

**【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27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27年2月6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】(2014年12月末日現在)

#### 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。

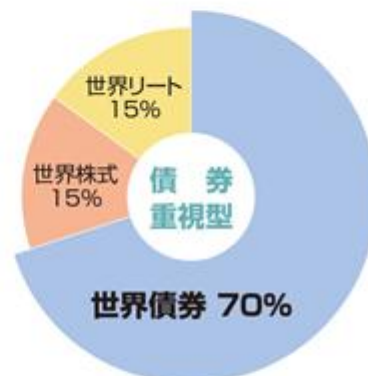
【基本資産配分】(2015年6月末日現在)

**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。

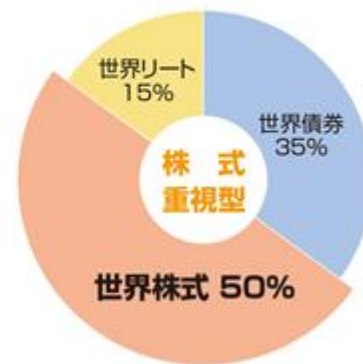


**株式重視型**

**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）

委託会社およびファンドの関係法人

（略）

(a) ~ (b) （略）

(c) 販売会社

（略）

<参考情報>（略）

（略）

（参考）

・FILインベストメンツ・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、資産運用業界におけるグローバル・リーダーとして、英国、欧州、中近東およびアジア太平洋地域を含む世界20以上の国や地域で、個人投資家や機関投資家に向け、幅広い資産運用サービスを提供しています。

（略）

## 委託会社の概況

(a) 資本金の額 金10億円（2014年12月末日現在）

(b)（略）

(c) 大株主の状況

（2014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%

&lt;訂正後&gt;

(略)

委託会社およびファンドの関係法人

(略)

(a) ~ (b) (略)

(c) 販売会社

(略)

&lt;参考情報&gt; (略)

(略)

(参考)

・FILインベストメンツ・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

(a) 資本金の額 金10億円（2015年6月末日現在）

(b)（略）

## (c) 大株主の状況

(2015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

（略）

(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・ユニバーズは、2015年2月6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・ユニバーズは、2015年2月6日現在以下の通りです。

（略）

(c) フィデリティ・グローバル・リート・マザーファンド

（略）

（略）

（略）

（略）

（略）

<訂正後>

～（略）

## 運用方針

(略)

## (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・ユニバーズは、2015年6月末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・ユニバーズは、2015年6月末日現在以下の通りです。

(略)

## (c) フィデリティ・グローバル・リート・マザーファンド

(略)

(略)

(略)

(略)

(略)

## (2) 【投資対象】

&lt;訂正前&gt;

~ (略)

ファンド・ユニバーズの概要 (2015年2月6日現在)

注) (略)

(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	投資運用会社：FILインベストメント・サービスズ(英国)・リミテッド 保管受託銀行：JPモルガン・トラスティ・アンド・ディポジタリー・カンパニー・リミテッド(英国)
投資目的	(略)
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>・ <u>有価証券の空売りをしてはならないものとします。</u></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	(略)
申込手数料	(略)
決算日	(略)
分配方針	(略)

注)(略)

(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	投資運用会社：FILインベストメント・サービスズ(英国)・リミテッド 保管受託銀行：JPモルガン・トラスティ・アンド・ディポジタリー・カンパニー・リミテッド(英国)
投資目的	(略)
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>・ <u>有価証券の空売りをしてはならないものとします。</u></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	(略)
申込手数料	(略)
決算日	(略)
分配方針	(略)

注)(略)

(略)

ファンド名	フィデリティ・グローバル・リート・マザーファンド
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	<p>信託報酬：なし</p> <p>投資信託財産に関する租税および信託事務の処理に要する諸費用ならびに受託会社の立替えた立替金の利息は、受益者の負担とし、投資信託財産中から支弁します。</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	(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（2015年6月末日現在）

注）(略)

(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	<p>投資運用会社：FILインベストメント・サービシズ（英国）・リミテッド</p> <p>保管受託銀行：JPモルガン・ヨーロッパ・リミテッド（英国）</p>
投資目的	(略)
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	(略)
申込手数料	(略)
決算日	(略)
分配方針	(略)

注）(略)

(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	投資運用会社：FILインベストメント・サービス(英国)・リミテッド 保管受託銀行：JPモルガン・ヨーロッパ・リミテッド(英国)
投資目的	(略)
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	(略)
申込手数料	(略)
決算日	(略)
分配方針	(略)

注)(略)

(略)

ファンド名	フィデリティ・グローバル・リート・マザーファンド
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	<p>信託報酬：なし</p> <p>投資信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用(この信託の監査人、法律顧問および税務顧問に対する報酬および費用を含みます。)および受託会社の立替えた立替金の利息は、受益者の負担とし、投資信託財産中から支弁します。</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	(略)
決算日	(略)
分配方針	(略)

### 3【投資リスク】

<訂正前>

(1)～(3)（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

### 債券重視型



### 株式重視型



- ※「ファンドの年間騰落率」は、ファンドの2010年1月～2014年12月の5年間の各月末における直近1年間の騰落率を表示しています。
- ※「ファンドの年間騰落率」は、税引前の分配金を再投資したものとみなして計算した年間騰落率であり、実際の基準価額に基づいて計算した年間騰落率とは異なる場合があります。なお、当騰落率は目盛最大値に比べ値が小さいためにグラフが見えない場合があります。
- ※「分配金再投資基準価額」は、税引前の分配金を再投資したものとみなして計算した基準価額であり、実際の基準価額と異なる場合があります。

## ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

### 債券重視型



### 株式重視型



- ※2010年1月～2014年12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、野村證券株式会社が公表する、国内で発行された公募利付国債の市場全体の動向を表す投資収益指数で、一定の組み入れ基準に基づいて構成された国債ポートフォリオのパフォーマンスをもとに算出されます。NOMURA-BPI 国債の知的財産権とその他一切の権利は野村證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。

## &lt;訂正後&gt;

(1)～(3)(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

債券重視型



株式重視型



### ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

債券重視型



株式重視型



※「ファンドの年間騰落率」は、ファンドの2010年7月～2015年6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7月～2015年6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、野村證券株式会社が公表する、国内で発行された公募利付国債の市場全体の動向を表す投資収益指数で、一定の組み入れ基準に基づいて構成された国債ポートフォリオのパフォーマンスをもとに算出されます。NOMURA-BPI 国債の知的財産権とその他一切の権利は野村證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。

## 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す。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0.45% ± 0.20%（税込）程度、株式重視型においては、年率0.50% ± 0.20%（税込）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1.29% ± 0.20%（税込）程度、株式重視型においては、合計で年率1.34% ± 0.20%（税込）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、2015年2月6日現在の投資対象ファンドに基づくものです。この値は、あくまでも目安であり、投資対象ファンドの変更や組入状況等により変動します。

（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す。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0.45% ± 0.20%（税込）程度、株式重視型においては、年率0.50% ± 0.20%（税込）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1.29% ± 0.20%（税込）程度、株式重視型においては、合計で年率1.34% ± 0.20%（税込）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、2015年6月末日現在の投資対象ファンドに基づくものです。この値は、あくまでも目安であり、投資対象ファンドの変更や組入状況等により変動します。

（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

（略）

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．（略）

上記「（5）課税上の取扱い」の記載は、2014年12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）

（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）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）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す。）の利子所得等（申告分離課税を選択したものに限りま）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）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。

<少額投資非課税制度「愛称：NISA（ニーサ）」について>

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等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。

[2016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120万円の範囲で新たに購入した公募株式



投資信託等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。また、2016年4月1日より、未成年者口座内の少額上場株式等に係る配当所得及び譲渡所得等の非課税措置（ジュニアNISA）が開始され、20歳未満の居住者等を対象に、年間80万円の範囲で新たに購入した公募株式投資信託等から生じる配当所得及び譲渡所得が5年間非課税となる予定です。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。

2.（略）

上記「（5）課税上の取扱い」の記載は、2015年6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】

(債券重視型)

(2015年6月30日現在)

資産の種類	国名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	14,564,921,367	97.12
預金・その他の資産(負債控除後)	-	431,247,601	2.88
合計(純資産総額)		14,996,168,968	100.00

(株式重視型)

(2015年6月30日現在)

資産の種類	国名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	9,039,924,002	97.04
預金・その他の資産(負債控除後)	-	275,698,503	2.96
合計(純資産総額)		9,315,622,505	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

(2015年6月30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	16,368,712,626	41.08
	小計	16,368,712,626	41.08
投資証券	ルクセンブルグ	20,249,362,708	50.82
	イギリス	3,194,908,463	8.02
	小計	23,444,271,171	58.83
預金・その他の資産(負債控除後)	-	35,487,529	0.09
合計(純資産総額)		39,848,471,326	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・ワールド株式・マザーファンド

（2015年6月30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	3,970,788,072	33.04
	小計	3,970,788,072	33.04
投資証券	ルクセンブルグ	5,849,872,008	48.68
	イギリス	2,163,720,988	18.00
	小計	8,013,592,996	66.68
預金・その他の資産（負債控除後）	-	33,737,927	0.28
合計（純資産総額）		12,018,118,995	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

（2015年6月30日現在）

資産の種類	国名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引（売建）	日本	84,184,562	0.70

（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・グローバル・リート・マザーファンド

（2015年6月30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	123,414,000	1.21
	アメリカ	5,626,074,783	55.32
	イギリス	1,253,317,075	12.32
	オーストラリア	1,050,291,938	10.33
	シンガポール	797,744,868	7.84
	香港	448,309,680	4.41
	カナダ	261,000,074	2.57
	オランダ	174,453,946	1.72
	フランス	98,901,011	0.97
	小計	9,833,507,375	96.69
預金・その他の資産（負債控除後）	-	336,726,728	3.31
合計（純資産総額）		10,170,234,103	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。

## (2)【投資資産】

## 【投資有価証券の主要銘柄】

(債券重視型)

(2015年6月30日現在)

順位	種類	銘柄名	国名	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	親投資 信託受 益証券	フィデリティ・ ワールド債券・ マザーファンド	日本	6,226,620,534	1.6406	10,215,393,929	1.6482	10,262,715,964	68.44
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	1,224,942,300	1.7753	2,174,640,068	1.7610	2,157,123,390	14.38
3	親投資 信託受 益証券	フィデリティ・ グローバル・ リート・マザー ファンド	日本	1,606,803,006	1.3767	2,212,085,775	1.3350	2,145,082,013	14.30

(株式重視型)

(2015年6月30日現在)

順位	種類	銘柄名	国名	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	親投資 信託受 益証券	フィデリティ・ ワールド株式・ マザーファンド	日本	2,559,263,686	1.7753	4,543,460,824	1.7610	4,506,863,351	48.38
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	1,939,683,697	1.6406	3,182,245,148	1.6482	3,196,986,669	34.32
3	親投資 信託受 益証券	フィデリティ・ グローバル・ リート・マザー ファンド	日本	1,000,804,481	1.3767	1,377,807,531	1.3350	1,336,073,982	14.34

## 種類別投資比率

(債券重視型)

(2015年6月30日現在)

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	97.12

(株式重視型)

(2015年6月30日現在)

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	97.04

(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

(2015年6月30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	13,504,016,895.00	1.0603 14,318,309,116	1.0678 14,419,589,240	36.19
2	FF-CORE EURO BOND FUND Y- MDIST-EUR	ユーロ ルクセンブ ルグ	投資証券	9,043,841.79	1,630.29 14,744,106,540	1,579.52 14,284,904,565	35.85
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	2,898,793.26	1,415.52 4,103,305,634	1,375.11 3,986,169,744	10.00
4	FID STRATEGIC BOND FUND (class1)- INCOME	イギリス・ ボンド イギリス	投資証券	52,628,510.55	61.86 3,255,763,870	60.71 3,194,908,463	8.02
5	FF-EURO HIGH YIELD A-MDIST- EURO	ユーロ ルクセンブ ルグ	投資証券	1,270,119.78	1,583.63 2,011,405,124	1,557.56 1,978,288,399	4.96
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	2,210,141,044.00	0.9067 2,003,934,887	0.8819 1,949,123,386	4.89

## フィデリティ・ワールド株式・マザーファンド

(2015年6月30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・ 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	2,608,933,982.00	1.0815 2,821,562,105	1.0586 2,761,817,513	22.98
2	FID MONEYBUILDER DIVIDEND FUND DIST	イギリス・ ボンド イギリス	投資証券	4,358,415.32	519.57 2,264,515,449	496.45 2,163,720,989	18.00
3	FF-ASIA PACIFIC DIVIDEND FUND A	アメリカ・ ドル ルクセンブ ルグ	投資証券	898,087.49	2,501.65 2,246,703,712	2,384.10 2,141,131,732	17.82
4	FF-EUROPEAN DIVIDEND FUND A-EUR	ユーロ ルクセンブ ルグ	投資証券	902,680.44	2,079.03 1,876,703,781	2,000.81 1,806,095,119	15.03
5	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	1,022,471,718.00	1.1606 1,186,680,676	1.1824 1,208,970,559	10.06
6	FF-AUSTRALIA FUND A	オーストラ リア・ドル ルクセンブ ルグ	投資証券	201,305.67	5,161.45 1,039,029,854	4,957.63 997,998,102	8.30
7	FF-GLOBAL DIVIDEND FUND A-MINCOME-USD	アメリカ・ ドル ルクセンブ ルグ	投資証券	551,746.78	1,703.27 939,778,983	1,639.61 904,647,054	7.53

## フィデリティ・グローバル・リート・マザーファンド

(2015年6月30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	44,049	22,977.74 1,012,146,579	20,938.95 922,339,808	9.07
2	EQUITY RESIDENTIAL	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	57,493	9,164.15 526,874,935	8,586.19 493,646,051	4.85
3	GENERAL GROWTH PPTYS INC NEW	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	148,885	3,391.86 504,997,820	3,148.19 468,718,193	4.61
4	LINK REAL ESTATE INVESTMENT TR	香港・ドル 香港	投資証券	624,000	733.72 457,843,870	718.44 448,309,680	4.41
5	PROLOGIS INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	97,895	4,966.59 486,205,095	4,550.24 445,445,940	4.38
6	SCENTRE GROUP STAPLED UNIT	オーストラリア・ ドル オーストラリア	投資証券	1,208,617	355.05 429,125,992	353.18 426,855,484	4.20
7	SL GREEN REALTY CORP REIT	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	30,043	15,062.57 452,524,925	13,473.17 404,774,551	3.98
8	BRITISH LAND CO PLC	イギリス・ポンド イギリス	投資証券	259,344	1,622.70 420,838,131	1,547.54 401,345,628	3.95
9	LAND SECURITIES GROUP PLC	イギリス・ポンド イギリス	投資証券	167,900	2,434.05 408,677,599	2,347.33 394,116,639	3.88
10	GREAT PORTLAND ESTATES PLC	イギリス・ポンド イギリス	投資証券	250,827	1,567.77 393,240,850	1,500.33 376,322,067	3.70
11	VENTAS INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	47,958	8,463.74 405,904,234	7,638.43 366,323,873	3.60
12	SUN COMMUNITIES INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	46,941	7,754.75 364,016,118	7,582.10 355,911,543	3.50
13	GOODMAN GROUP (STAPLE)	オーストラリア・ ドル オーストラリア	投資証券	594,326	584.24 347,231,756	589.88 350,581,258	3.45
14	AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	73,949	4,940.85 365,371,471	4,651.88 344,001,541	3.38
15	HOME PROPERTIES INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	37,600	9,280.48 348,946,254	8,935.18 335,962,636	3.30
16	CBL & ASSOCIATES PROPERTIES INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	168,076	2,211.44 371,691,165	1,960.42 329,500,308	3.24
17	ESSEX PROPERTY TRUST INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	11,953	27,850.02 332,891,384	25,774.50 308,082,604	3.03
18	CAMDEN PROPERTY TRUST - REIT	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	30,755	9,276.81 285,308,353	9,073.54 279,056,876	2.74
19	WESTFIELD CORP STAPLED UNIT	オーストラリア・ ドル オーストラリア	投資証券	320,981	888.57 285,216,590	850.07 272,855,195	2.68

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 (%)
20	CANADIAN APT PPTY REIT TR UNIT	カナダ・ドル カナダ	投資証券	97,237	2,790.66 271,355,698	2,684.16 261,000,074	2.57
21	MAPLETREE INDUSTRIAL REIT	シンガポール・ド ル シンガポール	投資証券	1,814,000	145.50 263,944,256	140.05 254,046,346	2.50
22	CAPITALAND COMMERCIAL TRUST	シンガポール・ド ル シンガポール	投資証券	1,751,000	147.77 258,758,402	140.05 245,223,347	2.41
23	AMERICAN HOMES 4 RENT CL A	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	109,501	2,055.93 225,126,993	1,950.63 213,595,771	2.10
24	TANGER FACTORY OUTLET - REIT	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	50,713	4,190.23 212,499,590	3,904.93 198,030,740	1.95
25	EUROCOMMERCIAL CVA	ユーロ オランダ	投資証券	33,765	5,423.32 183,118,723	5,166.71 174,453,946	1.72
26	ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	シンガポール・ド ル シンガポール	投資証券	690,500	223.71 154,473,412	218.26 150,705,768	1.48
27	CAPITALAND MALL TRUST	シンガポール・ド ル シンガポール	投資証券	770,100	193.70 149,170,064	191.88 147,769,406	1.45
28	ケネディクス・オ フィス投資法人	日本・円 日本	投資証券	201	636,000.00 127,836,000	614,000.00 123,414,000	1.21
29	HOST HOTELS & RESORTS INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	44,829	2,488.18 111,542,800	2,395.12 107,370,924	1.06
30	ICADE	ユーロ フランス	投資証券	11,057	10,013.67 110,721,183	8,944.65 98,901,010	0.97



（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

（2015年6月30日現在）

種 類	国内 / 外国	投資比率 (%)
投資信託受益証券	国内	41.08
投資証券	外国	58.83
合計（対純資産総額比）		99.91

フィデリティ・ワールド株式・マザーファンド

（2015年6月30日現在）

種 類	国内 / 外国	投資比率 (%)
投資信託受益証券	国内	33.04
投資証券	外国	66.68
合計（対純資産総額比）		99.72

フィデリティ・グローバル・リート・マザーファンド

（2015年6月30日現在）

種 類	国内 / 外国	投資比率 (%)
投資証券	国内	1.21
	外国	95.48
合計（対純資産総額比）		96.69

【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  
 該当事項はありません。

フィデリティ・ワールド株式・マザーファンド

(2015年6月30日現在)

種類	名称等	買建/ 売建	数量	簿価金額 (円)	時価金額 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	ユーロ	売建	153,995	21,274,148	21,131,228	0.18
	イギリス・ポンド	売建	135,787	26,372,741	26,167,701	0.22
	アメリカ・ドル	売建	301,254	37,312,356	36,885,633	0.31

(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。

フィデリティ・グローバル・リート・マザーファンド  
 該当事項はありません。

## (3)【運用実績】

## 【純資産の推移】

2015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
2013年11月11日 (第16特定期間)	17,448	17,563	0.8312	0.8367
2014年5月12日 (第17特定期間)	16,171	16,270	0.8978	0.9033
2014年11月10日 (第18特定期間)	16,543	16,636	0.9793	0.9848
2015年5月11日 (第19特定期間)	15,480	15,564	1.0083	1.0138
2014年6月末日	15,802	-	0.9061	-
2014年7月末日	15,805	-	0.9119	-
2014年8月末日	15,872	-	0.9227	-
2014年9月末日	16,150	-	0.9351	-

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)
2014年10月末日	16,195	-	0.9440	-
2014年11月末日	16,947	-	1.0206	-
2014年12月末日	16,731	-	1.0342	-
2015年1月末日	16,255	-	1.0081	-
2015年2月末日	16,149	-	1.0170	-
2015年3月末日	15,852	-	1.0111	-
2015年4月末日	15,626	-	1.0139	-
2015年5月末日	15,664	-	1.0318	-
2015年6月末日	14,996	-	1.0047	-

## (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
2013年11月11日 (第16特定期間)	11,120	11,203	0.8061	0.8121
2014年5月12日 (第17特定期間)	10,779	10,853	0.8668	0.8728
2014年11月10日 (第18特定期間)	10,375	10,440	0.9503	0.9563
2015年5月11日 (第19特定期間)	9,613	9,685	0.9976	1.0051
2014年6月末日	10,464	-	0.8822	-
2014年7月末日	10,422	-	0.8892	-
2014年8月末日	10,325	-	0.8982	-
2014年9月末日	10,270	-	0.9057	-
2014年10月末日	10,200	-	0.9123	-
2014年11月末日	10,516	-	0.9922	-
2014年12月末日	10,332	-	1.0061	-

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)
2015年1月末日	10,007	-	0.9800	-
2015年2月末日	10,095	-	1.0007	-
2015年3月末日	9,861	-	0.9937	-
2015年4月末日	9,757	-	1.0058	-
2015年5月末日	9,802	-	1.0244	-
2015年6月末日	9,315	-	0.9897	-

## 【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
第16特定期間(第44期～第46期計算期間合計)	0.0155
第17特定期間(第47期～第49期計算期間合計)	0.0165
第18特定期間(第50期～第52期計算期間合計)	0.0165
第19特定期間(第53期～第55期計算期間合計)	0.0165

## (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
第16特定期間(第44期~第46期計算期間合計)	0.0165
第17特定期間(第47期~第49期計算期間合計)	0.0180
第18特定期間(第50期~第52期計算期間合計)	0.0180
第19特定期間(第53期~第55期計算期間合計)	0.0225



## 【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
第16特定期間(第44期～第46期計算期間合計)	3.5
第17特定期間(第47期～第49期計算期間合計)	10.0
第18特定期間(第50期～第52期計算期間合計)	10.9
第19特定期間(第53期～第55期計算期間合計)	4.6

## （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
第16特定期間（第44期～第46期計算期間合計）	1.6
第17特定期間（第47期～第49期計算期間合計）	9.8
第18特定期間（第50期～第52期計算期間合計）	11.7
第19特定期間（第53期～第55期計算期間合計）	7.3

（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
第16特定期間 (2013年5月11日～2013年11月11日)	275,232,257	3,138,281,315	20,990,200,641
第17特定期間 (2013年11月12日～2014年5月12日)	243,709,494	3,221,663,048	18,012,247,087
第18特定期間 (2014年5月13日～2014年11月10日)	1,153,584,810	2,272,230,087	16,893,601,810
第19特定期間 (2014年11月11日～2015年5月11日)	1,111,497,050	2,652,743,552	15,352,355,308

（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
第16特定期間 (2013年5月11日～2013年11月11日)	205,155,896	1,808,438,118	13,795,032,672
第17特定期間 (2013年11月12日～2014年5月12日)	784,509,811	2,143,695,940	12,435,846,543
第18特定期間 (2014年5月13日～2014年11月10日)	472,614,079	1,990,659,754	10,917,800,868
第19特定期間 (2014年11月11日～2015年5月11日)	328,629,779	1,610,163,510	9,636,267,137

（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2015年6月30日現在)

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

※下記データは過去の実績であり、将来の成果を保証するものではありません。

※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



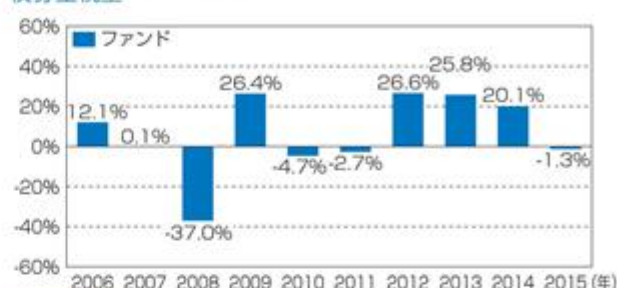
※分配金再投資基準価額は、ファンド設定時に10,000円でスタートしてからの分配金を再投資した実績評価額です。ただし、購入時手数料および分配金にかかる税金は考慮していません。

※基準価額は運用管理費用(信託報酬)控除後のものです。

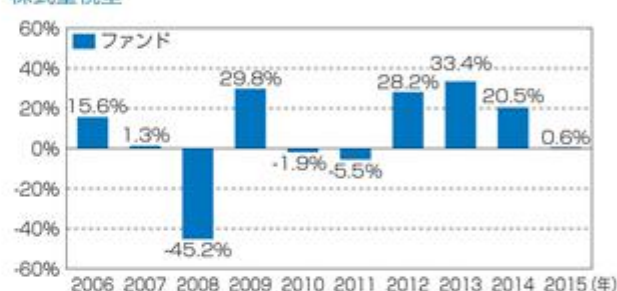
基準価額	債券重視型 10.047円	株式重視型 9.897円
純資産総額	債券重視型 150.0億円	株式重視型 93.2億円

## 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。  
※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。  
※2006年は当初設定日(2006年3月9日)以降2006年末までの実績、2015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/税引前)	
	債券重視型	株式重視型
2014年 9月	55円	60円
2014年11月	55円	60円
2015年 1月	55円	75円
2015年 3月	55円	75円
2015年 5月	55円	75円
直近1年間累計	330円	405円
設定来累計	3,611円	3,833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	68.4%	34.3%
フィデリティ・ワールド株式・マザーファンド	14.4%	48.4%
フィデリティグローバルリートマザーファンド	14.3%	14.3%
現金-その他	2.9%	3.0%

## 通貨別配分(2015年5月末現在)

債券重視型		株式重視型	
アメリカドル	48.5%	アメリカドル	40.7%
ユーロ	32.3%	ユーロ	20.0%
イギリス・ポンド	8.3%	イギリス・ポンド	14.5%
オーストラリアドル	3.6%	オーストラリアドル	7.8%
日本円	2.1%	日本円	5.9%
香港ドル	1.3%	香港ドル	3.7%
シンガポールドル	1.2%	スイス・フラン	1.8%
-	-	シンガポールドル	1.5%
-	-	台湾ドル	1.0%
その他	2.7%	その他	3.1%

## 国別配分\*(2015年5月末現在)

債券重視型		株式重視型	
アメリカ	38.7%	アメリカ	34.6%
イギリス	15.4%	イギリス	17.9%
ドイツ	9.0%	オーストラリア	8.0%
フランス	5.6%	ドイツ	5.7%
オーストラリア	4.2%	日本	5.2%
オランダ	3.4%	フランス	4.1%
イタリア	3.2%	オランダ	2.5%
ルクセンブルグ	1.9%	中国	2.5%
スペイン	1.8%	スイス	1.9%
日本	1.7%	イタリア	1.8%
その他	14.7%	その他	15.0%
現金-その他	0.5%	現金-その他	0.8%

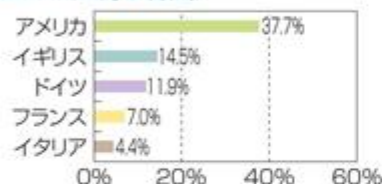
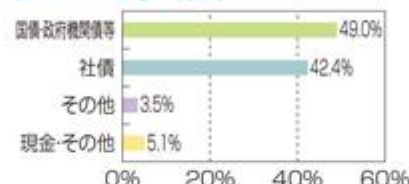
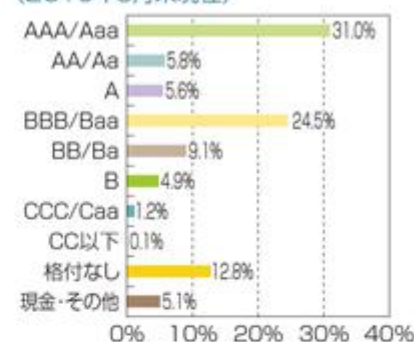
(\*発行体の国籍ベース)

## 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)	36.2%
フィデリティ・ファンズ・コア・ユーロ・ボンド・ファンド	35.8%
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	10.0%
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ヵ国(発行体の国籍ベース)  
(2015年5月末現在)組入債券種別配分  
(2015年5月末現在)組入債券格付別配分  
(2015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USエクイティ・インカム・ファンド(適格機関投資家専用)	23.0%
フィデリティ・マネー・ビルダー・ディビデント・ファンド	18.0%
フィデリティ・ファンズ・アジア・パシフィック・ディビデント・ファンド	17.8%
フィデリティ・ファンズ・ヨーロッパ・ディビデント・ファンド	15.0%
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)	10.1%

組入上位5ヵ国(発行体の国籍ベース)(2015年5月末現在)

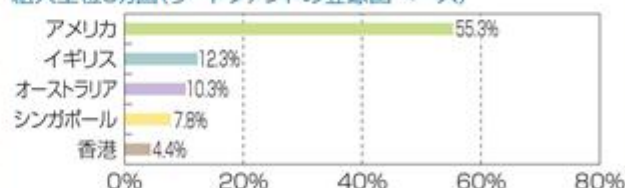


## フィデリティ・グローバル・リート・マザーファンド

組入上位銘柄

サイモン・プロパティ・グループ	9.1%
エクイティ・レジデンシャル	4.9%
ゼネラル・グロース・プロパティーズ	4.6%
領国不動産投資信託基金(リンクREIT)	4.4%
プロロジス	4.4%

組入上位5ヵ国(リートファンドの登録国ベース)



※銘柄をご参考のため、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。

※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&amp;P社またはムーディーズ社による格付を採用し、S&amp;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、両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19特定期間（平成26年11月11日から平成27年5月11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・世界分散・ファンド（債券重視型）】

## (1)【貸借対照表】

(単位：円)

	第18特定期間 平成26年11月10日現在	第19特定期間 平成27年5月11日現在
<b>資産の部</b>		
流動資産		
金銭信託	657,390,895	566,907,408
親投資信託受益証券	16,040,738,829	15,091,244,053
未収入金	187,944,512	-
流動資産合計	16,886,074,236	15,658,151,461
<b>資産合計</b>		
	16,886,074,236	15,658,151,461
<b>負債の部</b>		
流動負債		
未払収益分配金	92,914,809	84,437,954
未払解約金	222,818,162	67,225,410
未払受託者報酬	1,743,365	1,729,541
未払委託者報酬	20,920,502	20,754,630
その他未払費用	3,797,870	3,877,190
流動負債合計	342,194,708	178,024,725
<b>負債合計</b>		
	342,194,708	178,024,725
<b>純資産の部</b>		
元本等		
元本	16,893,601,810	15,352,355,308
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	349,722,282	127,771,428
（分配準備積立金）	597,844,014	684,169,724
元本等合計	16,543,879,528	15,480,126,736
<b>純資産合計</b>		
	16,543,879,528	15,480,126,736
<b>負債純資産合計</b>		
	16,886,074,236	15,658,151,461



## （２）【損益及び剰余金計算書】

（単位：円）

	第18特定期間 自 平成26年5月13日 至 平成26年11月10日	第19特定期間 自 平成26年11月11日 至 平成27年5月11日
<b>営業収益</b>		
有価証券売買等損益	1,754,407,306	818,708,106
その他収益	-	463,900
営業収益合計	1,754,407,306	819,172,006
<b>営業費用</b>		
受託者報酬	5,149,258	5,238,620
委託者報酬	61,791,575	62,863,965
その他費用	3,797,870	3,877,190
営業費用合計	70,738,703	71,979,775
営業利益又は営業損失（ ）	1,683,668,603	747,192,231
経常利益又は経常損失（ ）	1,683,668,603	747,192,231
当期純利益又は当期純損失（ ）	1,683,668,603	747,192,231
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（ ）	28,605,390	44,776,842
期首剰余金又は期首欠損金（ ）	1,841,134,324	349,722,282
剰余金増加額又は欠損金減少額	208,425,907	35,299,925
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	208,425,907	20,222,226
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	15,077,699
剰余金減少額又は欠損金増加額	89,042,989	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	89,042,989	-
分配金	283,034,089	260,221,604
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	349,722,282	127,771,428

## (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当期末日が休日のため、平成26年11月11日から平成27年5月11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18特定期間 平成26年11月10日現在	第19特定期間 平成27年5月11日現在
1. 元本の推移		
期首元本額	18,012,247,087 円	16,893,601,810 円
期中追加設定元本額	1,153,584,810 円	1,111,497,050 円
期中一部解約元本額	2,272,230,087 円	2,652,743,552 円
2. 受益権の総数	16,893,601,810 口	15,352,355,308 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	349,722,282 円	- 円
4. 1口当たり純資産額	0.9793 円	1.0083 円

## （損益及び剰余金計算書に関する注記）

<p style="text-align: center;">第18特定期間</p> <p style="text-align: center;">自 平成26年 5月13日</p> <p style="text-align: center;">至 平成26年11月10日</p>	<p style="text-align: center;">第19特定期間</p> <p style="text-align: center;">自 平成26年11月11日</p> <p style="text-align: center;">至 平成27年 5月11日</p>
<p>分配金の計算過程 （平成26年 5月13日から平成26年 7月10日までの分配金計算期間）</p> <p>計算期間末における配当等収益から費用を控除した額（76,540,977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（24,466,950円）及び分配準備積立金（650,960,803円）より分配対象収益は751,968,730円（1口当たり0.043176円）であり、うち95,790,413円（1口当たり0.005500円）を分配金額としております。</p> <p>（平成26年 7月11日から平成26年 9月10日までの分配金計算期間）</p> <p>計算期間末における配当等収益から費用を控除した額（73,853,183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（20,062,917円）及び分配準備積立金（627,452,259円）より分配対象収益は721,368,359円（1口当たり0.042061円）であり、うち94,328,867円（1口当たり0.005500円）を分配金額としております。</p> <p>（平成26年 9月11日から平成26年11月10日までの分配金計算期間）</p> <p>計算期間末における配当等収益から費用を控除した額（71,468,931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（21,109,806円）及び分配準備積立金（598,180,086円）より分配対象収益は690,758,823円（1口当たり0.040889円）であり、うち92,914,809円（1口当たり0.005500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26年11月11日から平成27年 1月13日までの分配金計算期間）</p> <p>計算期間末における配当等収益から費用を控除した額（83,986,931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（116,223,739円）、信託約款に規定される収益調整金（22,564,227円）及び分配準備積立金（552,029,276円）より分配対象収益は774,804,173円（1口当たり0.047899円）であり、うち88,967,699円（1口当たり0.005500円）を分配金額としております。</p> <p>（平成27年 1月14日から平成27年 3月10日までの分配金計算期間）</p> <p>計算期間末における配当等収益から費用を控除した額（71,863,384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（86,931,422円）、信託約款に規定される収益調整金（31,548,081円）及び分配準備積立金（638,958,050円）より分配対象収益は829,300,937円（1口当たり0.052538円）であり、うち86,815,951円（1口当たり0.005500円）を分配金額としております。</p> <p>（平成27年 3月11日から平成27年 5月11日までの分配金計算期間）</p> <p>計算期間末における配当等収益から費用を控除した額（44,893,701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（1,937,480円）、信託約款に規定される収益調整金（41,447,758円）及び分配準備積立金（682,232,244円）より分配対象収益は770,511,183円（1口当たり0.050188円）であり、うち84,437,954円（1口当たり0.005500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18特定期間 平成26年11月10日現在	第19特定期間 平成27年 5月11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	1,035,609,765	66,658,199
合 計	1,035,609,765	66,658,199

（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・ワールド債券・マザー ファンド	6,454,744,962	10,589,654,584	
	フィデリティ・ワールド株式・マザー ファンド	1,274,060,398	2,261,839,424	
	フィデリティ・グローバル・リート・ マザーファンド	1,626,897,687	2,239,750,045	
合計		9,355,703,047	15,091,244,053	

（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18特定期間 平成26年11月10日現在	第19特定期間 平成27年5月11日現在
<b>資産の部</b>		
流動資産		
金銭信託	421,741,517	371,018,595
親投資信託受益証券	10,059,203,799	9,400,573,680
未収入金	203,404,877	-
流動資産合計	10,684,350,193	9,771,592,275
資産合計	10,684,350,193	9,771,592,275
<b>負債の部</b>		
流動負債		
未払収益分配金	65,506,805	72,272,003
未払解約金	226,077,938	69,187,516
未払受託者報酬	1,103,742	1,078,716
未払委託者報酬	13,245,150	12,944,765
その他未払費用	2,995,806	2,939,517
流動負債合計	308,929,441	158,422,517
負債合計	308,929,441	158,422,517
<b>純資産の部</b>		
元本等		
元本	10,917,800,868	9,636,267,137
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金( )	542,380,116	23,097,379
(分配準備積立金)	628,794,681	557,697,370
元本等合計	10,375,420,752	9,613,169,758
純資産合計	10,375,420,752	9,613,169,758
負債純資産合計	10,684,350,193	9,771,592,275

## （２）【損益及び剰余金計算書】

（単位：円）

	第18特定期間 自 平成26年5月13日 至 平成26年11月10日	第19特定期間 自 平成26年11月11日 至 平成27年5月11日
<b>営業収益</b>		
有価証券売買等損益	1,204,073,039	770,927,632
その他収益	-	296,478
営業収益合計	1,204,073,039	771,224,110
<b>営業費用</b>		
受託者報酬	3,343,873	3,251,388
委託者報酬	40,126,990	39,017,130
その他費用	2,995,806	2,939,517
営業費用合計	46,466,669	45,208,035
営業利益又は営業損失（ ）	1,157,606,370	726,016,075
経常利益又は経常損失（ ）	1,157,606,370	726,016,075
当期純利益又は当期純損失（ ）	1,157,606,370	726,016,075
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（ ）	24,214,218	32,249,114
期首剰余金又は期首欠損金（ ）	1,656,819,467	542,380,116
剰余金増加額又は欠損金減少額	237,318,100	54,888,272
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	237,318,100	54,888,272
剰余金減少額又は欠損金増加額	51,450,262	5,004,046
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	51,450,262	5,004,046
分配金	204,820,639	224,368,450
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	542,380,116	23,097,379

## (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当期末日が休日のため、平成26年11月11日から平成27年5月11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18特定期間 平成26年11月10日現在	第19特定期間 平成27年5月11日現在
1. 元本の推移		
期首元本額	12,435,846,543 円	10,917,800,868 円
期中追加設定元本額	472,614,079 円	328,629,779 円
期中一部解約元本額	1,990,659,754 円	1,610,163,510 円
2. 受益権の総数	10,917,800,868 口	9,636,267,137 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	542,380,116 円	23,097,379 円
4. 1口当たり純資産額	0.9503 円	0.9976 円



## （損益及び剰余金計算書に関する注記）

<p style="text-align: center;">第18特定期間 自 平成26年 5月13日 至 平成26年11月10日</p>	<p style="text-align: center;">第19特定期間 自 平成26年11月11日 至 平成27年 5月11日</p>
<p>分配金の計算過程 （平成26年 5月13日から平成26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（52,159,623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（266,288,663円）及び分配準備積立金（696,272,308円）より分配対象収益は1,014,720,594円（1口当たり0.085979円）であり、うち70,811,353円（1口当たり0.006000円）を分配金額としております。</p> <p>（平成26年 7月11日から平成26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（60,887,920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（247,181,136円）及び分配準備積立金（666,886,589円）より分配対象収益は974,955,645円（1口当たり0.085394円）であり、うち68,502,481円（1口当たり0.006000円）を分配金額としております。</p> <p>（平成26年 9月11日から平成26年11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（32,149,906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（239,051,984円）及び分配準備積立金（628,794,681円）より分配対象収益は899,996,571円（1口当たり0.082434円）であり、うち65,506,805円（1口当たり0.006000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26年11月11日から平成27年 1月13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（60,307,117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（199,137,132円）及び分配準備積立金（583,814,141円）より分配対象収益は843,258,390円（1口当たり0.082441円）であり、うち76,714,378円（1口当たり0.007500円）を分配金額としております。</p> <p>（平成27年 1月14日から平成27年 3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（72,730,436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（186,987,141円）及び分配準備積立金（566,844,939円）より分配対象収益は826,562,516円（1口当たり0.082237円）であり、うち75,382,069円（1口当たり0.007500円）を分配金額としております。</p> <p>（平成27年 3月11日から平成27年 5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（26,831,723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（63,466,291円）、信託約款に規定される収益調整金（181,466,382円）及び分配準備積立金（539,671,359円）より分配対象収益は811,435,755円（1口当たり0.084206円）であり、うち72,272,003円（1口当たり0.007500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18特定期間 平成26年11月10日現在	第19特定期間 平成27年 5月11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	610,098,510	132,516,805
合 計	610,098,510	132,516,805

（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・ワールド債券・マザー ファンド	2,012,918,182	3,302,393,569	
	フィデリティ・ワールド株式・マザー ファンド	2,649,462,850	4,703,591,397	
	フィデリティ・グローバル・リート・ マザーファンド	1,012,993,909	1,394,588,714	
合計		5,675,374,941	9,400,573,680	

（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・グローバル・リート・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26年11月10日現在	平成27年 5月11日現在
	金額(円)	金額(円)
資産の部		
流動資産		
金銭信託	56,009,458	82,415,926
投資信託受益証券	18,583,575,643	16,901,146,727
投資証券	26,384,471,473	24,477,892,384
派生商品評価勘定	323,098	-
未収入金	186,942,192	-
未収配当金	63,056,320	6,162,560
その他未収収益	4,892,117	4,587,496
流動資産合計	45,279,270,301	41,472,205,093
資産合計	45,279,270,301	41,472,205,093
負債の部		
流動負債		
派生商品評価勘定	-	16
未払解約金	419,786,939	5,474,825
流動負債合計	419,786,939	5,474,841
負債合計	419,786,939	5,474,841
純資産の部		
元本等		
元本	28,071,010,411	25,276,038,492
剰余金		
剰余金又は欠損金（ ）	16,788,472,951	16,190,691,760
元本等合計	44,859,483,362	41,466,730,252
純資産合計	44,859,483,362	41,466,730,252
負債純資産合計	45,279,270,301	41,472,205,093

## ( 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>( 1 ) 投資信託受益証券</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</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26年11月10日現在	平成27年5月11日現在
1. 元本の推移		
期首元本額	31,761,225,446 円	28,071,010,411 円
期中追加設定元本額	121,812,070 円	96,668,977 円
期中一部解約元本額	3,812,027,105 円	2,891,640,896 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）	18,258,780,893 円	16,296,477,397 円
フィデリティ・世界分散・ファンド（債券重視型）	7,032,917,638 円	6,454,744,962 円
フィデリティ・世界分散・ファンド（株式重視型）	2,203,974,503 円	2,012,918,182 円
MUFG・フィデリティ・退職金活用ファンド（安定型）	22,472,464 円	20,529,849 円
MUFG・フィデリティ・退職金活用ファンド（安定成長型）	153,688,101 円	135,732,945 円
MUFG・フィデリティ・退職金活用ファンド（成長型）	323,092,207 円	282,868,441 円
フィデリティ・退職設計・ファンド（1年決算型）	41,995,372 円	41,300,374 円
フィデリティ・退職設計・ファンド（隔月決算型）	34,089,233 円	31,466,342 円
計	28,071,010,411 円	25,276,038,492 円
3. 受益権の総数	28,071,010,411 口	25,276,038,492 口
4. 1口当たり純資産額	1.5981 円	1.6406 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	<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) 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26年11月10日現在	平成27年5月11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	2,109,558,107	826,983,594
投資証券	540,314,453	411,980,666
合 計	2,649,872,560	1,238,964,260

## （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26年11月10日 現在				平成27年5月11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	130,223,205	-	129,900,107	323,098	-	-	-	-
アメリカ・ドル	31,223,205	-	31,067,887	155,318	-	-	-	-
イギリス・ポンド	19,000,000	-	18,841,173	158,827	-	-	-	-
ユーロ	80,000,000	-	79,991,047	8,953	-	-	-	-
買建	-	-	-	-	7,498	-	7,482	16
アメリカ・ドル	-	-	-	-	7,498	-	7,482	16
合計	130,223,205	-	129,900,107	323,098	7,498	-	7,482	16

## （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）	2,296,772,934	2,082,484,019	
		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）	13,975,915,032	14,818,662,708	
	日本円 小計		16,272,687,966	16,901,146,727	
投資信託受益証券 合計				16,901,146,727	
投資証券	アメリカ・ドル	FF-EMERGING MKT DEBT FD (class6) A- MIDST-USD	3,006,020.36	34,749,595.36	
	アメリカ・ドル 小計		3,006,020.36	34,749,595.36 (4,160,569,052)	
	イギリス・ポ ンド	FID STRATEGIC BOND FUND (class1)- INCOME	56,638,073.53	18,180,821.60	
	イギリス・ポ ンド 小計		56,638,073.53	18,180,821.60 (3,358,543,174)	
	ユーロ	FF-CORE EURO BOND FUND Y-MDIST-EUR	9,358,754.97	111,182,009.04	
		FF-EURO HIGH YIELD A-MDIST-EURO	1,349,627.42	15,574,700.42	
ユーロ 小計		10,708,382.39	126,756,709.46 (16,958,780,158)		
投資証券 合計				24,477,892,384 (24,477,892,384)	
合計				41,379,039,111 (24,477,892,384)	

（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%	17.00%
イギリス・ポンド	投資証券 1銘柄	100%	13.72%
ユーロ	投資証券 2銘柄	100%	69.28%

## 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26年11月10日現在	平成27年 5月11日現在
	金額(円)	金額(円)
資産の部		
流動資産		
金銭信託	87,426,313	6,094,612
投資信託受益証券	4,624,931,534	4,190,088,225
投資証券	9,164,971,362	8,480,120,787
派生商品評価勘定	308,678	-
未収入金	146,965,640	-
未収配当金	2,573,544	-
その他未収収益	5,101,758	4,851,172
流動資産合計	14,032,278,829	12,681,154,796
資産合計	14,032,278,829	12,681,154,796
負債の部		
流動負債		
派生商品評価勘定	-	12
未払解約金	317,678,419	-
流動負債合計	317,678,419	12
負債合計	317,678,419	12
純資産の部		
元本等		
元本	8,546,935,845	7,143,123,159
剰余金		
剰余金又は欠損金（ ）	5,167,664,565	5,538,031,625
元本等合計	13,714,600,410	12,681,154,784
純資産合計	13,714,600,410	12,681,154,784
負債純資産合計	14,032,278,829	12,681,154,796

## (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26年11月10日現在	平成27年5月11日現在
1. 元本の推移		
期首元本額	9,840,217,589 円	8,546,935,845 円
期中追加設定元本額	53,372,694 円	24,212,985 円
期中一部解約元本額	1,346,654,438 円	1,428,025,671 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）	3,902,887,136 円	3,219,599,911 円
フィデリティ・世界分散・ファンド（債券重視型）	1,503,314,097 円	1,274,060,398 円
フィデリティ・世界分散・ファンド（株式重視型）	3,140,734,612 円	2,649,462,850 円
計	8,546,935,845 円	7,143,123,159 円
3. 受益権の総数	8,546,935,845 口	7,143,123,159 口
4. 1口当たり純資産額	1.6046 円	1.7753 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	<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) 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26年11月10日現在	平成27年5月11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	688,412,043	312,708,380
投資証券	88,943,515	615,457,354
合 計	777,355,558	928,165,734

## （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26年11月10日 現在			平成27年 5月11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	85,742,154	-	85,433,476	308,678	-	-	-	-
アメリカ・ドル	74,717,772	-	74,458,672	259,100	-	-	-	-
イギリス・ポンド	7,456,941	-	7,409,706	47,235	-	-	-	-
オーストラリア・ドル	3,567,441	-	3,565,098	2,343	-	-	-	-
買建	-	-	-	-	5,998	-	5,986	12
アメリカ・ドル	-	-	-	-	5,998	-	5,986	12
合計	85,742,154	-	85,433,476	308,678	5,998	-	5,986	12

## （注1）時価の算定方法

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

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

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

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

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

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

（注2）デリバティブ取引にヘッジ会計は適用されておられません。

## （関連当事者との取引に関する注記）

該当事項はありません。

（重要な後発事象に関する注記）

該当事項はありません。

（３）附属明細表

有価証券明細表

（ア）株式

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）	2,721,738,618	2,943,560,315	
		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）	1,074,037,490	1,246,527,910	
	日本円 小計		3,795,776,108	4,190,088,225	
投資信託受益証券 合計				4,190,088,225	
投資証券	アメリカ・ドル	FF-ASIA PACIFIC DIVIDEND FUND A	915,281.18	18,699,194.50	
		FF-GLOBAL DIVIDEND FUND A-MINCOME-USD	573,331.29	7,975,038.24	
	アメリカ・ドル 小計		1,488,612.47	26,674,232.74 (3,193,705,886)	
	イギリス・ボン ド	FID MONEYBUILDER DIVIDEND FUND DIST	4,649,758.60	12,535,749.18	
	イギリス・ポンド 小計		4,649,758.60	12,535,749.18 (2,315,728,946)	
	オーストラリ ア・ドル	FF-AUSTRALIA FUND A	201,305.67	11,061,746.56	
	オーストラリア・ドル 小計		201,305.67	11,061,746.56 (1,049,206,661)	
	ユーロ	FF-EUROPEAN DIVIDEND FUND A-EUR	947,980.54	14,361,905.18	
	ユーロ 小計		947,980.54	14,361,905.18 (1,921,479,294)	
投資証券 合計				8,480,120,787 (8,480,120,787)	
合計				12,670,209,012 (8,480,120,787)	

（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 2銘柄	100%	37.66%
イギリス・ポンド	投資証券 1銘柄	100%	27.31%
オーストラリア・ドル	投資証券 1銘柄	100%	12.37%
ユーロ	投資証券 1銘柄	100%	22.66%

## 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・リート・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26年11月10日現在	平成27年5月11日現在
	金額(円)	金額(円)
資産の部		
流動資産		
預金	86,635,317	103,971,260
金銭信託	86,287,048	-
投資証券	11,502,953,058	10,447,862,123
派生商品評価勘定	146,117	28,759
未収入金	58,865,523	149,038,371
未収配当金	30,318,457	20,541,316
流動資産合計	11,765,205,520	10,721,441,829
資産合計	11,765,205,520	10,721,441,829
負債の部		
流動負債		
派生商品評価勘定	381,934	13,286
未払金	-	53,762,351
未払解約金	135,503,453	895,013
流動負債合計	135,885,387	54,670,650
負債合計	135,885,387	54,670,650
純資産の部		
元本等		
元本	9,461,981,138	7,748,148,934
剰余金		
剰余金又は欠損金( )	2,167,338,995	2,918,622,245
元本等合計	11,629,320,133	10,666,771,179
純資産合計	11,629,320,133	10,666,771,179
負債純資産合計	11,765,205,520	10,721,441,829

## (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26年11月10日現在	平成27年 5月11日現在
1. 元本の推移		
期首元本額	100,961,899 円	9,461,981,138 円
期中追加設定元本額	10,378,771,820 円	115,682,524 円
期中一部解約元本額	1,017,752,581 円	1,829,514,728 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）	35,502,448 円	75,594,096 円
フィデリティ・世界インカム株式・ファンド（資産成長型）	28,682,525 円	42,076,844 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）	1,580,348 円	1,572,439 円
フィデリティ・グローバル・リート・ファンド（適格機関投資家専用）	99,581,796 円	- 円
フィデリティ・世界3資産・ファンド（毎月決算型）	5,046,671,759 円	4,093,315,891 円
フィデリティ・世界分散・ファンド（債券重視型）	1,943,873,853 円	1,626,897,687 円
フィデリティ・世界分散・ファンド（株式重視型）	1,218,297,444 円	1,012,993,909 円
MUFG・フィデリティ・退職金活用ファンド（安定型）	15,203,157 円	12,033,920 円
MUFG・フィデリティ・退職金活用ファンド（安定成長型）	134,824,422 円	107,529,824 円
MUFG・フィデリティ・退職金活用ファンド（成長型）	278,943,520 円	221,814,283 円
フィデリティ・退職設計・ファンド（1年決算型）	27,067,648 円	24,267,972 円
フィデリティ・退職設計・ファンド（隔月決算型）	22,270,510 円	18,389,817 円
フィデリティ・資産分散投信（安定型）	83,024,972 円	66,148,709 円
フィデリティ・資産分散投信（成長型）	526,456,736 円	445,513,543 円
計	9,461,981,138 円	7,748,148,934 円
3. 受益権の総数	9,461,981,138 口	7,748,148,934 口
4. 1口当たり純資産額	1.2291 円	1.3767 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	<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）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26年11月10日現在	平成27年5月11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	483,553,548	569,465,851
合計	483,553,548	569,465,851

（注）平成26年11月10日現在の当計算期間の損益に含まれた評価差額は、当親投資信託の計算期間の開始日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間（平成26年3月6日から平成26年11月10日まで）に対応するものとなっております。

## （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26年11月10日 現在			平成27年5月11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	109,044,607	-	108,959,781	84,826	4,785,222	-	4,756,467	28,755
アメリカ・ドル	50,000,000	-	50,061,291	61,291	895,013	-	893,973	1,040
シンガポール・ドル	59,044,607	-	58,898,490	146,117	-	-	-	-
ユーロ	-	-	-	-	3,890,209	-	3,862,494	27,715
買建	59,044,607	-	58,723,964	320,643	3,890,209	-	3,876,927	13,282
アメリカ・ドル	59,044,607	-	58,723,964	320,643	3,890,209	-	3,876,927	13,282
合計	168,089,214	-	167,683,745	235,817	8,675,431	-	8,633,394	15,473

## （注1）時価の算定方法

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

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

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

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

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

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

(注2) デリバティブ取引にヘッジ会計は適用されておられません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(3) 附属明細表

有価証券明細表

(ア) 株式

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	ケネディクス・オフィス投資法人	201	127,836,000	
	日本円	小計	201	127,836,000	
	香港・ドル	LINK REAL ESTATE INVESTMENT TR	215,000.00	10,126,500.00	
	香港・ドル	小計	215,000.00	10,126,500.00 (156,353,160)	
	アメリカ・ドル	AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES	73,949.00	2,983,842.15	
		AMERICAN HOMES 4 RENT CL A	109,501.00	1,838,521.79	
		CAMDEN PROPERTY TRUST - REIT	30,755.00	2,329,998.80	
		CBL & ASSOCIATES PROPERTIES INC	168,076.00	3,035,452.56	
		EQUITY RESIDENTIAL	57,493.00	4,302,776.12	
		ESSEX PROPERTY TRUST INC	11,953.00	2,718,590.32	
		GENERAL GROWTH PPTYS INC NEW	151,958.00	4,209,236.60	
		HOME PROPERTIES INC	37,600.00	2,849,704.00	
		HOST HOTELS & RESORTS INC	87,459.00	1,777,166.88	
PROLOGIS INC		87,088.00	3,548,836.00		
SIMON PROPERTY GROUP INC	44,527.00	8,355,491.55			
SL GREEN REALTY CORP REIT	30,043.00	3,695,589.43			

	SUN COMMUNITIES INC	46,941.00	2,972,773.53	
	TANGER FACTORY OUTLET - REIT	63,627.00	2,177,315.94	
	TAUBMAN CENTERS INC	6,252.00	474,151.68	
	VENTAS INC	47,958.00	3,314,856.96	
アメリカ・ドル	小計	1,055,180.00	50,584,304.31 (6,056,458,755)	
イギリス・ポンド	BRITISH LAND CO PLC	324,557.00	2,732,769.94	
	GREAT PORTLAND ESTATES PLC	274,365.00	2,231,959.27	
	HAMMERSON PLC	68,236.00	459,910.64	
	LAND SECURITIES GROUP PLC	167,900.00	2,120,577.00	
イギリス・ポンド	小計	835,058.00	7,545,216.85 (1,393,827,908)	
オーストラリア・ドル	FEDERATION CENTRES STA UT	922,085.00	2,747,813.30	
	GOODMAN GROUP (STAPLE)	594,326.00	3,696,707.72	
	SCENTRE GROUP STAPLED UNIT	1,208,617.00	4,568,572.26	
	WESTFIELD CORP STAPLED UNIT	320,981.00	3,036,480.26	
オーストラリア・ドル	小計	3,046,009.00	14,049,573.54 (1,332,602,050)	
カナダ・ドル	CANADIAN APT PPTY REIT TR UNIT	97,237.00	2,751,807.10	
カナダ・ドル	小計	97,237.00	2,751,807.10 (272,318,831)	
シンガポール・ドル	ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	712,300.00	1,752,258.00	
	CAPITALAND COMMERCIAL TRUST	1,751,000.00	2,845,375.00	
	CAPITALAND MALL TRUST	770,100.00	1,640,313.00	
	MAPLETREE INDUSTRIAL REIT	1,814,000.00	2,902,400.00	
シンガポール・ドル	小計	5,047,400.00	9,140,346.00 (821,991,316)	
ユーロ	EUROCOMMERCIAL CVA	33,765.00	1,334,392.80	
	ICADE	11,057.00	806,829.29	
ユーロ	小計	44,822.00	2,141,222.09 (286,474,103)	
投資証券 合計			10,447,862,123 (10,320,026,123)	
合計			10,447,862,123 (10,320,026,123)	

(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%	1.52%
アメリカ・ドル	投資証券 16銘柄	100%	58.69%
イギリス・ポンド	投資証券 4銘柄	100%	13.51%
オーストラリア・ドル	投資証券 4銘柄	100%	12.91%
カナダ・ドル	投資証券 1銘柄	100%	2.64%
シンガポール・ドル	投資証券 4銘柄	100%	7.97%
ユーロ	投資証券 2銘柄	100%	2.78%

## 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)

(2015年6月30日現在)

種 類	金 額	単 位
資産総額	15,040,741,851	円
負債総額	44,572,883	円
純資産総額( - )	14,996,168,968	円
発行済数量	14,925,569,621	口
1単位当たり純資産額( / )	1.0047	円

(株式重視型)

(2015年6月30日現在)

種 類	金 額	単 位
資産総額	9,342,979,160	円
負債総額	27,356,655	円
純資産総額( - )	9,315,622,505	円
発行済数量	9,412,532,204	口
1単位当たり純資産額( / )	0.9897	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

(2015年6月30日現在)

種 類	金 額	単 位
資産総額	39,859,071,326	円
負債総額	10,600,000	円
純資産総額( - )	39,848,471,326	円
発行済数量	24,177,527,292	口
1単位当たり純資産額( / )	1.6482	円

フィデリティ・ワールド株式・マザーファンド

(2015年6月30日現在)

種 類	金 額	単 位
資産総額	12,116,468,995	円
負債総額	98,350,000	円
純資産総額( - )	12,018,118,995	円
発行済数量	6,824,410,475	口
1単位当たり純資産額( / )	1.7610	円

フィデリティ・グローバル・リート・マザーファンド

(2015年6月30日現在)

種 類	金 額	単 位
資産総額	10,170,234,103	円
負債総額	0	円
純資産総額( - )	10,170,234,103	円
発行済数量	7,617,916,737	口
1単位当たり純資産額( / )	1.3350	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

(2014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

(2015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）

2014年12月30日現在、委託会社の運用する証券投資信託は、追加型株式投資信託158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4,499,728,697,661円です。

< 訂正後 >

（略）

2015年6月30日現在、委託会社の運用する証券投資信託は、追加型株式投資信託165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4,645,614,668,546円です。

### 3【委託会社等の経理状況】

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

<更新・訂正後>

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

当社の財務諸表は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第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、あらた監査法人により監査を受けております。

財務諸表の金額については、千円未満の端数を切り捨てて記載しております。

当社は財務諸表の適正性を確保するための特段の取り組みを行っております。具体的には、企業会計基準及び同適用指針、日本公認会計士協会が公表する委員会報告等の公開情報、各種関係諸法令の改廃に応じて、当社として必要な対応を適時に協議しております。

## （１）【貸借対照表】

（単位：千円）

	第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	
受取利息	87,824	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 ダ、ペン 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  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 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	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	未収入金	千円
			6,707,500				838,469	37,739		
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	千ドル	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	未払金	千円
			22,897				1,246,085	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	千ドル	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	未払金	千円
			1,622				2,173,297	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。

## 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	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）	960億5,245万7,252.50 香港ドル 47億300万米ドル	
	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	6,707百万円		

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	12,200百万円
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T T証券株式会社	3,307百万円
百五証券株式会社	3,000百万円
西日本シティT T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
池田泉州T T証券株式会社	1,250百万円
楽天証券株式会社	7,495百万円
株式会社S B I証券	47,937百万円
高木証券株式会社	11,069百万円
エース証券株式会社	8,831百万円
あかつき証券株式会社	2,834百万円

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 (2014年12月末日現在)	事業の内容
フィデリティ・グローバル・リート・マザーファンドの運用の委託先	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42百万円 <sup>*</sup> ) <sup>*</sup> 1英ポンド187.03円で換算	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。

## 独立監査人の監査報告書

平成27年7月8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 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26年11月11日から平成27年5月11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27年5月11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

(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27年7月8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 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26年11月11日から平成27年5月11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27年5月11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

(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. X B R L データは監査の対象には含まれていません。