853
第6特定期間 (2008年5月13日～2008年11月10日)	1,174,867,489	10,194,596,191	71,734,302,151
第7特定期間 (2008年11月11日～2009年5月11日)	610,413,825	5,406,795,955	66,937,920,021
第8特定期間 (2009年5月12日～2009年11月10日)	637,948,816	6,114,355,226	61,461,513,611
第9特定期間 (2009年11月11日～2010年5月10日)	434,404,751	8,698,984,086	53,196,934,276
第10特定期間 (2010年5月11日～2010年11月10日)	359,803,310	7,448,943,616	46,107,793,970
第11特定期間 (2010年11月11日～2011年5月10日)	211,068,825	5,598,916,903	40,719,945,892
第12特定期間 (2011年5月11日～2011年11月10日)	182,729,732	5,969,667,115	34,933,008,509
第13特定期間 (2011年11月11日～2012年5月10日)	142,373,698	4,568,623,783	30,506,758,424
第14特定期間 (2012年5月11日～2012年11月12日)	153,643,246	3,488,576,566	27,171,825,104
第15特定期間 (2012年11月13日～2013年5月10日)	180,025,967	3,498,601,372	23,853,249,699

（注）本邦外における設定及び解約はありません。

## （株式重視型）

期	設定数量 (口)	解約数量 (口)	発行済数量 (口)
第1特定期間 (2006年3月9日～2006年5月10日)	8,983,978,069	12,241,812	8,971,736,257
第2特定期間 (2006年5月11日～2006年11月10日)	14,132,647,201	1,666,259,249	21,438,124,209
第3特定期間 (2006年11月11日～2007年5月10日)	18,472,948,367	4,303,143,339	35,607,929,237
第4特定期間 (2007年5月11日～2007年11月12日)	14,781,338,887	7,194,259,734	43,195,008,390
第5特定期間 (2007年11月13日～2008年5月12日)	1,694,434,805	5,437,051,397	39,452,391,798
第6特定期間 (2008年5月13日～2008年11月10日)	859,853,400	4,306,652,450	36,005,592,748
第7特定期間 (2008年11月11日～2009年5月11日)	637,978,237	1,972,986,601	34,670,584,384
第8特定期間 (2009年5月12日～2009年11月10日)	707,372,531	2,551,720,090	32,826,236,825
第9特定期間 (2009年11月11日～2010年5月10日)	464,158,257	3,276,595,867	30,013,799,215
第10特定期間 (2010年5月11日～2010年11月10日)	299,538,977	3,655,916,762	26,657,421,430
第11特定期間 (2010年11月11日～2011年5月10日)	187,668,386	2,430,202,493	24,414,887,323
第12特定期間 (2011年5月11日～2011年11月10日)	250,470,331	2,995,879,440	21,669,478,214
第13特定期間 (2011年11月11日～2012年5月10日)	159,936,157	2,479,213,676	19,350,200,695
第14特定期間 (2012年5月11日～2012年11月12日)	141,207,347	2,266,360,775	17,225,047,267
第15特定期間 (2012年11月13日～2013年5月10日)	285,197,631	2,111,930,004	15,398,314,894

（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;

(別途記載がない限り2013年6月28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。

※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。

※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。

※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。

## 基準価額・純資産の推移

## 債券重視型



## 株式重視型



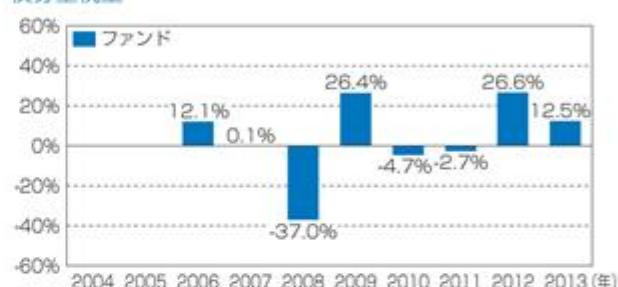
※累積投資額は、ファンド設定時に10,000円でスタートしてからの収益分配金を再投資した実績評価額です。ただし、購入時手数料および収益分配金にかかる税金は考慮していません。

※基準価額は運用管理費用(信託報酬)控除後のものです。

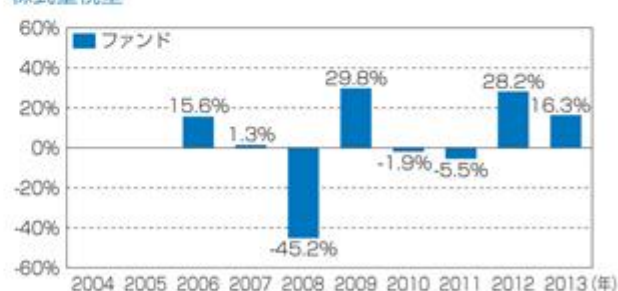
基準価額	債券重視型	株式重視型
	8,137円	7,734円
純資産総額	債券重視型	株式重視型
	185.2億円	114.5億円

## 年間収益率の推移

## 債券重視型



## 株式重視型



※当ファンドは、ベンチマークを設定しておりませんので、ファンド設定前の年間騰落率についての情報は記載しておりません。

※ファンドの収益率は、収益分配金(税込)を再投資したものとみなして算出しています。

※2006年は当初設定日(2006年3月9日)以降2006年末までの実績、2013年は年初以降6月末までの実績となります。

## 分配の推移

決算期	分配金(1万口当たり/税込)	
	債券重視型	株式重視型
2012年 9月	45円	45円
2012年 11月	45円	45円
2013年 1月	45円	45円
2013年 3月	45円	45円
2013年 5月	45円	45円
直近1年間累計	270円	270円
設定来累計	2,961円	3,083円

## 主要な資産の状況

## マザーファンドの組入状況

マザーファンド	債券重視型	株式重視型
フィデリティ・ワールド債券・マザーファンド	68.5%	34.0%
フィデリティ・ワールド株式・マザーファンド	14.6%	48.8%
フィデリティ・ワールドREIT・マザーファンド	14.1%	14.3%
現金-その他	2.8%	2.8%

## 通貨別配分(2013年5月末現在)

債券重視型		株式重視型	
アメリカドル	46.3%	アメリカドル	39.4%
ユーロ	31.5%	イギリス・ポンド	18.5%
イギリス・ポンド	10.2%	ユーロ	16.9%
オーストラリアドル	4.4%	オーストラリアドル	8.8%
日本円	3.0%	日本円	6.6%
香港ドル	1.2%	香港ドル	3.5%
カナダドル	1.1%	台湾ドル	1.2%
その他	2.2%	その他	5.0%

## 国別配分\*(2013年5月末現在)

	債券重視型	株式重視型	
アメリカ	33.4%	アメリカ	31.6%
イギリス	11.6%	イギリス	19.0%
ドイツ	10.1%	オーストラリア	8.7%
フランス	5.5%	ドイツ	5.5%
オーストラリア	4.6%	日本	5.2%
イタリア	3.8%	フランス	3.4%
スペイン	3.6%	イタリア	2.0%
オランダ	3.2%	スペイン	1.9%
日本	2.2%	オランダ	1.8%
ルクセンブルグ	1.8%	ケイマン諸島(英領)	1.8%
その他	19.2%	その他	17.7%
現金-その他	0.9%	現金-その他	1.5%

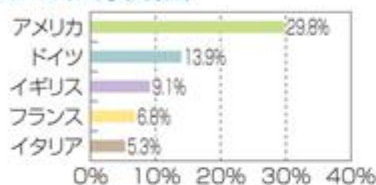
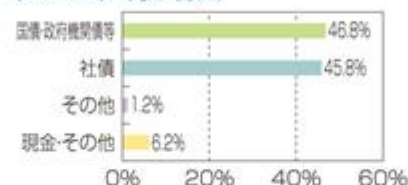
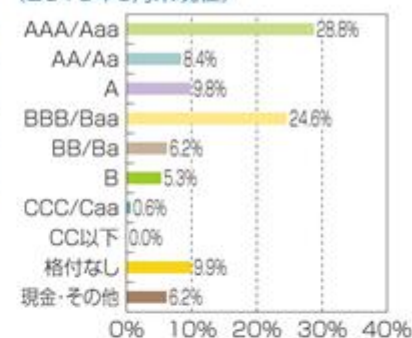
(※発行体の国籍ベース)

## マザーファンドの運用状況

## フィデリティ・ワールド債券・マザーファンド

組入投資信託の上位銘柄比率

フィデリティ・米国投資適格債・ファンド(適格機関投資家専用)	36.5%
フィデリティ・ファンズ・コア・ユー・ロ・ボンド・ファンド	36.0%
フィデリティ・ファンズ・エマージング・マーケット・デット・ファンド	9.7%
フィデリティ・ストラテジック・ボンド・ファンド	8.0%
フィデリティ・ファンズ・ヨーロッパ・ハイ・イールド・ファンド	5.0%

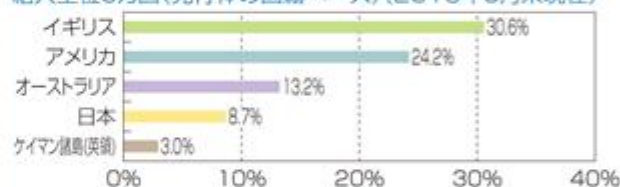
組入上位5カ国(発行体の国籍ベース)  
(2013年5月末現在)組入債券種別配分  
(2013年5月末現在)組入債券格付別配分  
(2013年5月末現在)

## フィデリティ・ワールド株式・マザーファンド

組入投資信託の上位銘柄比率

フィデリティ・マネービルダー・ディビデンド・ファンド	35.4%
フィデリティ・USイキティ・インカム・ファンド(適格機関投資家専用)	25.4%
フィデリティ・ファンズ・アジア・パシフィック・ディビデンド・ファンド	19.6%
フィデリティ・日本配当成長株・ファンド(適格機関投資家専用)	9.7%
フィデリティ・ファンズ・オーストラリア・ファンド	9.4%

組入上位5カ国(発行体の国籍ベース)(2013年5月末現在)



## フィデリティ・ワールドREIT・マザーファンド

組入上位銘柄

SIMON PROPERTY GROUP INC	7.5%
PUBLIC STORAGE INC	5.9%
VENTAS INC	5.0%
WESTFIELD GROUP STAPLED UNIT	4.7%
HOST HOTELS & RESORTS INC	4.1%

組入上位5カ国(リートファンドの登録国ベース)



※マザーファンドの運用状況における比率は別途記載がない限り、各マザーファンドの対純資産総額比率です。

※格付については、S&P社またはムーディーズ社による格付を採用し、S&P社を優先して採用しています。(「プラス/マイナス」の符号は省略しています。)なお、尚社による格付のない場合は、「格付なし」に分類しています。

フィデリティ投信が作成時点で取得可能な投資対象ファンドの開示資料のデータに基づき作成しております。ファンドによってはデータの分類方法や評価基準日が異なる場合があるため、概算・推定値となります。掲載データに関する正確性、信頼性、完全性を保証するものではありません。あくまでもファンドの概略をご理解いただくことを目的として作成されておりますことにご留意ください。

### 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か月未満であるため、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15特定期間（平成24年11月13日から平成25年5月10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。

## 1【財務諸表】

## 【フィデリティ・世界分散・ファンド（債券重視型）】

## （1）【貸借対照表】

（単位：円）

	第14特定期間 平成24年11月12日現在	第15特定期間 平成25年5月10日現在
<b>資産の部</b>		
流動資産		
金銭信託	623,922,419	548,273,287
親投資信託受益証券	17,277,175,308	20,355,471,331
未収入金	130,355,595	270,790,086
流動資産合計	18,031,453,322	21,174,534,704
<b>資産合計</b>		
	18,031,453,322	21,174,534,704
<b>負債の部</b>		
流動負債		
未払収益分配金	122,273,212	107,339,623
未払解約金	54,702,659	115,574,754
未払受託者報酬	1,989,792	2,111,176
未払委託者報酬	23,877,750	25,334,207
その他未払費用	3,683,728	4,032,857
流動負債合計	206,527,141	254,392,617
<b>負債合計</b>		
	206,527,141	254,392,617
<b>純資産の部</b>		
元本等		
元本	27,171,825,104	23,853,249,699
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	9,346,898,923	2,933,107,612
（分配準備積立金）	1,019,208,401	911,591,494
元本等合計	17,824,926,181	20,920,142,087
<b>純資産合計</b>		
	17,824,926,181	20,920,142,087
<b>負債純資産合計</b>		
	18,031,453,322	21,174,534,704

## （２）【損益及び剰余金計算書】

（単位：円）

	第14特定期間 自 平成24年 5月11日 至 平成24年11月12日	第15特定期間 自 平成24年11月13日 至 平成25年 5月10日
営業収益		
有価証券売買等損益	767,025,118	6,108,642,319
営業収益合計	767,025,118	6,108,642,319
営業費用		
受託者報酬	5,966,876	6,111,838
委託者報酬	71,603,154	73,342,518
その他費用	3,683,728	4,032,857
営業費用合計	81,253,758	83,487,213
営業利益又は営業損失（ ）	685,771,360	6,025,155,106
経常利益又は経常損失（ ）	685,771,360	6,025,155,106
当期純利益又は当期純損失（ ）	685,771,360	6,025,155,106
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（ ）	5,786,472	109,154,697
期首剰余金又は期首欠損金（ ）	10,842,361,405	9,346,898,923
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,253,503,636	880,148,505
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,253,503,636	880,148,505
剰余金減少額又は欠損金増加額	55,262,752	42,812,891
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	55,262,752	42,812,891
分配金	382,763,290	339,544,712
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	9,346,898,923	2,933,107,612

## （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	特定期間の取扱い ファンドの特定期間は前期末日および翌日が休日のため、平成24年11月13日から平成25年5月10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14特定期間 平成24年11月12日現在	第15特定期間 平成25年5月10日現在
1．元本の推移		
期首元本額	30,506,758,424 円	27,171,825,104 円
期中追加設定元本額	153,643,246 円	180,025,967 円
期中一部解約元本額	3,488,576,566 円	3,498,601,372 円
2．受益権の総数	27,171,825,104 口	23,853,249,699 口
3．元本の欠損		
純資産額が元本総額を下回っている場合におけるその差額	9,346,898,923 円	2,933,107,612 円
4．1口当たり純資産額	0.6560 円	0.8770 円

## （損益及び剰余金計算書に関する注記）

<p style="text-align: center;">第14特定期間</p> <p style="text-align: center;">自 平成24年 5月11日</p> <p style="text-align: center;">至 平成24年11月12日</p>	<p style="text-align: center;">第15特定期間</p> <p style="text-align: center;">自 平成24年11月13日</p> <p style="text-align: center;">至 平成25年 5月10日</p>
<p>分配金の計算過程 （平成24年 5月11日から平成24年 7月10日までの分配金計算期間） 計算期間末における配当等収益から費用を控除した額（89,166,140円、本ファンドに帰属すべき親投資信託の配当等収益を含む）、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（288,072,867円）及び分配準備積立金（1,107,657,804円）より分配対象収益は1,484,896,811円（1口当たり0.050316円）であり、うち132,802,189円（1口当たり0.004500円）を分配金額としております。</p> <p>（平成24年 7月11日から平成24年 9月10日までの分配金計算期間） 計算期間末における配当等収益から費用を控除した額（116,570,846円、本ファンドに帰属すべき親投資信託の配当等収益を含む）、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（236,752,647円）及び分配準備積立金（1,064,619,099円）より分配対象収益は1,417,942,592円（1口当たり0.049971円）であり、うち127,687,889円（1口当たり0.004500円）を分配金額としております。</p> <p>（平成24年 9月11日から平成24年11月12日までの分配金計算期間） 計算期間末における配当等収益から費用を控除した額（83,720,270円、本ファンドに帰属すべき親投資信託の配当等収益を含む）、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（217,575,454円）及び分配準備積立金（1,019,208,401円）より分配対象収益は1,320,504,125円（1口当たり0.048598円）であり、うち122,273,212円（1口当たり0.004500円）を分配金額としております。</p>	<p>分配金の計算過程 （平成24年11月13日から平成25年 1月10日までの分配金計算期間） 計算期間末における配当等収益から費用を控除した額（110,045,070円、本ファンドに帰属すべき親投資信託の配当等収益を含む）、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（175,223,297円）及び分配準備積立金（986,234,004円）より分配対象収益は1,271,502,371円（1口当たり0.048306円）であり、うち118,448,352円（1口当たり0.004500円）を分配金額としております。</p> <p>（平成25年 1月11日から平成25年 3月11日までの分配金計算期間） 計算期間末における配当等収益から費用を控除した額（135,085,633円、本ファンドに帰属すべき親投資信託の配当等収益を含む）、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（162,398,563円）及び分配準備積立金（945,915,634円）より分配対象収益は1,243,399,830円（1口当たり0.049187円）であり、うち113,756,737円（1口当たり0.004500円）を分配金額としております。</p> <p>（平成25年 3月12日から平成25年 5月10日までの分配金計算期間） 計算期間末における配当等収益から費用を控除した額（101,871,280円、本ファンドに帰属すべき親投資信託の配当等収益を含む）、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（155,995,691円）及び分配準備積立金（911,591,494円）より分配対象収益は1,169,458,465円（1口当たり0.049027円）であり、うち107,339,623円（1口当たり0.004500円）を分配金額としております。</p>

## （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」に基づき行なっております。
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、運用部門が自ら行な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な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14特定期間 平成24年11月12日現在	第15特定期間 平成25年5月10日現在
	最終の計算期間の損益に 含まれた評価差額(円)	最終の計算期間の損益に 含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	374,697,629	1,752,615,838
合 計	374,697,629	1,752,615,838



（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

通貨	種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
日本・円	親投資信託 受益証券	フィデリティ・ワールド債券・マザーファンド	10,504,051,952	14,228,788,774	-
		フィデリティ・ワールド株式・マザーファンド	2,428,912,346	3,078,160,616	-
		フィデリティ・ワールドREIT・マザーファンド	2,491,029,532	3,048,521,941	-
	合計		15,423,993,830	20,355,471,331	

（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。

【フィデリティ・世界分散・ファンド（株式重視型）】  
（1）【貸借対照表】

（単位：円）

	第14特定期間 平成24年11月12日現在	第15特定期間 平成25年5月10日現在
<b>資産の部</b>		
流動資産		
金銭信託	412,636,416	365,009,830
親投資信託受益証券	10,038,456,916	12,515,704,453
未収入金	-	148,668,534
流動資産合計	10,451,093,332	13,029,382,817
<b>資産合計</b>		
	10,451,093,332	13,029,382,817
<b>負債の部</b>		
流動負債		
未払収益分配金	77,512,712	69,292,417
未払解約金	20,864,985	62,980,383
未払受託者報酬	1,158,663	1,282,521
未払委託者報酬	13,904,145	15,390,437
その他未払費用	4,046,002	3,016,453
流動負債合計	117,486,507	151,962,211
<b>負債合計</b>		
	117,486,507	151,962,211
<b>純資産の部</b>		
元本等		
元本	17,225,047,267	15,398,314,894
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	6,891,440,442	2,520,894,288
（分配準備積立金）	1,077,758,520	983,072,804
元本等合計	10,333,606,825	12,877,420,606
<b>純資産合計</b>		
	10,333,606,825	12,877,420,606
<b>負債純資産合計</b>		
	10,451,093,332	13,029,382,817

## （２）【損益及び剰余金計算書】

（単位：円）

	第14特定期間 自 平成24年 5月11日 至 平成24年11月12日	第15特定期間 自 平成24年11月13日 至 平成25年 5月10日
営業収益		
有価証券売買等損益	435,467,507	4,138,174,692
営業収益合計	435,467,507	4,138,174,692
営業費用		
受託者報酬	3,461,270	3,640,290
委託者報酬	41,535,730	43,683,886
その他費用	4,046,002	3,016,453
営業費用合計	49,043,002	50,340,629
営業利益又は営業損失（ ）	386,424,505	4,087,834,063
経常利益又は経常損失（ ）	386,424,505	4,087,834,063
当期純利益又は当期純損失（ ）	386,424,505	4,087,834,063
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（ ）	295,830	70,903,073
期首剰余金又は期首欠損金（ ）	7,910,621,228	6,891,440,442
剰余金増加額又は欠損金減少額	932,279,265	647,185,243
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	932,279,265	647,185,243
剰余金減少額又は欠損金増加額	58,003,484	76,678,236
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	58,003,484	76,678,236
分配金	241,815,330	216,891,843
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	6,891,440,442	2,520,894,288

## (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	特定期間の取扱い ファンドの特定期間は前期末日および翌日が休日のため、平成24年11月13日から平成25年5月10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14特定期間 平成24年11月12日現在	第15特定期間 平成25年5月10日現在
1. 元本の推移		
期首元本額	19,350,200,695 円	17,225,047,267 円
期中追加設定元本額	141,207,347 円	285,197,631 円
期中一部解約元本額	2,266,360,775 円	2,111,930,004 円
2. 受益権の総数	17,225,047,267 口	15,398,314,894 口
3. 元本の欠損 純資産額が元本総額を下回っている場合におけるその差額	6,891,440,442 円	2,520,894,288 円
4. 1口当たり純資産額	0.5999 円	0.8363 円

## （損益及び剰余金計算書に関する注記）

第14特定期間 自 平成24年 5月11日 至 平成24年11月12日	第15特定期間 自 平成24年11月13日 至 平成25年 5月10日
<p>1. 分配金の計算過程            （平成24年 5月11日から平成24年 7月10日までの分配金計算期間）            計算期間末における配当等収益から費用を控除した額（59,464,573円、本ファンドに帰属すべき親投資信託の配当等収益を含む）、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（586,665,482円）及び分配準備積立金（1,161,448,597円）より分配対象収益は1,807,578,652円（1口当たり0.097096円）であり、うち83,773,614円（1口当たり0.004500円）を分配金額としております。</p> <p>（平成24年 7月11日から平成24年 9月10日までの分配金計算期間）            計算期間末における配当等収益から費用を控除した額（87,736,397円、本ファンドに帰属すべき親投資信託の配当等収益を含む）、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（543,213,684円）及び分配準備積立金（1,114,654,527円）より分配対象収益は1,745,604,608円（1口当たり0.097545円）であり、うち80,529,004円（1口当たり0.004500円）を分配金額としております。</p> <p>（平成24年 9月11日から平成24年11月12日までの分配金計算期間）            計算期間末における配当等収益から費用を控除した額（33,570,133円、本ファンドに帰属すべき親投資信託の配当等収益を含む）、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（525,682,369円）及び分配準備積立金（1,077,758,520円）より分配対象収益は1,637,011,022円（1口当たり0.095037円）であり、うち77,512,712円（1口当たり0.004500円）を分配金額としております。</p>	<p>1. 分配金の計算過程            （平成24年11月13日から平成25年 1月10日までの分配金計算期間）            計算期間末における配当等収益から費用を控除した額（70,991,530円、本ファンドに帰属すべき親投資信託の配当等収益を含む）、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（471,788,784円）及び分配準備積立金（1,042,480,044円）より分配対象収益は1,585,260,358円（1口当たり0.094813円）であり、うち75,239,126円（1口当たり0.004500円）を分配金額としております。</p> <p>（平成25年 1月11日から平成25年 3月11日までの分配金計算期間）            計算期間末における配当等収益から費用を控除した額（108,580,398円、本ファンドに帰属すべき親投資信託の配当等収益を含む）、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（454,773,320円）及び分配準備積立金（998,192,737円）より分配対象収益は1,561,546,455円（1口当たり0.097111円）であり、うち72,360,300円（1口当たり0.004500円）を分配金額としております。</p> <p>（平成25年 3月12日から平成25年 5月10日までの分配金計算期間）            計算期間末における配当等収益から費用を控除した額（42,758,851円、本ファンドに帰属すべき親投資信託の配当等収益を含む）、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（443,994,504円）及び分配準備積立金（983,072,804円）より分配対象収益は1,469,826,159円（1口当たり0.095454円）であり、うち69,292,417円（1口当たり0.004500円）を分配金額としております。</p>
<p>2. その他費用の内訳            信託事務費用 4,046,002 円</p>	<p>2. その他費用の内訳            信託事務費用 3,016,453 円</p>

## （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」に基づき行なっております。
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、運用部門が自ら行な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な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14特定期間 平成24年11月12日現在	第15特定期間 平成25年5月10日現在
	最終の計算期間の損益に 含まれた評価差額(円)	最終の計算期間の損益に 含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	147,850,523	1,193,733,569
合 計	147,850,523	1,193,733,569

（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

通貨	種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
日本・円	親投資信託 受益証券	フィデリティ・ワールド債券・マザーファンド	3,213,826,907	4,353,449,928	-
		フィデリティ・ワールド株式・マザーファンド	4,964,203,392	6,291,134,958	-
		フィデリティ・ワールドREIT・マザーファンド	1,528,942,284	1,871,119,567	-
	合計		9,706,972,583	12,515,704,453	

（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・ワールド債券・マザーファンド」「フィデリティ・ワールド株式・マザーファンド」「フィデリティ・ワールドREIT・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・ワールド債券・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24年11月12日現在	平成25年 5月10日現在
	金額(円)	金額(円)
資産の部		
流動資産		
金銭信託	15,543,928	436,972,319
投資信託受益証券	21,099,609,396	24,379,935,080
投資証券	29,981,011,505	35,161,369,275
未収入金	20,010,142	104,471,972
未収配当金	70,831,847	77,072,916
その他未収収益	6,179,608	6,688,402
流動資産合計	51,193,186,426	60,166,509,964
資産合計	51,193,186,426	60,166,509,964
負債の部		
流動負債		
派生商品評価勘定	7,625	1,479,103
未払解約金	117,444,723	527,255,790
流動負債合計	117,452,348	528,734,893
負債合計	117,452,348	528,734,893
純資産の部		
元本等		
元本	49,925,912,877	44,025,834,919
剰余金		
剰余金又は欠損金（ ）	1,149,821,201	15,611,940,152
元本等合計	51,075,734,078	59,637,775,071
純資産合計	51,075,734,078	59,637,775,071
負債純資産合計	51,193,186,426	60,166,509,964



## (2) 注記表

## (重要な会計方針に係る事項に関する注記)

<p>1. 有価証券の評価基準及び評価方法</p>	<p>(1) 投資信託受益証券  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、金融商品取引所等に上場されているものについては、金融商品取引所における最終相場（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、金融商品取引所等に上場されていないものについては、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。</p> <p>(2) 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。</p>
<p>2. デリバティブの評価基準及び評価方法</p>	<p>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。</p>
<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>	<p>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。</p>

## （貸借対照表に関する注記）

項目	平成24年11月12日現在	平成25年5月10日現在
1. 元本の推移		
期首元本額	57,352,487,748 円	49,925,912,877 円
期中追加設定元本額	- 円	- 円
期中一部解約元本額	7,426,574,871 円	5,900,077,958 円
2. 期末元本額及びその内訳		
フィデリティ・世界3資産・ファンド（毎月決算型）	33,291,858,862 円	29,180,977,828 円
フィデリティ・世界分散・ファンド（債券重視型）	11,867,391,532 円	10,504,051,952 円
フィデリティ・世界分散・ファンド（株式重視型）	3,472,296,169 円	3,213,826,907 円
MUFG・フィデリティ・退職金活用ファンド（安定型）	59,514,310 円	43,863,048 円
MUFG・フィデリティ・退職金活用ファンド（安定成長型）	377,471,496 円	311,081,010 円
MUFG・フィデリティ・退職金活用ファンド（成長型）	589,083,805 円	566,124,030 円
フィデリティ・退職設計・ファンド（1年決算型）	202,693,269 円	155,000,547 円
フィデリティ・退職設計・ファンド（隔月決算型）	65,603,434 円	50,909,597 円
計	49,925,912,877 円	44,025,834,919 円
3. 受益権の総数	49,925,912,877 口	44,025,834,919 口
4. 1口当たり純資産額	1.0230 円	1.3546 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」に基づき行なっております。
2．金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	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。 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。 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。
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、運用部門が自ら行な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な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	（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。 （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。 （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。
3．金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	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。 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。 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。

## （有価証券に関する注記）

## 売買目的有価証券

種 類	平成24年11月12日現在	平成25年 5月10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)
投資信託受益証券	395,966,917	4,993,644,127
投資証券	1,391,897,966	1,172,735,846
合 計	1,787,864,883	6,166,379,973

## （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

（平成24年11月12日現在）

種 類	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
		うち1年超		
市場取引以外の取引 為替予約取引 売建 アメリカ・ドル	20,000,000	-	20,007,625	7,625
合 計	20,000,000	-	20,007,625	7,625

（平成25年5月10日現在）

種 類	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
		うち1年超		
市場取引以外の取引 為替予約取引 売建 イギリス・ポンド	102,986,170	-	104,465,273	1,479,103
合 計	102,986,170	-	104,465,273	1,479,103

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

（注2）デリバティブ取引にヘッジ会計は適用されておりません。

（関連当事者との取引に関する注記）

該当事項はありません。

（重要な後発事象に関する注記）

該当事項はありません。

（３）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 / 通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券				
日本・円	フィデリティ・ＵＳハイ・イールド・ファンド（適格機関投資家専用）	3,573,276,850	3,036,927,994	-
	フィデリティ・米国投資適格債・ファンド（適格機関投資家専用）	23,609,521,113	21,343,007,086	-
日本・円 小計		27,182,797,963	24,379,935,080	
投資信託受益証券 合計			24,379,935,080	
投資証券				
アメリカ・ドル	FF-EMERGING MKT DEBT FD (class6) A-MIDST-USD	4,798,610.58	59,022,910.13	-
アメリカ・ドル 小計		4,798,610.58	59,022,910.13 (5,958,953,007)	
イギリス・ポンド	FID STRATEGIC BOND FUND (class1)-INCOME	97,524,913.79	30,622,822.93	-
イギリス・ポンド 小計		97,524,913.79	30,622,822.93 (4,774,710,551)	
ユーロ	FF-CORE EURO BOND FUND Y- MDIST-EUR	14,937,579.58	162,968,993.21	-
	FF-EURO HIGH YIELD A-MDIST- EURO	1,962,955.82	22,750,657.95	-
ユーロ 小計		16,900,535.40	185,719,651.16 (24,427,705,717)	
投資証券 合計			35,161,369,275 (35,161,369,275)	
合計			59,541,304,355 (35,161,369,275)	

（注）投資信託受益証券および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	組入投資証券 時価比率	合計金額に 対する比率
アメリカ・ドル	投資証券 1 銘柄	100.00%	16.95%
イギリス・ポンド	投資証券 1 銘柄	100.00%	13.58%
ユーロ	投資証券 2 銘柄	100.00%	69.47%

## 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・ワールド株式・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24年11月12日現在	平成25年 5月10日現在
	金額(円)	金額(円)
資産の部		
流動資産		
金銭信託	4,554,673	170,939,781
投資信託受益証券	5,089,592,658	6,299,039,513
投資証券	9,628,088,684	11,606,041,070
未収入金	5,888,014	234,977,292
その他未収収益	7,507,084	8,240,004
流動資産合計	14,735,631,113	18,319,237,660
資産合計	14,735,631,113	18,319,237,660
負債の部		
流動負債		
派生商品評価勘定	9,948	2,231,345
未払解約金	5,961,335	398,413,893
流動負債合計	5,971,283	400,645,238
負債合計	5,971,283	400,645,238
純資産の部		
元本等		
元本	17,463,953,968	14,139,541,155
剰余金		
剰余金又は欠損金( )	2,734,294,138	3,779,051,267
元本等合計	14,729,659,830	17,918,592,422
純資産合計	14,729,659,830	17,918,592,422
負債純資産合計	14,735,631,113	18,319,237,660

## (2) 注記表

## (重要な会計方針に係る事項に関する注記)

<p>1. 有価証券の評価基準及び評価方法</p>	<p>(1) 投資信託受益証券  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、金融商品取引所等に上場されているものについては、金融商品取引所における最終相場（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、金融商品取引所等に上場されていないものについては、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。</p> <p>(2) 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。</p>
<p>2. デリバティブの評価基準及び評価方法</p>	<p>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。</p>
<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>	<p>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。</p>



## （貸借対照表に関する注記）

項目	平成24年11月12日現在	平成25年5月10日現在
1. 元本の推移		
期首元本額	19,908,423,404 円	17,463,953,968 円
期中追加設定元本額	- 円	- 円
期中一部解約元本額	2,444,469,436 円	3,324,412,813 円
2. 期末元本額及びその内訳		
フィデリティ・世界3資産・ファンド（毎月決算型）	8,502,495,683 円	6,746,425,417 円
フィデリティ・世界分散・ファンド（債券重視型）	3,049,592,346 円	2,428,912,346 円
フィデリティ・世界分散・ファンド（株式重視型）	5,911,865,939 円	4,964,203,392 円
計	17,463,953,968 円	14,139,541,155 円
3. 受益権の総数	17,463,953,968 口	14,139,541,155 口
4. 元本の欠損		
純資産額が元本総額を下回っている場合におけるその差額	2,734,294,138 円	- 円
5. 1口当たり純資産額	0.8434 円	1.2673 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」に基づき行なっております。
2．金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	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。 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。 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。
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、運用部門が自ら行な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な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	（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。 （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。 （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。
3．金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	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。 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。 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。

## （有価証券に関する注記）

## 売買目的有価証券

種 類	平成24年11月12日現在	平成25年 5月10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)
投資信託受益証券	133,090,168	2,121,605,822
投資証券	450,968,645	1,643,135,697
合 計	317,878,477	3,764,741,519

## （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

（平成24年11月12日現在）

種 類	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
		うち1年超		
市場取引以外の取引 為替予約取引 売建 オーストラリア・ドル	5,875,216	-	5,885,164	9,948
合 計	5,875,216	-	5,885,164	9,948

（平成25年5月10日現在）

種 類	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
		うち1年超		
市場取引以外の取引 為替予約取引 売建 イギリス・ポンド	155,362,740	-	157,594,085	2,231,345
合 計	155,362,740	-	157,594,085	2,231,345

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

（注2）デリバティブ取引にヘッジ会計は適用されておりません。

## （関連当事者との取引に関する注記）

該当事項はありません。

（重要な後発事象に関する注記）

該当事項はありません。

（３）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 / 通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券				
日本・円	フィデリティ・ＵＳエクイ ティ・インカム・ファンド （適格機関投資家専用）	5,841,817,774	4,518,061,866	-
	フィデリティ・日本配当成長 株・ファンド（適格機関投資 家専用）	2,050,872,464	1,780,977,647	-
日本・円 小計		7,892,690,238	6,299,039,513	
投資信託受益証券 合計			6,299,039,513	
投資証券				
アメリカ・ドル	FF-ASIA PACIFIC DIVIDEND FUND A	1,881,104.35	35,684,549.51	-
アメリカ・ドル 小計		1,881,104.35	35,684,549.51 (3,602,712,119)	
イギリス・ポンド	FID MONEYBUILDER DIVIDEND FUND DIST	16,538,416.49	40,039,506.32	-
イギリス・ポンド 小計		16,538,416.49	40,039,506.32 (6,242,959,825)	
オーストラリア・ドル	FF-AUSTRALIA FUND A	345,496.62	17,312,835.62	-
オーストラリア・ドル 小計		345,496.62	17,312,835.62 (1,760,369,126)	
投資証券 合計			11,606,041,070 (11,606,041,070)	
合計			17,905,080,583 (11,606,041,070)	

（注）投資信託受益証券および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	組入投資証券 時価比率	合計金額に 対する比率
アメリカ・ドル	投資証券 1 銘柄	100.00%	31.04%
イギリス・ポンド	投資証券 1 銘柄	100.00%	53.79%
オーストラリア・ドル	投資証券 1 銘柄	100.00%	15.17%

## 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・ワールドREIT・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24年11月12日現在	平成25年5月10日現在
	金額(円)	金額(円)
資産の部		
流動資産		
預金	191,436,930	482,216,254
金銭信託	8,567,742	4,130,341
投資証券	12,577,338,527	15,145,801,774
派生商品評価勘定	370,855	232,156
未収入金	93,423,859	21,411,145
未収配当金	30,075,917	44,797,410
流動資産合計	12,901,213,830	15,698,589,080
資産合計	12,901,213,830	15,698,589,080
負債の部		
流動負債		
派生商品評価勘定	287,735	2,382,415
未払金	-	139,416,708
未払解約金	34,059,925	99,984,896
流動負債合計	34,347,660	241,784,019
負債合計	34,347,660	241,784,019
純資産の部		
元本等		
元本	15,904,406,890	12,630,185,238
剰余金		
剰余金又は欠損金( )	3,037,540,720	2,826,619,823
元本等合計	12,866,866,170	15,456,805,061
純資産合計	12,866,866,170	15,456,805,061
負債純資産合計	12,901,213,830	15,698,589,080

## (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	投資証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所又は店頭市場における最終相場（最終相場のないものについては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2. デリバティブの評価基準及び評価方法	為替予約取引 為替予約の評価は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。
3. その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準 外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令第133号）第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

## （貸借対照表に関する注記）

項目	平成24年11月12日現在	平成25年5月10日現在
1. 元本の推移		
期首元本額	18,505,473,933 円	15,904,406,890 円
期中追加設定元本額	2,406 円	2,079 円
期中一部解約元本額	2,601,069,449 円	3,274,223,731 円
2. 期末元本額及びその内訳		
フィデリティ・世界インカム株式・ファンド（毎月決算型・毎月積極コース）	402,480 円	391,352 円
フィデリティ・世界インカム株式・ファンド（毎月決算型・四半期積極コース）	402,480 円	391,352 円
フィデリティ・ワールド・リート・ファンド（適格機関投資家専用）	1,330,394 円	1,324,922 円
フィデリティ・世界3資産・ファンド（毎月決算型）	8,889,614,687 円	6,917,792,263 円
フィデリティ・世界分散・ファンド（債券重視型）	3,170,343,124 円	2,491,029,532 円
フィデリティ・世界分散・ファンド（株式重視型）	1,854,425,469 円	1,528,942,284 円
MUFG・フィデリティ・退職金活用ファンド（安定型）	37,207,004 円	23,126,777 円
MUFG・フィデリティ・退職金活用ファンド（安定成長型）	313,451,323 円	233,076,804 円
MUFG・フィデリティ・退職金活用ファンド（成長型）	489,526,634 円	466,688,538 円
フィデリティ・退職設計・ファンド（1年決算型）	126,689,850 円	85,320,257 円
フィデリティ・退職設計・ファンド（隔月決算型）	40,872,798 円	28,510,208 円
フィデリティ・資産分散投信（安定型）	158,114,092 円	123,842,471 円
フィデリティ・資産分散投信（成長型）	822,026,555 円	729,748,478 円
計	15,904,406,890 円	12,630,185,238 円
3. 受益権の総数	15,904,406,890 口	12,630,185,238 口
4. 元本の欠損		
純資産額が元本総額を下回っている場合におけるその差額	3,037,540,720 円	- 円
5. 1口当たり純資産額	0.8090 円	1.2238 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」に基づき行なっております。
2．金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	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。 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。 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。
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、運用部門が自ら行な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な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	（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。 （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。 （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。
3．金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	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。 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。 また、デリバティブ取引に関する契約額等はい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。

## （有価証券に関する注記）

## 売買目的有価証券

種 類	平成24年11月12日現在	平成25年 5月10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)
投資証券	305,407,132	2,330,573,031
合 計	305,407,132	2,330,573,031

## （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

（平成24年11月12日現在）

種 類	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
		うち1年超		
市場取引以外の取引 為替予約取引 売建				
アメリカ・ドル	31,684,030	-	31,682,037	1,993
オーストラリア・ドル	40,241,463	-	40,089,060	152,403
カナダ・ドル	31,341,200	-	31,125,727	215,473
買建				
アメリカ・ドル	82,551,881	-	82,265,132	286,749
合 計	185,818,574	-	185,161,956	83,120

（平成25年5月10日現在）

種 類	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
		うち1年超		
市場取引以外の取引 為替予約取引 売建				
アメリカ・ドル	120,050,976	-	122,423,980	2,373,004
買建				
アメリカ・ドル	6,790,857	-	6,785,815	5,042
シンガポール・ドル	24,200,919	-	24,428,706	227,787
合 計	151,042,752	-	153,638,501	2,150,259

## （注1）時価の算定方法

1. 対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。
  - （1）予約為替の受渡し日（以下「当該日」という。）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該予約為替は当該対顧客先物相場の仲値により評価しております。
  - （2）当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。  
当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている対顧客先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに算出したレートにより評価しております。

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

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

(注2) デリバティブ取引にヘッジ会計は適用されておりません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(3) 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 / 通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資証券				
日本・円	大和ハウス・レジデンシャル投資法人	171	69,340,500	-
	日本ビルファンド投資法人	214	273,706,000	-
	日本プライムリアルティ投資法人	233	77,356,000	-
	日本プロロジスリート投資法人投資証券	17	14,654,000	-
	野村不動産オフィスファンド投資法人	1	548,000	-
	オリックス不動産投資法人	1,762	220,954,800	-
	ケネディクス不動産投資法人	273	115,479,000	-
	ジャパンリアルエステイト投資法人	160	192,160,000	-
	フロンティア不動産投資法人	55	53,625,000	-
日本・円 小計		2,886	1,017,823,300	
香港・ドル	LINK REAL ESTATE INVESTMENT TR	518,851.00	23,400,180.10	-
香港・ドル 小計		518,851.00	23,400,180.10 (304,436,343)	
アメリカ・ドル	AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES	24,900.00	1,106,058.00	-
	APARTMENT INV & MGMT CO A	74,963.00	2,357,586.35	-
	AVALONBAY COMMUNITIES INC	20,900.00	2,770,713.00	-
	BIOMED REALTY TRUST INC	46,000.00	1,023,500.00	-
	BOSTON PROPERTIES INC	27,300.00	3,004,092.00	-
	BRANDYWINE REALTY TRUST	67,300.00	1,047,861.00	-

種類 / 通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
	CAPLEASE INC	100,000.00	711,000.00	-
	CBL & ASSOCIATES PROPERTIES INC	40,500.00	1,021,815.00	-
	CEDAR REALTY TRUST INC	64,600.00	414,732.00	-
	DDR CORP	170,699.00	3,244,987.99	-
	DIGITAL REALTY TRUST INC	33,700.00	2,226,559.00	-
	DOUGLAS EMMETT INC REIT	31,100.00	838,456.00	-
	DUKE REALTY CORP	123,400.00	2,258,220.00	-
	DUPONT FABROS TECH INC	23,000.00	592,710.00	-
	EQUITY RESIDENTIAL	68,800.00	3,938,112.00	-
	EXCEL TRUST INC	39,100.00	587,673.00	-
	FIRST INDUSTRIAL REALTY TRUST INC	57,300.00	1,055,466.00	-
	FIRST POTOMAC RLTY TR REIT	49,500.00	774,180.00	-
	GENERAL GROWTH PPTYS INC NEW	136,702.00	3,093,566.26	-
	HCP INC	103,800.00	5,372,688.00	-
	HEALTH CARE REIT INC	14,400.00	1,075,680.00	-
	HOST HOTELS & RESORTS INC	345,300.00	6,336,255.00	-
	HUDSON PACIFIC PROPERTIES INC	7,300.00	169,433.00	-
	KIMCO REALTY CORP	145,780.00	3,616,801.80	-
	KITE REALTY GROUP TRUST	66,500.00	429,590.00	-
	LEXINGTON REALTY TRUST REIT	77,900.00	1,012,700.00	-
	MACERICH CO/THE	29,414.00	2,048,979.24	-
	NEWCASTLE INVESTMENT CORP	25,000.00	307,500.00	-
	PENNSYLVANIA RE INVSTMENT TR	5,600.00	117,600.00	-
	PROLOGIS INC	131,900.00	5,659,829.00	-
	PUBLIC STORAGE INC	53,500.00	8,807,170.00	-
	SIMON PROPERTY GROUP INC	66,766.00	11,944,437.40	-
	SL GREEN REALTY CORP REIT	35,500.00	3,196,065.00	-
	SUN COMMUNITIES INC	28,400.00	1,492,136.00	-
	SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC	84,400.00	1,057,532.00	-
	TANGER FACTORY OUTLET - REIT	53,100.00	1,974,789.00	-
	UDR INC	61,546.00	1,560,806.56	-
	VENTAS INC	111,600.00	8,782,920.00	-
アメリカ・ドル 小計		2,647,470.00	97,030,199.60 (9,796,168,952)	
イギリス・ポンド	BRITISH LAND CO PLC	471,948.00	2,942,595.78	-
	GREAT PORTLAND ESTATES PLC	117,000.00	661,050.00	-
イギリス・ポンド 小計		588,948.00	3,603,645.78 (561,880,450)	
オーストラリア・ドル	GOODMAN GROUP (STAPLE)	273,346.00	1,476,068.40	-
	GPT GROUP REIT STAPLED	1,013,565.00	4,186,023.45	-
	INVESTA OFFICE FUND STPL UNITS	317,004.00	1,058,793.36	-

種類 / 通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
	MIRVAC GROUP STAPLED SECURITY	1,768,586.00	3,086,182.57	-
	WESTFIELD GROUP STAPLED UNIT	595,032.00	7,045,178.88	-
オーストラリア・ドル 小計		3,967,533.00	16,852,246.66 (1,713,536,440)	
カナダ・ドル	ALLIED PROPERTIES REIT	47,000.00	1,586,250.00	-
	BOARDWALK REIT UNIT	33,800.00	2,196,324.00	-
	COMINAR REAL ESTAT INV TR UNIT	33,500.00	783,565.00	-
	RIOCAN REAL ESTATE INVEST TRUST	59,300.00	1,697,759.00	-
カナダ・ドル 小計		173,600.00	6,263,898.00 (627,517,302)	
シンガポール・ドル	ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	693,000.00	1,905,750.00	-
	CAPITACOMMERCIAL TRUST REIT	232,000.00	401,360.00	-
	CAPITAMALL TRUST	1,085,000.00	2,560,600.00	-
	SUNTEC REIT	730,000.00	1,387,000.00	-
シンガポール・ドル 小計		2,740,000.00	6,254,710.00 (511,635,278)	
ユーロ	EUROCOMMERCIAL CVA	23,200.00	730,568.00	-
	UNIBAIL-RODAMCO SE	20,203.00	3,928,473.35	-
ユーロ 小計		43,403.00	4,659,041.35 (612,803,709)	
投資証券 合計			15,145,801,774 (14,127,978,474)	
合計			15,145,801,774 (14,127,978,474)	

(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	組入投資証券 時価比率	合計金額に 対する比率
香港・ドル	投資証券 1銘柄	100.00%	2.15%
アメリカ・ドル	投資証券 38銘柄	100.00%	69.34%
イギリス・ポンド	投資証券 2銘柄	100.00%	3.98%
オーストラリア・ドル	投資証券 5銘柄	100.00%	12.13%
カナダ・ドル	投資証券 4銘柄	100.00%	4.44%
シンガポール・ドル	投資証券 4銘柄	100.00%	3.62%
ユーロ	投資証券 2銘柄	100.00%	4.34%

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】

(債券重視型)

(2013年6月28日現在)

種 類	金 額	単 位
資産総額	18,572,898,080	円
負債総額	56,751,549	円
純資産総額( - )	18,516,146,531	円
発行済数量	22,755,406,566	口
1単位当たり純資産額( / )	0.8137	円

(株式重視型)

(2013年6月28日現在)

種 類	金 額	単 位
資産総額	11,485,147,674	円
負債総額	30,285,652	円
純資産総額( - )	11,454,862,022	円
発行済数量	14,811,567,546	口
1単位当たり純資産額( / )	0.7734	円

(参考) マザーファンドの純資産額計算書  
 フィデリティ・ワールド債券・マザーファンド

(2013年6月28日現在)

種 類	金 額	単 位
資産総額	53,405,063,996	円
負債総額	215,021,415	円
純資産総額( - )	53,190,042,581	円
発行済数量	42,012,712,273	口
1単位当たり純資産額( / )	1.2660	円

フィデリティ・ワールド株式・マザーファンド

(2013年6月28日現在)

種 類	金 額	単 位
資産総額	15,821,347,130	円
負債総額	0	円
純資産総額( - )	15,821,347,130	円
発行済数量	13,470,888,533	口
1単位当たり純資産額( / )	1.1745	円

フィデリティ・ワールドREIT・マザーファンド

(2013年6月28日現在)

種 類	金 額	単 位
資産総額	13,289,352,617	円
負債総額	9,476,249	円
純資産総額( - )	13,279,876,368	円
発行済数量	12,216,116,344	口
1単位当たり純資産額( / )	1.0871	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

(2012年12月末日現在)

資本金の額	金10億円
発行する株式の総数	80,000株
発行済株式総数	20,000株
最近5年間における資本金の額の増減	該当事項はありません。

(2) (略)

<訂正後>

(1) 資本金等

(2013年6月末日現在)

資本金の額	金10億円
発行する株式の総数	80,000株
発行済株式総数	20,000株
最近5年間における資本金の額の増減	該当事項はありません。

(2) (略)

## 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。

## （１）【貸借対照表】

（単位：千円）

	第26期 （平成24年3月31日）	第27期 （平成25年3月31日）
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	414,307	423,130
立替金	178,632	181,961
前払費用	134,826	143,816
未収委託者報酬	3,608,767	4,228,278
未収収益	551,604	450,497
未収入金	* 1 626,527	541,967
繰延税金資産	1,198,455	1,044,008
流動資産合計	6,713,120	7,013,659
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	989,129	1,431,173
長期貸付金	* 1 11,466,000	12,550,000
長期差入保証金	143,331	83,374
会員預託金	1,030	830
投資その他の資産合計	12,599,490	14,065,377
固定資産合計	12,606,977	14,072,864
資産合計	19,320,098	21,086,524
負債の部		
流動負債		
預り金	1,883	204
未払金	* 1	
未払手数料	1,537,315	1,801,025
その他未払金	944,060	1,209,146
未払費用	993,613	959,644
未払法人税等	80,118	72,987
未払消費税等	125,882	125,710
賞与引当金	2,250,852	1,967,731
その他流動負債	31,605	41,180
流動負債合計	5,965,331	6,177,632
固定負債		
長期賞与引当金	111,943	211,868
退職給付引当金	4,900,549	5,099,781
関係会社引当金	1,017,255	1,255,160
預り保証金	-	19,485
繰延税金負債	35,453	192,642
固定負債合計	6,065,202	6,778,937
負債合計	12,030,534	12,956,569
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	6,225,540	6,782,075
利益剰余金合計	6,225,540	6,782,075
株主資本合計	7,225,540	7,782,075
評価・換算差額等		
その他有価証券評価差額金	64,023	347,879
評価・換算差額等合計	64,023	347,879
純資産合計	7,289,564	8,129,955
負債純資産合計	19,320,098	21,086,524

## （ 2 ）【損益計算書】

（単位：千円）

	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）
営業収益		
委託者報酬	27,120,569	27,274,905
その他営業収益	3,969,358	3,535,840
営業収益計	31,089,927	30,810,745
営業費用		
支払手数料	12,373,051	12,411,728
広告宣伝費	733,745	566,037
調査費		
調査費	416,155	387,990
委託調査費	5,138,531	5,240,618
営業雑経費		
通信費	40,901	36,232
印刷費	53,035	61,980
協会費	28,950	28,856
諸会費	7,389	10,181
営業費用計	18,791,762	18,743,625
一般管理費		
給料		
給料・手当	3,169,469	2,914,666
賞与	1,995,958	2,109,995
福利厚生費	752,276	691,175
交際費	29,381	32,115
旅費交通費	206,717	220,832
租税公課	62,099	51,604
弁護士報酬	9,860	1,831
不動産賃貸料・共益費	519,096	495,837
退職給付費用	630,143	456,463
消耗器具備品費	50,133	49,203
事務委託費	3,031,558	3,176,343
諸経費	318,269	291,075
一般管理費計	10,774,963	10,491,145
営業利益	1,523,201	1,575,974
営業外収益	* 1	
受取利息	69,296	69,342
保険配当金	11,946	12,407
雑益	55	1,038
営業外収益計	81,298	82,788
営業外費用		
寄付金	1,460	300
為替差損	102,563	291,333
営業外費用計	104,024	291,633
経常利益	1,500,475	1,367,129
特別損失		
特別退職金	200,450	105,104
事務過誤損失	718	-
特別損失計	201,168	105,104
税引前当期純利益	1,299,307	1,262,024
法人税、住民税及び事業税	604,564	551,042
法人税等調整額	151,672	154,447
法人税等合計	756,237	705,489
当期純利益	543,070	556,534

## （ 3 ）【株主資本等変動計算書】

（単位：千円）

	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）
株主資本		
資本金		
当期首残高	1,000,000	1,000,000
当期変動額		
当期変動額合計		
当期末残高	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		
当期首残高	5,682,470	6,225,540
当期変動額		
当期純利益	543,070	556,534
当期変動額合計	543,070	556,534
当期末残高	6,225,540	6,782,075
株主資本合計		
当期首残高	6,682,470	7,225,540
当期変動額		
当期純利益	543,070	556,534
当期変動額合計	543,070	556,534
当期末残高	7,225,540	7,782,075
評価・換算差額等		
その他有価証券評価差額金		
当期首残高	10,207	64,023
当期変動額		
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）	53,815	283,856
当期変動額合計	53,815	283,856
当期末残高	64,023	347,879
評価・換算差額等合計		
当期首残高	10,207	64,023
当期変動額		
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）	53,815	283,856
当期変動額合計	53,815	283,856
当期末残高	64,023	347,879
純資産合計		
当期首残高	6,692,678	7,289,564
当期変動額		
当期純利益	543,070	556,534
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）	53,815	283,856
当期変動額合計	596,886	840,390
当期末残高	7,289,564	8,129,955

## 重要な会計方針

## 1. 有価証券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。

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。

## (4) 関係会社引当金

親会社により負担された当社のインセンティブ・シェア・プランによる業績連動型特別賞与について、将来親会社に対し支払いを行う可能性が高いため、親会社との契約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。

## 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

消費税およ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26期 (平成24年3月31日)		第27期 (平成25年3月31日)	
未収入金	527,772	千円	454,599	千円
その他未払金	686,666	千円	941,766	千円
長期貸付金	11,466,000	千円	12,550,000	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)	
関係会社からの受取 利息	69,296	千円	69,342	千円

## （株主資本等変動計算書関係）

第26期（自 平成23年4月1日 至 平成24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。



## (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また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。未収入金およ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26期（平成24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	414,307	414,307	-
(2) 未収委託者報酬	3,608,767	3,608,767	-
(3) 未収入金	626,527	626,527	-
(4) 投資有価証券	987,367	987,367	-
(5) 長期貸付金	11,466,000	11,466,000	-
資産計	17,102,970	17,102,970	-
(1) 未払手数料	1,537,315	1,537,315	-
(2) その他未払金	944,060	944,060	-
負債計	2,481,375	2,481,375	-

## 第27期（平成25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	423,130	423,130	-
(2) 未収委託者報酬	4,228,278	4,228,278	-
(3) 未収入金	541,967	541,967	-
(4) 投資有価証券	1,429,412	1,429,412	-
(5) 長期貸付金	12,550,000	12,550,000	-
資産計	19,172,788	19,172,788	-
(1) 未払手数料	1,801,025	1,801,025	-
(2) その他未払金	1,209,146	1,209,146	-
負債計	3,010,172	3,010,172	-

(注) 1. 金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項

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。

負債

(1) 未払手数料、(2) 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26期 (平成24年3月31日)	第27期 (平成25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26期（平成24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	414,307	-	-	-
未収委託者報酬	3,608,767	-	-	-
未収入金	626,527	-	-	-
合計	4,649,601	-	-	-

金銭債権のうち長期貸付金(11,466,000千円)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27期（平成25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	423,130	-	-	-
未収委託者報酬	4,228,278	-	-	-
未収入金	541,967	-	-	-
合計	5,193,376	-	-	-

金銭債権のうち長期貸付金(12,550,000千円)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26期（平成24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	887,890	987,367	99,477
小計	887,890	987,367	99,477
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	889,651	989,129	99,477

## 2. 当事業年度中に売却したその他有価証券（自平成23年4月1日 至平成24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）
-	-	-

第27期（平成25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	888,890	1,429,412	540,522
小計	888,890	1,429,412	540,522
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	890,651	1,431,173	540,522

## 2. 当事業年度中に売却したその他有価証券（自平成24年4月1日 至平成25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）
-	-	-

(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）

## 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・確定拠出型年金制度を採用しております。

## 2．退職給付債務に関する事項

	第26期 (平成24年3月31日)	第27期 (平成25年3月31日)
(1) 退職給付債務	4,879,424千円	5,085,499千円
(2) 未積立退職給付債務	4,879,424千円	5,085,499千円
(3) 未認識過去勤務債務	21,125千円	14,282千円
(4) 退職給付引当金	4,900,549千円	5,099,781千円

## 3．退職給付費用に関する事項

	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) 勤務費用	549,814千円	121,553千円
(2) 利息費用	25,342千円	31,654千円
(3) 数理計算上の差異の費用処理額	49,210千円	274,007千円
(4) 過去勤務債務の費用処理額	6,843千円	6,843千円
(5) 退職給付費用の額（注1）	617,523千円	420,371千円

（注1）従業員出向に伴う配賦額控除前の数値です。

（注2）上記退職給付費用以外に下記項目を計上しております。

	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) 臨時に支払った割増退職金	200,450千円	105,104千円
(2) 確定拠出年金等の退職給付費用	103,449千円	95,531千円

## 4．退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

## (1) 退職給付見込額の期間配分方法

期間定額基準

## (2) 割引率

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)
1.4%	1.0%

## (3) 過去勤務債務の処理年数

10年

## （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26期 (平成24年3月31日)	第27期 (平成25年3月31日)
繰延税金資産		(千円)
退職給付引当金損金算入限度超過額	1,746,450	1,817,562
賞与引当金	1,178,886	1,270,783
未払費用否認	497,504	364,760
繰越欠損金	293,669	241,451
その他	75,122	87,467
繰延税金資産小計	3,791,632	3,782,025
評価性引当額	2,593,177	2,738,017
繰延税金資産計	1,198,455	1,044,008
繰延税金負債		
その他有価証券評価差額金	35,453	192,642
繰延税金負債計	35,453	192,642

## 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26期 (平成24年3月31日)	第27期 (平成25年3月31日)
法定実効税率	40.69	38.01
(調整)		
交際費等永久に損金に算入されない項目	2.82	3.22
評価性引当額	17.19	12.40
過年度法人税等	2.59	1.26
税率変更差異	34.55	0.56
その他	0.07	0.45
税効果会計適用後の法人税等の負担率	58.20	55.92

(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、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26期（自平成23年4月1日至平成24年3月31日）及び第27期（自平成24年4月1日至平成25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26期（自平成23年4月1日至平成24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	27,120,569	2,084,211	29,204,780

## 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	7,712,569	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）	7,049,398	投資信託の運用
フィデリティ・日本成長株・ファンド	3,390,798	投資信託の運用

第27期（自平成24年4月1日 至平成25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	27,274,905	1,551,186	28,826,092

## 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）	7,858,776	投資信託の運用
フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド	6,994,036	投資信託の運用
フィデリティ・日本成長株・ファンド	3,552,348	投資信託の運用

## 関連当事者情報

第26期（自 平成23年4月1日 至 平成24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、ペンブローク市	千米ドル 2,832	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	金銭の返済（注1） 利息の受取（注1） 委託調査等報酬（注3） 共通発生経費負担額（注4） 共通発生経費負担額（注4）	千円 9,270,000 9,786 188,913 4,833,970 -	長期貸付金 未収入金 未収入金 未払金 関係会社引当金	千円 - - 241,786 503,816 1,017,255
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 11,339,000 59,510 76,291 -	長期貸付金 未収入金 未払金 未払金	千円 11,466,000 23,956 7,932 431,573
親会社	FIL Asia Holdings Limited	シンガポール、ブルバード市	千米ドル 176,907	グループ会社経営管理	被所有 間接56 %	営業取引	共通発生経費負担額（注4）	千円 984,159	未払金	千円 5,374

## (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 5,207,500	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 935,172 420,578	未払金 未払金	千円 39,208 27,599

## 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27期（自平成24年4月1日至平成25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  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  333,664	未収入金	千円  157,810
							共通発生 経費負担額 （注4）	4,943,011	未払金	185,790
							共通発生 経費負担額 （注4）	-	関係会社 引当金	1,255,160
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  1,084,000	長期 貸付金	千円  12,550,000
							利息の受取 （注1）	69,342	未収入金	22,834
							共通発生 経費負担額 （注4）	55,472	未払金	7,008
							連結法人税の 個別帰属額	-	未払金	367,836
親会社	FIL Asia Holdings Limited	シンガ ポール、 ブルバード 市	千米ドル  176,907	グルー プ 会社経営 管理	被所有 間接61 %	営業取引	共通発生 経費負担額 （注4）	千円  1,003,209	未払金	千円  107,176

## (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  597,370	未収入金	千円  8,738
							投資信託販売 に係る代行手 数料 （注5）	503,303	未払金	43,715

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 (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	株式会社広島銀行	54,573百万円	銀行法に基づき銀行業を営んでいます。
	株式会社福岡銀行	82,329百万円	
	株式会社横浜銀行	215,628百万円	
	ソニー銀行株式会社	31,000百万円	
	株式会社七十七銀行	24,658百万円	
	株式会社百五銀行	20,000百万円	
	株式会社京葉銀行	49,759百万円	
	株式会社池田泉州銀行	50,710百万円	
	株式会社滋賀銀行	33,076百万円	
	株式会社伊予銀行	20,948百万円	
	株式会社大分銀行	19,598百万円	
	株式会社千葉興業銀行	57,941百万円	
	株式会社琉球銀行	54,127百万円	
	ザ・ホンコン・アンド・シャンハイ・バンキング・コーポレーション・リミテッド（香港上海銀行）	589億6,870万7,252 香港ドル 82億8,850万米ドル	

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
販売会社	岩井コスモ証券株式会社	13,500百万円	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。
	みずほ証券株式会社	125,167百万円	
	フィデリティ証券株式会社	5,957百万円	
	極東証券株式会社	5,251百万円	
	東海東京証券株式会社	6,000百万円	
	ちばぎん証券株式会社	4,374百万円	
	S M B C フレンド証券株式会社	27,270百万円	
	マネックス証券株式会社	7,425百万円	
	内藤証券株式会社	3,002百万円	
	S M B C 日興証券株式会社	10,000百万円	
	静銀ティーエム証券株式会社	3,000百万円	
	ワイエム証券株式会社	1,270百万円	
	浜銀TT証券株式会社	3,307百万円 (2013年6月20日現在)	
	百五証券株式会社	3,000百万円	
	西日本シティTT証券株式会社	1,575百万円	
いよぎん証券株式会社	3,000百万円		

新規募集は行ないません。

## &lt; 参考情報 &gt;

ファンドの運営における役割	名称	資本金の額 (2012年12月末日現在)	事業の内容
フィデリティ・ワールドREIT・マザーファンドの運用の委託先	フィデリティ・マネジメント・アンド・リサーチ・カンパニー	7,950米ドル (約0.68百万円 <sup>*</sup> ) <sup>*</sup> 1米ドル86.58円で換算	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。

## 独立監査人の監査報告書

平成25年6月26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 鶴田 光夫  
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・世界分散・ファンド（債券重視型）の平成24年11月13日から平成25年5月10日までの特定期間の財務諸表、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・世界分散・ファンド（債券重視型）の平成25年5月10日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する特定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

- ( ) 1 . 上記は、当社が、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 . 財務諸表の範囲にはX B R L データ自体は含まれていません。

[次へ](#)

## 独立監査人の監査報告書

平成25年6月26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 鶴田 光夫  
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・世界分散・ファンド（株式重視型）の平成24年11月13日から平成25年5月10日までの特定期間の財務諸表、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・世界分散・ファンド（株式重視型）の平成25年5月10日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する特定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

- ( ) 1 . 上記は、当社が、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 . 財務諸表の範囲にはX B R L データ自体は含まれていません。

[次へ](#)

## 独立監査人の監査報告書

平成25年 6月24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24年4月1日から平成25年3月31日までの第27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25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. 財務諸表の範囲にはX B R Lデータ自体は含まれていません。