

【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22年 8月10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 トーマス・バルク
【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】	赤川 和人
【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・退職設計・ファンド（1年決算型）
【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】	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、半期報告書を提出いたしましたので、平成22年2月10日付けをもって提出した有価証券届出書（以下「原届出書」といいます。）の関係情報を新たな情報により訂正するとともに、その他の情報について訂正すべき事項がありますのでこれを訂正するため、本訂正届出書を提出するものです。

2【訂正の内容】

_____の部分は訂正部分を示します。

第一部【証券情報】

（４）【発行（売出）価格】

<訂正前>

（略）

（略）

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

<訂正後>

（略）

（略）

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

（５）【申込手数料】

<訂正前>

申込手数料率は3.15%（税抜き* 3.00%）を超えないものとします。

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

*（略）

（略）

（略）

<訂正後>

申込手数料率は3.15%（税抜き* 3.00%）を超えないものとします。

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

*（略）

（略）

（略）

（ 6 ）【申込単位】

< 訂正前 >

（略）

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

< 訂正後 >

（略）

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

（ 8 ）【申込取扱場所】

< 訂正前 >

販売会社においてお申込みを行なうものとします。

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

< 訂正後 >

販売会社においてお申込みを行なうものとします。

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

（ 10 ）【払込取扱場所】

< 訂正前 >

申込代金は、お申込みの販売会社に払い込むものとします。

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

< 訂正後 >

申込代金は、お申込みの販売会社に払い込むものとします。

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

（ 12 ）【その他】

< 訂正前 >

～ （略）

スイッチング

(略)

ただし、スイッチングに伴う換金にあたっては、通常の換金と同様に税金がかかります。詳しくは「第二部 ファンド情報 第1 ファンドの状況 4 手数料等及び税金 (5) 課税上の取扱い」をご参照ください。

(略)

~ (略)

(参考)

(略)

<訂正後>

~ (略)

スイッチング

(略)

ただし、スイッチングに伴う換金にあたっては、通常の換金と同様に税金がかかります。詳しくは「第二部 ファンド情報 第1 ファンドの状況 4 手数料等及び税金」をご参照ください。

(略)

~ (略)

(参考)

(略)

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】

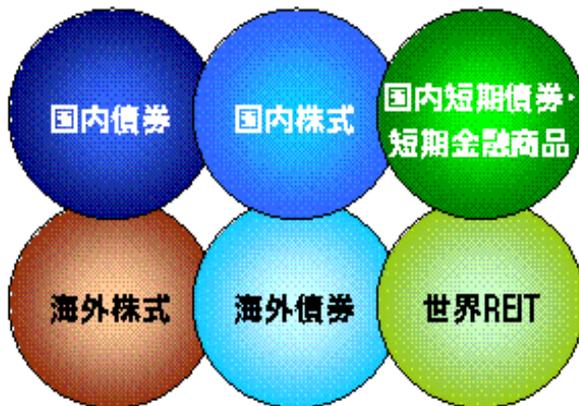
<訂正前>

～（略）

ファンドの特色

1 「退職設計」のため 「安心感」を重視した、退職資金のためのファンドです。

6つの資産へ分散投資



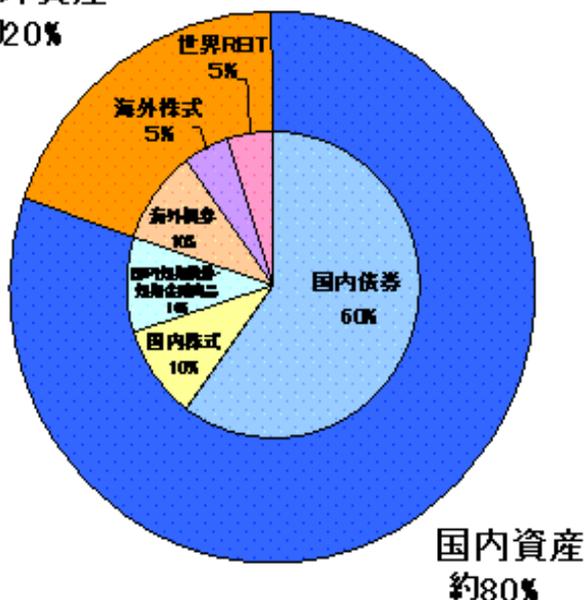
- 株式やREITなどは、一般にインフレに強く、また、債券などに比較し、成長力のある資産といわれています。

国内資産を中心とした配分

■基本資産配分

海外資産

約20%



- 約80%を国内の資産へ投資することにより、為替リスクの対象となる資産への配分を相対的に低くおさえたファンドです。

※ 上記は基本資産配分について述べており、実際の資産配分は、市場動向などにより異なります。

※ 上記の基本資産配分は、運用環境の変化により今後変更される可能性があります。資産配分は、純資産総額に対する基本投資割合（2009年12月現在）を表示。

2 「退職設計」のため 分配金はおさえ、再投資をより重視するファンドです。

- 安心感を背景に、お客様自身の必要に応じて無手数料で換金をしていただくファンドです。（換金手数料および信託財産留保額は課されません。）

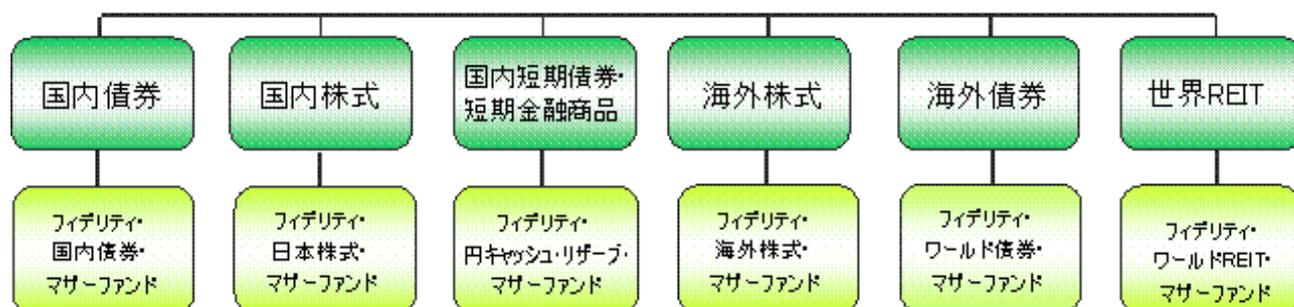
3 「退職設計」のため 世界中のフィデリティ*¹のファンドへ分散投資するファンドです。

- 各資産への投資は、主として世界中のフィデリティのファンドを通じて行ないます。それらの中には既に長い実績のあるファンドや、現在日本から投資のできないファンドも含まれます。
- 投資対象ファンドの運用は、フィデリティの総勢527名*²の債券・株式・REITのアナリストによる徹底した調査を活用します。

*1 FIL LimitedおよびFMR LLCとそれらの関連会社のネットワークを総称して「フィデリティ」ということがあります。また、「フィデリティ」とは、日本語では「忠誠」、「忠実」を意味します。以下同じ。

*2 2009年9月末現在

フィデリティ・退職設計・ファンド（1年決算型）



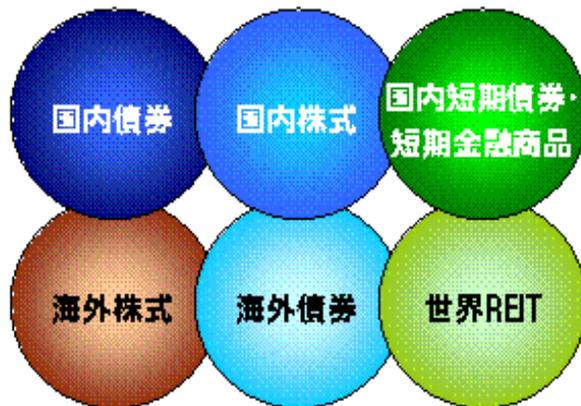
<訂正後>

～（略）

ファンドの特色

1 「退職設計」のため 「安心感」を重視した、退職資金のためのファンドです。

6つの資産へ分散投資



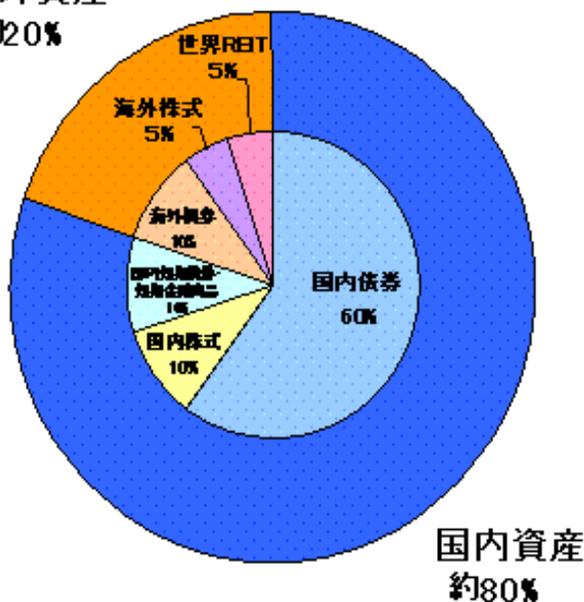
- 株式やREITなどは、一般にインフレに強く、また、債券などに比較し、成長力のある資産といわれています。

国内資産を中心とした配分

■基本資産配分

海外資産

約20%



- 約80%を国内の資産へ投資することにより、為替リスクの対象となる資産への配分を相対的に低くおさえたファンドです。

※ 上記は基本資産配分について述べており、実際の資産配分は、市場動向などにより異なります。

※ 上記の基本資産配分は、運用環境の変化により今後変更される可能性があります。資産配分は、純資産総額に対する基本投資割合（2010年6月現在）を表示。

2 「退職設計」のため 分配金はおさえ、再投資をより重視するファンドです。

- 安心感を背景に、お客様自身の必要に応じて無手数料で換金をしていただくファンドです。（換金手数料および信託財産留保額は課されません。）

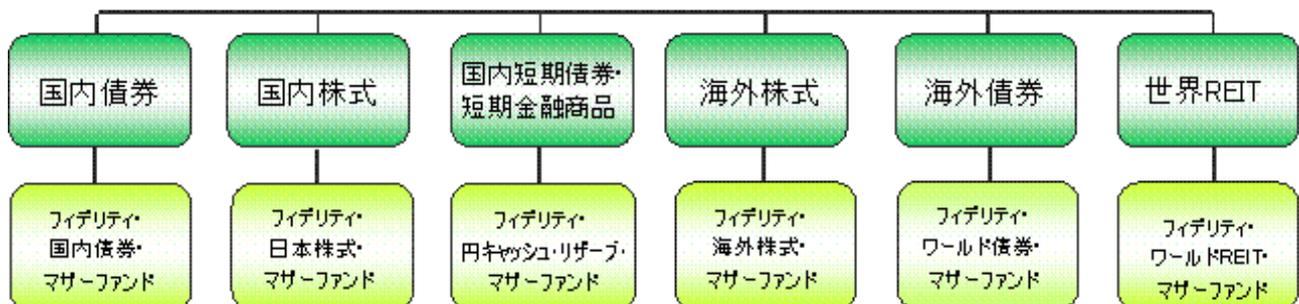
3 「退職設計」のため 世界中のフィデリティ*1のファンドへ分散投資するファンドです。

- 各資産への投資は、主として世界中のフィデリティのファンドを通じて行ないます。それらの中には既に長い実績のあるファンドや、現在日本から投資のできないファンドも含まれます。
- 投資対象ファンドの運用は、フィデリティの総勢504名*2の債券・株式・REITのアナリストによる徹底した調査を活用します。

*1 FIL LimitedおよびFMR LLCとそれらの関連会社のネットワークを総称して「フィデリティ」ということがあります。また、「フィデリティ」とは、日本語では「忠誠」、「忠実」を意味します。以下同じ。

*2 2010年3月末現在

フィデリティ・退職設計・ファンド（1年決算型）



(2) 【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

委託会社およびファンドの関係法人は以下の通りです。

(a) (略)

(b) 受託会社：三菱UFJ信託銀行株式会社

(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)

再信託受託会社は、受託会社からファンドの資産管理業務の委託を受けた受託銀行です。

ファンドの受託者として、委託会社との信託契約の締結、投資信託財産の保管・管理、投資信託財産の計算（ファンドの基準価額の計算）、外国証券を保管・管理する外国の金融機関への指示および連絡等を行ないます。

(略)

(c) (略)

< 参考情報 >

(略)

(略)

委託会社の概況

(a) 資本金の額 金10億円（2009年12月末日現在）

(b) ~ (c) (略)

(d) 沿革

1986年 フィデリティ投資顧問株式会社設立1987年 投資顧問業の登録同年 投資一任業務の認可取得(新設)1995年 投資信託委託業務の免許を取得、社名をフィデリティ投信株式会社に変更。

投資顧問業務と投資信託委託業務を併営

2007年 金融商品取引業の登録

(e) 大株主の状況

(2009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%

(f) (略)

< 訂正後 >

(略)

委託会社およびファンドの関係法人

委託会社およびファンドの関係法人は以下の通りです。

(a) (略)

(b) 受託会社：三菱UFJ信託銀行株式会社

ファンドの受託者として、委託会社との信託契約の締結、投資信託財産の保管・管理、投資信託財産の計算（ファンドの基準価額の計算）、外国証券を保管・管理する外国の金融機関への指示および連絡等を行いません。なお、信託事務の一部につき、日本マスタートラスト信託銀行株式会社に委託することができます。

(略)

(c) (略)

<参考情報>

(略)

(略)

委託会社の概況

(a) 資本金の額 金10億円（2010年6月末日現在）

(b) ~ (c) (略)

(d) 沿革

1986年11月17日 フィデリティ投資顧問株式会社設立

1987年2月20日 投資顧問業の登録

同年6月10日 投資一任業務の認可取得

1995年9月28日 社名をフィデリティ投信株式会社に変更

同年11月10日 投資信託委託業務の免許を取得、投資顧問業務と投資信託委託業務を併営

2007年9月30日 金融商品取引業の登録

(e) 大株主の状況

(2010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%

(f) (略)

2【投資方針】

(1)【投資方針】

<訂正前>

(略)

ファンドのベンチマーク^{*1}

(略)

*1 (略)

MSCI コクサイ インデックスとは、世界各国の日本を除く先進国22カ国（2009年9月末日現在）を投資対象国として、モルガン・スタンレー・キャピタル・インターナショナル社（MSCI社）の算出する株価指数です。ただし、投資対象国については、定期的に見直しが行なわれますので変動することがあります。

(略)

*2 (略)

(表、略)

運用方針

(略)

(a) フィデリティ・日本株式・マザーファンド

(略)

*1 フィデリティ・日本株式・マザーファンドのファンド・ユニバースは、2010年1月26日現在以下の通りです。

(略)

(b) フィデリティ・海外株式・マザーファンド

(略)

*2 フィデリティ・海外株式・マザーファンドのファンド・ユニバースは、2010年1月26日現在以下の通りです。

(略)

- フィデリティ・ファンズ - アジア・パシフィック・グロース・アンド・インカム・ファンド（ルクセンブルグ籍証券投資法人）

(略)

(新設)

(c) フィデリティ・国内債券・マザーファンド

(略)

*3 フィデリティ・国内債券・マザーファンドのファンド・ユニバースは、2010年1月26日現在以下の通りです。

(略)

(d) フィデリティ・ワールド債券・マザーファンド
(略)

* 4 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、2010年1月26日現在以下の通りです。

(略)

- フィデリティ・ファンズ・コア・ユーロ・ボンド・ファンド(ルクセンブルグ籍証券投資法人)¹

(略)

- フィデリティ・スターリング・ボンド・ファンド(英国籍証券投資法人)

(略)

)2010年3月末までに設定予定です。

(e) (略)

(f) フィデリティ・円キャッシュ・リザーブ・マザーファンド
(略)

* 5 フィデリティ・円キャッシュ・リザーブ・マザーファンドのファンド・ユニバースは、2010年1月26日現在以下の通りです。

(略)

<訂正後>

(略)

ファンドのベンチマーク^{*1}

(略)

* 1 (略)

MSCI コクサイ インデックスとは、世界各国の日本を除く先進国22カ国(2010年3月末日現在)を投資対象国として、モルガン・スタンレー・キャピタル・インターナショナル社(MSCI社)の算出する株価指数です。ただし、投資対象国については、定期的に見直しが行なわれますので変動することがあります。

(略)

* 2 (略)

(表、略)

運用方針

(略)

(a) フィデリティ・日本株式・マザーファンド
(略)

* 1 フィデリティ・日本株式・マザーファンドのファンド・ユニバースは、2010年7月9日現在以下の通りです。

(略)

(b) フィデリティ・海外株式・マザーファンド
(略)

* 2 フィデリティ・海外株式・マザーファンドのファンド・ユニバーズは、2010年7月9日現在以下の通りです。

(略)

- 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) -

(略)

2010年7月9日付けで、ファンド名が「フィデリティ・ファンズ - アジア・パシフィック・グロース・アンド・インカム・ファンド」から変更されました。また、主な投資対象及び投資目的も変更されました。

(c) フィデリティ・国内債券・マザーファンド
(略)

* 3 フィデリティ・国内債券・マザーファンドのファンド・ユニバーズは、2010年7月9日現在以下の通りです。

(略)

(d) フィデリティ・ワールド債券・マザーファンド
(略)

* 4 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、2010年7月9日現在以下の通りです。

(略)

- フィデリティ・ファンズ - コア・ユーロ・ボンド・ファンド (ルクセンブルグ籍証券投資法人)

(略)

- フィデリティ・ストラテジック・ボンド・ファンド (英国籍証券投資法人) -

(略)

2010年1月22日付けで、ファンド名が「フィデリティ・スターリング・ボンド・ファンド」から変更されました。

(e) (略)

(f) フィデリティ・円キャッシュ・リザーブ・マザーファンド
(略)

* 5 フィデリティ・円キャッシュ・リザーブ・マザーファンドのファンド・ユニバーズは、2010年7月9日現在以下の通りです。

(略)

(2) 【投資対象】

< 訂正前 >

~ (略)

ファンド・ユニバースの概要（2010年1月26日現在）

注）下記の記載事項は、当該投資対象ファンド固有の事情により変更される場合があります。

（略）

ファンド名	<u>フィデリティ・ファンズ - アジア・パシフィック・グロース・アンド・インカム・ファンド</u>
英文名	<u>Fidelity Funds-Asia Pacific Growth & Income Fund</u>
設定形態	（略）
主な投資対象	<u>アジア、オーストラリア、ニュージーランドの取引所に上場されている企業およびそれ以外で同地域から収益の多くを得ている企業の中で、配当利回りが高い企業の株式を主要な投資対象とします。</u>
関係法人	（略）
投資目的	<u>アジア、オーストラリア、ニュージーランドの取引所に上場されている企業およびそれ以外で同地域から収益の多くを得ている企業の中で、配当利回りが高い企業の株式等を主要な投資対象とし、安定した配当収益の確保と長期的な元本の成長を目標とします。</u>
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）

（新設）

（略）

ファンド名	<u>フィデリティ・ファンズ - コア・ユーロ・ボンド・ファンド</u>
英文名	<u>Fidelity Funds - Core Euro Bond Fund</u>
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）

）2010年3月末までに設定予定です。

（略）

ファンド名	<u>フィデリティ・スターリング・ボンド・ファンド</u>
英文名	<u>Fidelity Sterling Bond Fund</u>
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)

(新設)

(略)

<訂正後>

~ (略)

ファンド・ユニバースの概要(2010年7月9日現在)

注) 下記の記載事項は、当該投資対象ファンド固有の事情により変更される場合があります。

(略)

ファンド名	<u>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</u>
英文名	<u>Fidelity Funds-Asia Pacific Dividend Fund</u>
設定形態	(略)
主な投資対象	<u>アジア・パシフィックに本店所在地があるか、あるいは主たる業務活動がそれら地域で行なわれている企業の配当利回りが高い株式を主要な投資対象とします。</u>
関係法人	(略)
投資目的	<u>アジア・パシフィックに本店所在地があるか、あるいは主たる業務活動がそれら地域で行なわれている企業の配当利回りが高い株式を主要な投資対象とし、インカム収益の確保と元本成長を目指します。</u>
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)

2010年7月9日付けで、ファンド名が「フィデリティ・ファンズ - アジア・パシフィック・グロース・アンド・インカム・ファンド」から変更されました。また、主な投資対象及び投資目的も変更されました。

(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	Fidelity Funds - Core Euro Bond Fund
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)

(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	Fidelity Strategic Bond Fund
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)

2010年1月22日付けで、ファンド名が「フィデリティ・スターリング・ボンド・ファンド」から変更されました。

(略)

(3)【運用体制】

<訂正前>

(略)

フィデリティの企業調査情報の活用
 フィデリティの企業調査
 (略)

フィデリティの運用・調査体制(2009年9月末日現在)

(単位:人)

拠点		米国	欧州	日本	アジア・ パシ フィック	総計
ポートフォリオ・ マネージャー	株式	105	56	16	26	203
	ハイ・イールド債券	11	0	0	0	11
	投資適格債券	23	7	0	2	32

アナリスト	株式	<u>230</u>	<u>96</u>	<u>36</u>	<u>47</u>	<u>409</u>
	ハイ・イールド債券	<u>28</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>28</u>
	投資適格債券	<u>64</u>	<u>19</u>	<u>2</u>	<u>5</u>	<u>90</u>
トレーダー	株式	<u>42</u>	<u>13</u>	<u>0</u>	<u>15</u>	<u>70</u>
	ハイ・イールド債券	<u>4</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>4</u>
	投資適格債券	<u>30</u>	<u>9</u>	<u>0</u>	<u>4</u>	<u>43</u>
合計		<u>537</u>	<u>200</u>	<u>54</u>	<u>99</u>	<u>890</u>
運用に関するコンプライアンス部門						
		<u>50</u>	<u>8</u>	<u>5</u>	<u>10</u>	<u>73</u>

(略)

(略)

(略)

～ (略)

ファンドの運用プロセス

(a) 基本配分

(略)

基本資産配分は、以下の通りです。(2009年12月現在)

(略)

(b) フィデリティ・日本株式・マザーファンド

(略)

フィデリティ・日本株式・マザーファンドの投資対象ファンドの運用プロセス

(略)

(略)

(略)

投資対象ファンドの運用プロセス

投資アイデア

アナリストおよびポートフォリオ・マネージャーが、多数の企業を調査しており、この中から、フィデリティのグローバルな企業調査情報も活用し、運用へのアイデアを発掘します。

(略)

(c) フィデリティ・海外株式・マザーファンド

(略)

フィデリティ・海外株式・マザーファンドの投資対象ファンドの運用プロセス

(略)

(略)

(略)

投資対象ファンドの運用プロセス

アナリストおよびポートフォリオ・マネージャーが、多数の企業を調査しており、この中から、フィデリティのグローバルな企業調査情報も活用し、運用へのアイデアを発掘します。

(略)

(d) フィデリティ・国内債券・マザーファンド

フィデリティ・国内債券・マザーファンドの運用プロセス

(略)

(略)

(略)

ポートフォリオ・マネージャーの運用に係るリスク管理および投資行動のチェックについては、運用担当部門において、さまざまなリスク要因について過度なリスクを取っていないかを検証するとともに、コンプライアンス部門において投資制限等のモニタリングを実施いたします。これにより、ファンドが投資信託約款等に記載されている運用方針や投資制限等について適切に運用されているかを管理しています。

(略)

(e) ~ (g) (略)

(略)

(略)

<訂正後>

(略)

フィデリティの企業調査情報の活用

フィデリティの企業調査

(略)

フィデリティの運用・調査体制（2010年3月末日現在）

（単位：人）

拠点		米国	欧州	日本	アジア・ パシ フィック	総計
ポートフォリオ・ マネージャー	株式	<u>106</u>	<u>61</u>	<u>16</u>	<u>23</u>	<u>206</u>
	ハイ・イールド債券	<u>11</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>11</u>
	投資適格債券	<u>25</u>	<u>8</u>	<u>0</u>	<u>2</u>	<u>35</u>
アナリスト	株式	<u>211</u>	<u>94</u>	<u>35</u>	<u>48</u>	<u>388</u>
	ハイ・イールド債券	<u>28</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>28</u>
	投資適格債券	<u>63</u>	<u>19</u>	<u>0</u>	<u>6</u>	<u>88</u>
トレーダー	株式	<u>39</u>	<u>13</u>	<u>0</u>	<u>15</u>	<u>67</u>
	ハイ・イールド債券	<u>3</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>3</u>
	投資適格債券	<u>29</u>	<u>8</u>	<u>0</u>	<u>4</u>	<u>41</u>
合計		<u>515</u>	<u>203</u>	<u>51</u>	<u>98</u>	<u>867</u>
運用に関するコンプライアンス部門		<u>48</u>	<u>9</u>	<u>4</u>	<u>12</u>	<u>73</u>

(略)

(略)

(略)

~ (略)

ファンドの運用プロセス

(a) 基本配分

(略)

基本資産配分は、以下の通りです。(2010年6月現在)

(略)

(b) フィデリティ・日本株式・マザーファンド

(略)

フィデリティ・日本株式・マザーファンドの投資対象ファンドの運用プロセス

(略)

(略)

(略)

投資対象ファンドの運用プロセス

投資アイデア

アナリストおよびポートフォリオ・マネージャーが、多数の企業を調査しており、この中から、フィデリティのグローバルな企業調査情報も活用し、運用のアイデアを発掘します。

（略）

(c) フィデリティ・海外株式・マザーファンド

（略）

フィデリティ・海外株式・マザーファンドの投資対象ファンドの運用プロセス

（略）

（略）

（略）

投資対象ファンドの運用プロセス

アナリストおよびポートフォリオ・マネージャーが、多数の企業を調査しており、この中から、フィデリティのグローバルな企業調査情報も活用し、運用のアイデアを発掘します。

（略）

(d) フィデリティ・国内債券・マザーファンド

フィデリティ・国内債券・マザーファンドの運用プロセス

（略）

（略）

（略）

ポートフォリオ・マネージャーの運用に係るリスク管理および投資行動のチェックについては、運用担当部門において、さまざまなリスク要因について過度なリスクを取っていないかを検証するとともに、コンプライアンス部門において投資制限等のモニタリングを実施いたします。これにより、ファンドが投資信託約款等に記載されている運用方針や投資制限等について適切に運用されているかを管理しています。

（略）

(e) ~ (g) （略）

（略）

（略）

(5) 【投資制限】

<訂正前>

～ (略)

(参考) 「フィデリティ・日本株式・マザーファンド」の投資方針等

(1) ～ (2) (略)

(3) フィデリティ・日本株式・マザーファンドの投資信託約款に基づく投資制限

～ (略)

同一銘柄の投資信託証券への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の50%以内とします。ただし、約款または規約においてファンド・オブ・ファンズのみ取得されることが定められている投資信託証券については、投資信託財産の純資産総額に対する同一銘柄の時価総額の制限を設けません。

～ (略)

(略)

<訂正後>

～ (略)

(参考) 「フィデリティ・日本株式・マザーファンド」の投資方針等

(1) ～ (2) (略)

(3) フィデリティ・日本株式・マザーファンドの投資信託約款に基づく投資制限

～ (略)

同一銘柄の投資信託証券への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の50%以内とします。ただし、約款または規約においてファンド・オブ・ファンズにのみ取得されることが定められている投資信託証券については、投資信託財産の純資産総額に対する同一銘柄の時価総額の制限を設けません。

～ (略)

(略)

3【投資リスク】

<訂正前>

(略)

(1) 投資リスク

(略)

～ (略)

(略)

～ (略)

運用担当者の交代に関するリスク

「2 投資方針 (1) 投資方針」中で示された銘柄選択基準等の考え方は、2010年2月現在のものであり、今後、変更となる場合があります。また、長期間にわたってファンドを運用していくうえで、ファンド、マザーファンドおよび投資対象ファンドの運用担当者が交代となることもあります。その場合においても、フィデリティの企業調査情報を活用する体制およびフィデリティの原点である「ボトム・アップ・アプローチ」が変わることはありませんが、運用担当者の交代等に伴い、保有銘柄の入替え等が行なわれる場合があります。

有価証券先物取引等のリスク

投資対象ファンドは、証券価格の変動または証券の価値に影響を及ぼすその他の諸要因に関するファンドのリスクを増加または減少させる運用手法（たとえば有価証券先物取引等）を用いることがあります。このような手法が想定された成果を収めない場合、ファンドはその投資目的を達成できず、損失を生じるおそれがあります。

(2) ~ (3) (略)

<訂正後>

(略)

(1) 投資リスク

(略)

～ (略)

(略)

～ (略)

運用担当者の交代に関するリスク

「2 投資方針 (1) 投資方針」中で示された銘柄選択基準等の考え方は、2010年8月現在のものであり、今後、変更となる場合があります。また、長期間にわたってファンドを運用していくうえで、ファンド、マザーファンドおよび投資対象ファンドの運用担当者が交代となることもあります。その場合においても、フィデリティの企業調査情報を活用する体制およびフィデリティの原点である「ボトム・アップ・アプローチ」が変

わることはありませんが、運用担当者の交代等に伴い、保有銘柄の入替え等が行なわれる場合があります。

デリバティブ(派生商品)に関するリスク

投資対象ファンドは、有価証券先物、各種スワップ、差金決済取引等のデリバティブ(派生商品)を用いることがあります。デリバティブの価格は市場動向などによって変動するため、基準価額の変動に影響を与えます。デリバティブが店頭取引の場合、取引相手の倒産などにより契約が履行されず損失を被る可能性があります。デリバティブの利用はヘッジ目的に限定されず、運用の効率を高めたり、超過収益を得るための手段として用いられる場合もあります。デリバティブは基礎となる資産、利率、指数等の変動以上に値動きする場合があります。また、デリバティブ以外の資産の価格の動きに加えて、デリバティブの価格の動きがファンドの基準価額の下落要因となる場合があります。

(2) ~ (3) (略)

4【手数料等及び税金】

（１）【申込手数料】

<訂正前>

申込手数料率は3.15%（税抜き 3.00%）を超えないものとします。なお、申込手数料率の詳細については、委託会社のホームページ（アドレス：<http://www.fidelity.co.jp/fij/fund/japan.html>）をご参照いただくか、委託会社のフリーコール（0120 - 00 - 8051（受付時間：営業日の午前9時～午後5時））または販売会社までお問い合わせください。

（略）

（略）

<訂正後>

申込手数料率は3.15%（税抜き 3.00%）を超えないものとします。なお、申込手数料率の詳細については、委託会社のホームページ（アドレス：<http://www.fidelity.co.jp/fij/>）をご参照いただくか、委託会社のフリーコール（0120 - 00 - 8051（受付時間：営業日の午前9時～午後5時））または販売会社までお問い合わせください。

（略）

（略）

（３）【信託報酬等】

<訂正前>

（略）

上記の信託報酬は、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日および毎計算期間末または信託終了の時に投資信託財産中から支弁するものとし、委託会社、販売会社および受託会社との間の配分は以下の通り定めます。

（表、略）

（略）

（略）

なお、投資対象ファンドにおいて、運用報酬等が別途課されるため、合計で年率0.79% ±0.10%（税抜き）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、2010年1月26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。

<訂正後>

（略）

上記の信託報酬は、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日（当該日が休業日の場合は翌営業日）および毎計算期間末または信託終了のときに投資信託財産中から支弁するものとし、委託会社、販売会社および受託会社との間の配分は以下の通り定めます。

（表、略）

（略）

（略）

なお、投資対象ファンドにおいて、運用報酬等が別途課されるため、合計で年率0.79% ± 0.10%（税抜き）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、2010年7月9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。

（４）【その他の手数料等】

<訂正前>

ファンドは以下の費用も負担します。

～（略）

1. ～ 7.（略）

（略）

上記の諸費用は、ファンドの計算期間を通じて毎日計上されます。かかる諸費用は、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日および毎計算期間末または信託終了の時に、投資信託財産中から委託会社に対して支弁されます。

なお、上記～の費用については、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

（略）

<訂正後>

ファンドは以下の費用も負担します。

～（略）

1. ～ 7.（略）

（略）

上記の諸費用は、ファンドの計算期間を通じて毎日計上されます。かかる諸費用は、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日（当該日が休業日の場合は翌営業日）および毎計算期間末または信託終了のときに、投資信託財産中から委託会社に対して支弁されます。

なお、上記～の費用については、ファンドからその都度支払われます。ただし、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

（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

個人の受益者が支払を受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金について、2011年12月31日までは10%（所得税7%および地方税3%）、2012年1月1日からは20%（所得税15%および地方税5%）の税率で源泉徴収（申告不要）されます。なお、確定申告を行なうことにより総合課税または申告分離課税のいずれかを選択することもできます。収益分配金のうち所得税法上課税対象となるのは普通分配金のみ

であり特別分配金は課税されません。

(略)

2.(略)

(略)

(略)

<訂正後>

(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

個人の受益者が支払を受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金について、2011年12月31日までは10%(所得税7%および地方税3%)、2012年1月1日からは20%(所得税15%および地方税5%)の税率で源泉徴収(申告不要)されます。なお、確定申告を行なうことにより総合課税(配当控除の適用はありません。)または申告分離課税のいずれかを選択することもできます。収益分配金のうち所得税法上課税対象となるのは普通分配金のみであり特別分配金は課税されません。

(略)

2.(略)

(略)

(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】

(2010年6月30日現在)

資産の種類	国名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
有価証券			
親投資信託受益証券	日本	2,837,028,567	99.00
小計		2,837,028,567	99.00
その他の資産			
預金・その他	日本	43,660,574	1.52
小計		43,660,574	1.52
負債	-	14,921,689	0.52
合計(純資産総額)		2,865,767,452	100.00

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

(参考) マザーファンドの投資状況

フィデリティ・日本株式・マザーファンド

(2010年6月30日現在)

資産の種類	国名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
有価証券			
投資信託受益証券	日本	2,919,048,763	100.00
小計		2,919,048,763	100.00
その他の資産			
預金・その他	日本	5,901,056	0.20
小計		5,901,056	0.20
負債	-	5,901,055	0.20
合計(純資産総額)		2,919,048,764	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。

フィデリティ・海外株式・マザーファンド

(2010年6月30日現在)

資産の種類	国名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
有価証券			
投資信託受益証券	日本	1,235,953,065	47.41
投資証券	ルクセンブルグ	1,340,522,303	51.42
小計		2,576,475,368	98.83
その他の資産			
預金・その他	-	53,214,790	2.04
小計		53,214,790	2.04
負債	-	22,662,486	0.87
合計(純資産総額)		2,607,027,672	100.00

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

その他資産の投資状況

(2010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(買建)	日本	21,989,063	0.84

(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せん。

フィデリティ・国内債券・マザーファンド

(2010年6月30日現在)

資産の種類	国名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
有価証券			
投資信託受益証券	日本	6,457,166,411	100.00
小計		6,457,166,411	100.00
その他の資産			
預金・その他	日本	86,832,171	1.34
小計		86,832,171	1.34
負債	-	86,832,171	1.34
合計(純資産総額)		6,457,166,411	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・ワールド債券・マザーファンド

(2010年6月30日現在)

資産の種類	国名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
有価証券			
投資信託受益証券	日本	41,809,456,832	41.08
小計		41,809,456,832	41.08
投資証券	ルクセンブルグ	51,474,389,749	50.57
	イギリス	8,252,415,043	8.11
小計		59,726,804,792	58.68
その他の資産			
預金・その他	-	977,599,287	0.96
小計		977,599,287	0.96
負債	-	732,420,324	0.72
合計(純資産総額)		101,781,440,587	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

(2010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	282,925,040	0.28

(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せん。

フィデリティ・ワールドREIT・マザーファンド

(2010年6月30日現在)

資産の種類	国名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
有価証券			
投資証券	日本	1,161,681,500	4.79
	アメリカ	13,865,112,297	57.21
	オーストラリア	3,085,459,380	12.73
	イギリス	1,376,939,667	5.68
	フランス	1,373,663,849	5.67
	カナダ	929,250,275	3.83
	シンガポール	909,662,744	3.75
	オランダ	665,547,720	2.75
	香港	225,693,952	0.93
小計		23,593,011,384	97.34
その他の資産	-		
預金・その他		644,401,381	2.66
小計	-	644,401,381	2.66
負債		396,408	0.00
合計(純資産総額)		24,237,016,357	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

(2010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(買建)	日本	38,256,736	0.16
為替予約取引(売建)	日本	37,470,648	0.15

(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せん。

フィデリティ・円キャッシュ・リザーブ・マザーファンド

(2010年6月30日現在)

資産の種類	国名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
有価証券			
投資信託受益証券	日本	787,468,384	100.00
小計		787,468,384	100.00
その他の資産			
預金・その他	日本	1,871,367	0.24
小計		1,871,367	0.24
負債	-	1,871,366	0.24
合計(純資産総額)		787,468,385	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】

(2010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・国内 債券・マザーファン ド	日本	1,661,920,864	1.0052	1,670,562,911	1.0571	1,756,816,545	61.30
2	親投資 信託受 益証券	フィデリティ・円 キャッシュ・リザー ブ・マザーファンド	日本	291,346,290	1.0103	294,347,162	1.0109	294,521,964	10.28
3	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	295,077,296	0.9802	289,234,795	0.9351	275,926,779	9.63
4	親投資 信託受 益証券	フィデリティ・日本 株式・マザーファン ド	日本	435,914,745	0.5942	259,020,545	0.5823	253,833,156	8.86
5	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	216,988,672	0.5888	127,762,936	0.6061	131,516,834	4.59
6	親投資 信託受 益証券	フィデリティ・海外 株式・マザーファン ド	日本	201,283,433	0.6897	138,825,189	0.6181	124,413,289	4.34

種類別投資比率

(2010年 6 月30日現在)

種類	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	99.00

(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・日本株式・マザーファンド

(2010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・日本成長株・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	4,973,242,285	0.6209 3,088,348,853	0.5839 2,903,876,170	99.48
2	フィデリティ・マネー・プール(適格機関投資家専用)	日本・円 日本	投資信託 受益証券	15,137,777	1.0038 15,196,814	1.0023 15,172,593	0.52

フィデリティ・海外株式・マザーファンド

(2010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・米国優良株・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	1,997,984,264.00	0.6783 1,355,232,730	0.6186 1,235,953,065	47.41
2	FF-EUROPEAN GROWTH FUND A	ユーロ ルクセンブルグ	投資証券	320,192.41	941.39 301,428,153	960.16 307,434,618	11.79
3	FF-AMERICA FUND A	アメリカ・ドル ルクセンブルグ	投資証券	759,179.20	383.29 290,992,839	361.18 274,196,820	10.52
4	FF-EUROPEAN LARGER COS A	ユーロ ルクセンブルグ	投資証券	93,957.15	2,792.27 262,354,579	2,792.28 262,354,576	10.06
5	FF-EURO SMALLER COS FD (class1) A	ユーロ ルクセンブルグ	投資証券	47,793.14	2,130.32 101,814,948	2,290.96 109,492,290	4.20
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	37,541.94	3,088.04 115,931,028	2,844.03 106,770,418	4.10
7	FF-EURO AGGRESSIVE FUND A	ユーロ ルクセンブルグ	投資証券	76,784.07	1,134.16 87,085,512	1,149.25 88,244,444	3.38
8	FF-AMERICAN GROWTH FUND A	アメリカ・ドル ルクセンブルグ	投資証券	49,018.84	1,820.03 89,215,936	1,695.28 83,100,501	3.19
9	FF-SOUTH EAST ASIA FUND A	アメリカ・ドル ルクセンブルグ	投資証券	86,164.89	503.36 43,372,193	485.40 41,824,547	1.60

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 (%)
10	FF-EUROPEAN SPECIAL SITS FUND A-EUR	ユーロ ルクセンブルグ	投資証券	41,815.11	903.33 37,773,261	955.63 39,959,682	1.53
11	FF-ASIAN SPEC SITS FUND A	アメリカ・ドル ルクセンブルグ	投資証券	11,835.87	2,363.30 27,971,721	2,293.40 27,144,403	1.04

フィデリティ・国内債券・マザーファンド

(2010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・日本債券・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	5,336,528,393	0.9934 5,301,307,341	1.0139 5,410,706,137	83.79
2	フィデリティ・日本債券・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	988,692,413	0.9775 966,545,702	1.0031 991,757,359	15.36
3	フィデリティ・マネー・プール(適格機関投資家専用)	日本・円 日本	投資信託 受益証券	54,577,388	1.0038 54,790,239	1.0023 54,702,915	0.85

フィデリティ・ワールド債券・マザーファンド

(2010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	49,879,287,320.00	0.7613 37,973,101,439	0.7369 36,756,046,826	36.11
2	FF-EURO BOND FUND A-MDIST-EURO	ユーロ ルクセンブルグ	投資証券	35,428,806.92	1,019.55 36,121,764,978	1,025.49 36,331,841,859	35.70
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	10,719,981.13	934.34 10,016,201,505	948.51 10,167,962,133	9.99

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 (%)
4	FID STRATEGIC BOND FUND (class1) -INCOME	イギリス・ ボンド イギリス	投資証券	230,541,240.26	35.66 8,221,736,924	35.80 8,252,415,043	8.11
5	フィデリティ・ U S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	7,791,258,104.00	0.6878 5,358,827,327	0.6486 5,053,410,006	4.96
6	FF-EURO HIGH YIELD A-MDIST-EURO	ユーロ ルクセンブ ルグ	投資証券	4,564,011.40	1,120.25 5,112,872,028	1,089.96 4,974,585,757	4.89

フィデリティ・ワールドREIT・マザーファンド

(2010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	WESTFIELD GROUP STAPLED UNIT	オーストラリア・ ドル オーストラリア	投資証券	1,562,201.00	933.99 1,459,088,235	934.75 1,460,261,135	6.02
2	SIMON PROPERTY GROUP INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	188,066.00	7,580.96 1,425,722,026	7,239.43 1,361,491,319	5.62
3	UNIBAIL-RODAMCO SE	ユーロ フランス	投資証券	70,849.00	13,112.77 929,027,124	14,597.47 1,034,216,435	4.27
4	HCP INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	317,700.00	2,744.64 871,975,177	2,853.48 906,550,596	3.74
5	PUBLIC STORAGE INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	107,300.00	8,233.56 883,461,662	7,916.31 849,419,590	3.50
6	VENTAS INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	188,600.00	4,019.64 758,105,311	4,163.87 785,305,655	3.24
7	EQUITY RESIDENTIAL	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	191,900.00	3,842.68 737,411,520	3,728.55 715,508,207	2.95
8	VORNADO REALTY TRUST	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	105,000.00	6,772.25 711,087,216	6,544.87 687,210,888	2.84
9	HOST HOTELS & RESORTS INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	540,000.00	1,309.13 706,934,584	1,201.56 648,841,536	2.68
10	BOSTON PROPERTIES INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	90,300.00	6,732.44 607,939,620	6,400.64 577,978,080	2.38
11	STOCKLAND TRUST GRP	オーストラリア・ ドル オーストラリア	投資証券	2,030,542.00	288.30 585,419,878	278.55 565,600,976	2.33

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 (%)
12	BRITISH LAND CO PLC	イギリス・ポンド イギリス	投資証券	956,891.00	561.15 536,965,306	582.58 557,465,997	2.30
13	PROLOGIS	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	591,600.00	984.78 582,597,267	934.35 552,760,750	2.28
14	MACERICH CO/THE	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	133,514.00	3,584.60 478,594,894	3,295.00 439,927,989	1.82
15	KIMCO REALTY CORP	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	366,000.00	1,328.08 486,079,036	1,199.79 439,122,700	1.81
16	DIGITAL REALTY TRUST INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	80,300.00	4,955.58 397,933,577	5,067.25 406,900,142	1.68
17	SL GREEN REALTY CORP REIT	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	80,400.00	5,242.44 421,492,176	4,902.68 394,175,214	1.63
18	DUKE REALTY CORP	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	391,200.00	1,130.77 442,358,945	1,005.13 393,207,951	1.62
19	NATIONWIDE HEALTH PROPERTIES INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	123,500.00	2,969.38 366,719,516	3,164.93 390,868,805	1.61
20	UDR INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	225,046.00	1,751.90 394,258,987	1,692.62 380,917,900	1.57
21	LAND SECURITIES GROUP PLC	イギリス・ポンド イギリス	投資証券	460,000.00	787.06 362,048,407	761.16 350,133,784	1.44
22	HIGHWOODS PROPERTIES INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	138,800.00	2,650.86 367,939,479	2,490.71 345,710,825	1.43
23	FEDERAL REALTY INVESTMENT TRUST	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	55,000.00	6,411.92 352,655,755	6,284.73 345,660,392	1.43
24	NATIONAL RETAIL PROPERTIES INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	167,200.00	1,920.90 321,174,613	1,889.05 315,848,825	1.30
25	HOME PROPERTIES INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	75,000.00	4,165.63 312,422,880	4,108.13 308,109,480	1.27
26	APARTMENT INV & MGMT CO A	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	175,263.00	1,886.20 330,581,939	1,755.44 307,664,241	1.27
27	CBL & ASSOCIATES PROPERTIES INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	270,000.00	1,212.17 327,287,520	1,097.15 296,231,040	1.22
28	CORIO NV	ユーロ オランダ	投資証券	68,000.00	4,230.51 287,675,228	4,354.98 296,138,976	1.22
29	CAPITACOMMERCIAL TRUST REIT	シンガポール・ドル シンガポール	投資証券	3,830,000.00	71.64 274,415,670	76.68 293,672,910	1.21

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 (%)
30	DEXUS PROPERTY GRP	オーストラリア・ ドル オーストラリア	投資証券	4,837,963.00	58.56 283,322,724	60.06 290,587,409	1.20

フィデリティ・円キャッシュ・リザーブ・マザーファンド

(2010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・円 キャッシュ・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	774,087,180	1.0116 783,066,608	1.0122 783,531,043	99.50
2	フィデリティ・マ ネー・プール(適 格機関投資家専 用)	日本・円 日本	投資信託 受益証券	3,928,306	1.0039 3,943,643	1.0023 3,937,341	0.50

(参考) マザーファンドの種類別投資比率
フィデリティ・日本株式・マザーファンド

(2010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	100.00
	小計	100.00
合計(対純資産総額比)		100.00

フィデリティ・海外株式・マザーファンド

(2010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	47.41
	小計	47.41
投資証券	外国	51.42
	小計	51.42
合計(対純資産総額比)		98.83

フィデリティ・国内債券・マザーファンド

(2010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	100.00
	小計	100.00
合計(対純資産総額比)		100.00

フィデリティ・ワールド債券・マザーファンド

(2010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
	小計	41.08
投資証券	外国	58.68
	小計	58.68
合計(対純資産総額比)		99.76

フィデリティ・ワールドREIT・マザーファンド

(2010年6月30日現在)

種類	国内/外国	投資比率 (%)
投資証券	国内	4.79
	小計	4.79
	外国	92.55
	小計	92.55
合計(対純資産総額比)		97.34

フィデリティ・円キャッシュ・リザーブ・マザーファンド

(2010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	100.00
	小計	100.00
合計(対純資産総額比)		100.00

【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・日本株式・マザーファンド
 該当事項はありません。

フィデリティ・海外株式・マザーファンド

(2010年6月30日現在)

種類	通貨	買建/ 売建	数量	簿価金額 (円)	時価金額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	アメリカ・ドル	買建	248,548	22,000,000	21,989,063	0.84

フィデリティ・国内債券・マザーファンド
 該当事項はありません。

フィデリティ・ワールド債券・マザーファンド

(2010年6月30日現在)

種類	通貨	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	941,756	103,951,115	101,521,357	0.10
	イギリス・ポンド	売建	1,363,322	182,263,428	181,403,683	0.18

フィデリティ・ワールドREIT・マザーファンド

(2010年6月30日現在)

種類	通貨	買建/ 売建	数量	簿価金額 (円)	時価金額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	アメリカ・ドル	買建	432,426	38,653,144	38,256,736	0.16
	ユーロ	売建	22,730	2,465,502	2,450,340	0.01
	シンガポール・ドル	売建	222,799	14,361,642	14,000,708	0.06
	オーストラリア・ドル	売建	280,000	21,826,000	21,019,600	0.09

フィデリティ・円キャッシュ・リザーブ・マザーファンド
 該当事項はありません。

(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】

2010年6月末日及び同日前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。

期	年月日	純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり純資産額 (円) (分配落)	1口当たり純資産額 (円) (分配付)
1期	(2007年11月12日)	4,526	4,526	0.9932	0.9932
2期	(2008年11月10日)	3,473	3,473	0.8444	0.8444
3期	(2009年11月10日)	3,166	3,166	0.8900	0.8900
	2009年6月末日	3,305	-	0.8704	-
	2009年7月末日	3,308	-	0.8847	-
	2009年8月末日	3,293	-	0.8971	-
	2009年9月末日	3,251	-	0.8993	-
	2009年10月末日	3,223	-	0.8992	-
	2009年11月末日	3,098	-	0.8839	-
	2009年12月末日	3,161	-	0.9076	-
	2010年1月末日	3,112	-	0.9012	-
	2010年2月末日	3,003	-	0.9049	-
	2010年3月末日	3,030	-	0.9294	-
	2010年4月末日	3,031	-	0.9391	-
	2010年5月末日	2,910	-	0.9118	-
	2010年6月末日	2,865	-	0.9067	-

【分配の推移】

期	1口当たりの分配金(円)
第1期	0.0000
第2期	0.0000
第3期	0.0000

【収益率の推移】

期	収益率(%)
第1期	0.7
第2期	15.0
第3期	5.4
第4期中 自 2009年11月11日 至 2010年5月10日	3.6

（注）収益率とは、各計算期間末（又は当中間期末）の基準価額（分配付）から前計算期間末の基準価額（分配落）を控除した額を前計算期間末の基準価額（分配落）で除して得た数に100を乗じて得た数字です。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。

6【手続等の概要】

<訂正前>

(1) 申込（販売）手続等

（略）

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

（略）

(2) 換金（解約）手続等

（略）

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

（略）

<訂正後>

(1) 申込（販売）手続等

（略）

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

（略）

(2) 換金（解約）手続等

（略）

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

（略）

7【管理及び運営の概要】

< 訂正前 >

(1) (略)

(2) 受益者の権利等

受益者の有する主な権利は次の通りです。

1 . ~ 6 . (略)

7 . 反対者の買取請求権

前記に基づき異議を述べた受益者は、受託会社に対し、自己に帰属する受益権を投資信託財産をもって買取るべき旨を請求することができます。

(略)

8 . ~ 9 . (略)

< 訂正後 >

(1) (略)

(2) 受益者の権利等

受益者の有する主な権利は次の通りです。

1 . ~ 6 . (略)

7 . 反対者の買取請求権

前記6に基づき異議を述べた受益者は、受託会社に対し、自己に帰属する受益権を投資信託財産をもって買取るべき旨を請求することができます。

(略)

8 . ~ 9 . (略)

第2【財務ハイライト情報】

原届出書「第二部 ファンド情報 第2 財務ハイライト情報」の末尾に、以下の記載内容を追加いたします。

< 追加内容 >

中間財務諸表

【フィデリティ・退職設計・ファンド（1年決算型）】

（1）【中間貸借対照表】

（単位：円）

	第3期中間計算期間 平成21年5月10日現在	第4期中間計算期間 平成22年5月10日現在
資産の部		
流動資産		
金銭信託	39,281,568	36,890,337
親投資信託受益証券	3,332,141,433	2,947,447,476
未収入金	11,954,194	-
流動資産合計	3,383,377,195	2,984,337,813
資産合計	3,383,377,195	2,984,337,813
負債の部		
流動負債		
未払解約金	8,364,520	1,662,274
未払受託者報酬	691,246	641,467
未払委託者報酬	7,517,756	6,976,369
その他未払費用	1,645,870	1,527,342
流動負債合計	18,219,392	10,807,452
負債合計	18,219,392	10,807,452
純資産の部		
元本等		
元本	3,934,402,886	3,226,647,063
剰余金		
中間剰余金又は中間欠損金（ ）	569,245,083	253,116,702
（分配準備積立金）	53,100,500	83,313,969
元本等合計	3,365,157,803	2,973,530,361
純資産合計	3,365,157,803	2,973,530,361
負債純資産合計	3,383,377,195	2,984,337,813

(2) 【中間損益及び剰余金計算書】

(単位 : 円)

	第 3 期中間計算期間 自 平成20年11月11日 至 平成21年 5 月10日	第 4 期中間計算期間 自 平成21年11月11日 至 平成22年 5 月10日
営業収益		
有価証券売買等損益	48,995,728	116,379,718
営業収益合計	48,995,728	116,379,718
営業費用		
受託者報酬	691,246	641,467
委託者報酬	7,517,756	6,976,369
その他費用	1,645,870	1,527,342
営業費用合計	9,854,872	9,145,178
営業利益又は営業損失()	39,140,856	107,234,540
経常利益又は経常損失()	39,140,856	107,234,540
中間純利益又は中間純損失()	39,140,856	107,234,540
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額()	4,312,667	5,901,104
期首剰余金又は期首欠損金()	640,119,980	391,387,118
剰余金増加額又は欠損金減少額	32,363,007	39,321,333
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	32,363,007	39,321,333
剰余金減少額又は欠損金増加額	4,941,633	2,384,353
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	4,941,633	2,384,353
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金()	569,245,083	253,116,702

[次へ](#)

(3) 中間注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目	第 3 期中間計算期間 自 平成20年11月11日 至 平成21年 5 月10日	第 4 期中間計算期間 自 平成21年11月11日 至 平成22年 5 月10日
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。	親投資信託受益証券 同左

（参考情報）

ファンドは、「フィデリティ・日本株式・マザーファンド」、「フィデリティ・海外株式・マザーファンド」、「フィデリティ・国内債券・マザーファンド」、「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REIT・マザーファンド」、「フィデリティ・円キャッシュ・リザーブ・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、中間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・日本株式・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21年 5月10日現在	平成22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	1	1
投資信託受益証券	3,777,607,051	3,251,659,238
未収入金	4,139,478	-
流動資産合計	3,781,746,530	3,251,659,239
資産合計	3,781,746,530	3,251,659,239
負債の部		
流動負債		
未払解約金	4,139,478	-
流動負債合計	4,139,478	-
負債合計	4,139,478	-
純資産の部		
元本等		
元本	6,638,612,906	5,018,471,264
剰余金		
剰余金又は欠損金（ ）	2,861,005,854	1,766,812,025
元本等合計	3,777,607,052	3,251,659,239
純資産合計	3,777,607,052	3,251,659,239
負債純資産合計	3,781,746,530	3,251,659,239

(2) 注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目	自 平成20年11月11日 至 平成21年 5月10日	自 平成21年11月11日 至 平成22年 5月10日
有価証券の評価基準及び評価方法	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。	投資信託受益証券 同左

「フィデリティ・海外株式・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21年 5月10日現在	平成22年 5月10日現在
	金額(円)	金額(円)
資産の部		
流動資産		
預金	1,138	1,099
金銭信託	17,194,244	11,790,591
投資信託受益証券	1,591,689,947	1,384,403,296
投資証券	1,621,287,632	1,439,999,248
その他未収収益	1,165,485	1,327,534
流動資産合計	3,231,338,446	2,837,521,768
資産合計	3,231,338,446	2,837,521,768
負債の部		
流動負債		
未払解約金	2,635,388	1,391,861
流動負債合計	2,635,388	1,391,861
負債合計	2,635,388	1,391,861
純資産の部		
元本等		
元本	5,357,179,200	4,156,577,049
剰余金		
剰余金又は欠損金（ ）	2,128,476,142	1,320,447,142
元本等合計	3,228,703,058	2,836,129,907
純資産合計	3,228,703,058	2,836,129,907
負債純資産合計	3,231,338,446	2,837,521,768

(2) 注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目	自 平成20年11月11日 至 平成21年 5月10日	自 平成21年11月11日 至 平成22年 5月10日
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 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>(1) 投資信託受益証券 同左</p> <p>(2) 投資証券 同左</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 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>為替予約取引 同左</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 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>	<p>外貨建取引等の処理基準 同左</p>

「フィデリティ・国内債券・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21年 5月10日現在	平成22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	1	889,822
投資信託受益証券	7,140,297,532	6,692,998,644
未収入金	2,067,445	-
未収配当金	73,348,466	79,268,006
流動資産合計	7,215,713,444	6,773,156,472
資産合計	7,215,713,444	6,773,156,472
負債の部		
流動負債		
未払解約金	2,067,446	-
流動負債合計	2,067,446	-
負債合計	2,067,446	-
純資産の部		
元本等		
元本	7,267,039,907	6,483,303,985
剰余金		
剰余金又は欠損金()	53,393,909	289,852,487
元本等合計	7,213,645,998	6,773,156,472
純資産合計	7,213,645,998	6,773,156,472
負債純資産合計	7,215,713,444	6,773,156,472

(2) 注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目	自 平成20年11月11日 至 平成21年 5月10日	自 平成21年11月11日 至 平成22年 5月10日
有価証券の評価基準及び評価方法	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。	投資信託受益証券 同左

「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21年 5月10日現在	平成22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	87,903,003	40,314,235
投資信託受益証券	54,166,040,476	47,621,944,733
投資証券	80,520,934,367	65,661,058,351
未収配当金	586,486,700	350,976,819
その他未収収益	32,014,521	29,522,156
流動資産合計	135,393,379,067	113,703,816,294
資産合計	135,393,379,067	113,703,816,294
負債の部		
流動負債		
未払解約金	6,218,196	-
流動負債合計	6,218,196	-
負債合計	6,218,196	-
純資産の部		
元本等		
元本	153,084,505,171	115,465,133,074
剰余金		
剰余金又は欠損金()	17,697,344,300	1,761,316,780
元本等合計	135,387,160,871	113,703,816,294
純資産合計	135,387,160,871	113,703,816,294
負債純資産合計	135,393,379,067	113,703,816,294

(2) 注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目	自 平成20年11月11日 至 平成21年 5月10日	自 平成21年11月11日 至 平成22年 5月10日
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 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>(1) 投資信託受益証券 同左</p> <p>(2) 投資証券 同左</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 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>為替予約取引 同左</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 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>	<p>外貨建取引等の処理基準 同左</p>

「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21年5月10日現在	平成22年5月10日現在
	金額(円)	金額(円)
資産の部		
流動資産		
預金	688,189,816	558,156,720
金銭信託	5,617,398	413,544
投資証券	24,681,152,168	26,063,005,115
派生商品評価勘定	1,671,112	2,111,608
未収入金	654,093,913	669,868,752
未収配当金	67,712,737	114,768,663
流動資産合計	26,098,437,144	27,408,324,402
資産合計	26,098,437,144	27,408,324,402
負債の部		
流動負債		
派生商品評価勘定	1,571,317	3,545,458
未払金	468,855,544	251,534,178
未払解約金	-	16,847,999
流動負債合計	470,426,861	271,927,635
負債合計	470,426,861	271,927,635
純資産の部		
元本等		
元本	56,023,526,766	41,673,544,622
剰余金		
剰余金又は欠損金()	30,395,516,483	14,537,147,855
元本等合計	25,628,010,283	27,136,396,767
純資産合計	25,628,010,283	27,136,396,767
負債純資産合計	26,098,437,144	27,408,324,402

(2) 注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目	自 平成20年11月11日 至 平成21年 5月10日	自 平成21年11月11日 至 平成22年 5月10日
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。	投資証券 同左
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。	為替予約取引 同左
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。	外貨建取引等の処理基準 同左

「フィデリティ・円キャッシュ・リザーブ・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21年 5月10日現在	平成22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	487,218	1
投資信託受益証券	889,835,380	804,413,477
未収入金	2,452	-
流動資産合計	890,325,050	804,413,478
資産合計	890,325,050	804,413,478
負債の部		
流動負債		
未払解約金	489,669	-
流動負債合計	489,669	-
負債合計	489,669	-
純資産の部		
元本等		
元本	881,375,321	795,820,604
剰余金		
剰余金又は欠損金()	8,460,060	8,592,874
元本等合計	889,835,381	804,413,478
純資産合計	889,835,381	804,413,478
負債純資産合計	890,325,050	804,413,478

(2) 注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目	自 平成20年11月11日 至 平成21年 5月10日	自 平成21年11月11日 至 平成22年 5月10日
有価証券の評価基準及び評価方法	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。	投資信託受益証券 同左

第三部【ファンドの詳細情報】

第2【手続等】

1【申込（販売）手続等】

<訂正前>

（略）

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

（略）

<訂正後>

（略）

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

（略）

2【換金（解約）手続等】

<訂正前>

（略）

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

（略）

<訂正後>

（略）

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

（略）

第3【管理及び運営】

1【資産管理等の概要】

(1)【資産の評価】

<訂正前>

(略)

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

なお、基準価額は便宜上、1万口当たりをもって表示されることがあります。

<訂正後>

(略)

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

なお、基準価額は便宜上、1万口当たりをもって表示されることがあります。

2【受益者の権利等】

<訂正前>

(略)

(1)～(6) (略)

(7) 反対者の買取請求権

前記に基づき異議を述べた受益者は、受託会社に対し、自己に帰属する受益権を投資信託財産をもって買取るべき旨を請求することができます。

(略)

(8)～(9) (略)

<訂正後>

(略)

(1)～(6) (略)

(7) 反対者の買取請求権

前記(6)に基づき異議を述べた受益者は、受託会社に対し、自己に帰属する受益権を投資信託財産をもって買取るべき旨を請求することができます。

(略)

(8)～(9) (略)

第4【ファンドの経理状況】

<訂正前>

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、改正前の「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。

ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第2期計算期間（平成19年11月13日から平成20年11月10日まで）、および第3期計算期間（平成20年11月11日から平成21年11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。

<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、改正前の「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。

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2期計算期間（平成19年11月13日から平成20年11月10日まで）、および第3期計算期間（平成20年11月11日から平成21年11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。

ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和52年大蔵省令第38号）ならびに同規則第38条の3、第57条の2の規定により、改正前の「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。

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3期中間計算期間（平成20年11月11日から平成21年5月10日まで）、および第4期中間計算期間（平成21年11月11日から平成22年5月10日まで）の中間財務諸表について、あらた監査法人により中間監査を受けております。

なお、財務諸表および中間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。

1 【財務諸表】

原届出書「第三部 ファンドの詳細情報 第4 ファンドの経理状況 1 財務諸表」の末尾に、以下の記載内容を追加いたします。

< 追加内容 >

中間財務諸表

【フィデリティ・退職設計・ファンド（1年決算型）】

（1）【中間貸借対照表】

（単位：円）

	第3期中間計算期間 平成21年5月10日現在	第4期中間計算期間 平成22年5月10日現在
資産の部		
流動資産		
金銭信託	39,281,568	36,890,337
親投資信託受益証券	3,332,141,433	2,947,447,476
未収入金	11,954,194	-
流動資産合計	3,383,377,195	2,984,337,813
資産合計	3,383,377,195	2,984,337,813
負債の部		
流動負債		
未払解約金	8,364,520	1,662,274
未払受託者報酬	691,246	641,467
未払委託者報酬	7,517,756	6,976,369
その他未払費用	1,645,870	1,527,342
流動負債合計	18,219,392	10,807,452
負債合計	18,219,392	10,807,452
純資産の部		
元本等		
元本	3,934,402,886	3,226,647,063
剰余金		
中間剰余金又は中間欠損金（ ）	569,245,083	253,116,702
（分配準備積立金）	53,100,500	83,313,969
元本等合計	3,365,157,803	2,973,530,361
純資産合計	3,365,157,803	2,973,530,361
負債純資産合計	3,383,377,195	2,984,337,813

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

(単位:円)

	第3期中間計算期間 自平成20年11月11日 至平成21年5月10日	第4期中間計算期間 自平成21年11月11日 至平成22年5月10日
営業収益		
有価証券売買等損益	48,995,728	116,379,718
営業収益合計	48,995,728	116,379,718
営業費用		
受託者報酬	691,246	641,467
委託者報酬	7,517,756	6,976,369
その他費用	1,645,870	1,527,342
営業費用合計	9,854,872	9,145,178
営業利益又は営業損失()	39,140,856	107,234,540
経常利益又は経常損失()	39,140,856	107,234,540
中間純利益又は中間純損失()	39,140,856	107,234,540
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額()	4,312,667	5,901,104
期首剰余金又は期首欠損金()	640,119,980	391,387,118
剰余金増加額又は欠損金減少額	32,363,007	39,321,333
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	32,363,007	39,321,333
剰余金減少額又は欠損金増加額	4,941,633	2,384,353
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	4,941,633	2,384,353
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金()	569,245,083	253,116,702

(3)【中間注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目	第3期中間計算期間 自平成20年11月11日 至平成21年5月10日	第4期中間計算期間 自平成21年11月11日 至平成22年5月10日
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。	親投資信託受益証券 同左

(中間貸借対照表に関する注記)

項目	第3期中間計算期間 平成21年5月10日現在	第4期中間計算期間 平成22年5月10日現在
1. 元本の推移		
期首元本額	4,113,886,210 円	3,558,256,360 円
期中追加設定元本額	28,432,325 円	26,030,532 円
期中一部解約元本額	207,915,649 円	357,639,829 円
2. 中間計算期間末日における受益権の総数	3,934,402,886 口	3,226,647,063 口
3. 元本の欠損	中間貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は569,245,083円です。	中間貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は253,116,702円です。
4. 中間計算期間末日における1口当たり純資産額	0.8553 円	0.9216 円

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)

該当事項はありません。

(デリバティブ取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

（参考情報）

ファンドは、「フィデリティ・日本株式・マザーファンド」、「フィデリティ・海外株式・マザーファンド」、「フィデリティ・国内債券・マザーファンド」、「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REIT・マザーファンド」、「フィデリティ・円キャッシュ・リザーブ・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、中間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・日本株式・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21年 5月10日現在	平成22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	1	1
投資信託受益証券	3,777,607,051	3,251,659,238
未収入金	4,139,478	-
流動資産合計	3,781,746,530	3,251,659,239
資産合計	3,781,746,530	3,251,659,239
負債の部		
流動負債		
未払解約金	4,139,478	-
流動負債合計	4,139,478	-
負債合計	4,139,478	-
純資産の部		
元本等		
元本	6,638,612,906	5,018,471,264
剰余金		
剰余金又は欠損金（ ）	2,861,005,854	1,766,812,025
元本等合計	3,777,607,052	3,251,659,239
純資産合計	3,777,607,052	3,251,659,239
負債純資産合計	3,781,746,530	3,251,659,239

(2) 注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目	自 平成20年11月11日 至 平成21年 5月10日	自 平成21年11月11日 至 平成22年 5月10日
有価証券の評価基準及び評価方法	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。	投資信託受益証券 同左

(貸借対照表に関する注記)

項目	平成21年 5月10日現在	平成22年 5月10日現在
1. 元本の推移		
期首元本額	6,856,792,820 円	5,783,761,797 円
期中追加設定元本額	18,477,312 円	- 円
期中一部解約元本額	236,657,226 円	765,290,533 円
2. 期末元本額及びその内訳		
MUFG・フィデリティ・退職金活用ファンド（安定型）	255,642,507 円	180,553,027 円
MUFG・フィデリティ・退職金活用ファンド（安定成長型）	1,936,721,733 円	1,481,343,869 円
MUFG・フィデリティ・退職金活用ファンド（成長型）	3,505,004,152 円	2,727,006,849 円
フィデリティ・退職設計・ファンド（1年決算型）	648,559,049 円	435,914,745 円
フィデリティ・退職設計・ファンド（隔月決算型）	292,685,465 円	193,652,774 円
計	6,638,612,906 円	5,018,471,264 円
3. 計算期間末日における受益権の総数	6,638,612,906 口	5,018,471,264 口
4. 元本の欠損	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は2,861,005,854円です。	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は1,766,812,025円です。
5. 計算期間末日における1口当たり純資産額	0.5690 円	0.6479 円

（デリバティブ取引に関する注記）

該当事項はありません。

（重要な後発事象に関する注記）

該当事項はありません。

「フィデリティ・海外株式・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21年 5 月10日現在	平成22年 5 月10日現在
	金額(円)	金額(円)
資産の部		
流動資産		
預金	1,138	1,099
金銭信託	17,194,244	11,790,591
投資信託受益証券	1,591,689,947	1,384,403,296
投資証券	1,621,287,632	1,439,999,248
その他未収収益	1,165,485	1,327,534
流動資産合計	3,231,338,446	2,837,521,768
資産合計	3,231,338,446	2,837,521,768
負債の部		
流動負債		
未払解約金	2,635,388	1,391,861
流動負債合計	2,635,388	1,391,861
負債合計	2,635,388	1,391,861
純資産の部		
元本等		
元本	5,357,179,200	4,156,577,049
剰余金		
剰余金又は欠損金（ ）	2,128,476,142	1,320,447,142
元本等合計	3,228,703,058	2,836,129,907
純資産合計	3,228,703,058	2,836,129,907
負債純資産合計	3,231,338,446	2,837,521,768

(2) 注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目	自 平成20年11月11日 至 平成21年 5月10日	自 平成21年11月11日 至 平成22年 5月10日
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 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>(1) 投資信託受益証券 同左</p> <p>(2) 投資証券 同左</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 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>為替予約取引 同左</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 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>	<p>外貨建取引等の処理基準 同左</p>

（貸借対照表に関する注記）

項目	平成21年5月10日現在	平成22年5月10日現在
1. 元本の推移		
期首元本額	5,219,080,072 円	4,772,971,237 円
期中追加設定元本額	146,264,467 円	64,752,702 円
期中一部解約元本額	8,165,339 円	681,146,890 円
2. 期末元本額及びその内訳		
フィデリティ・海外株式・ファンド（DC年金）	109,514,331 円	191,976,210 円
MUFG・フィデリティ・退職金活用ファンド（安定型）	116,744,601 円	81,251,179 円
MUFG・フィデリティ・退職金活用ファンド（安定成長型）	917,239,638 円	665,184,188 円
MUFG・フィデリティ・退職金活用ファンド（成長型）	3,784,606,330 円	2,924,791,518 円
フィデリティ・退職設計・ファンド（1年決算型）	303,169,869 円	201,283,433 円
フィデリティ・退職設計・ファンド（隔月決算型）	125,904,431 円	92,090,521 円
計	5,357,179,200 円	4,156,577,049 円
3. 計算期間末日における受益権の総数	5,357,179,200 口	4,156,577,049 口
4. 元本の欠損	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は2,128,476,142円です。	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は1,320,447,142円です。
5. 計算期間末日における1口当たり純資産額	0.6027 円	0.6823 円

（デリバティブ取引に関する注記）

該当事項はありません。

（重要な後発事象に関する注記）

該当事項はありません。

「フィデリティ・国内債券・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21年 5月10日現在	平成22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	1	889,822
投資信託受益証券	7,140,297,532	6,692,998,644
未収入金	2,067,445	-
未収配当金	73,348,466	79,268,006
流動資産合計	7,215,713,444	6,773,156,472
資産合計	7,215,713,444	6,773,156,472
負債の部		
流動負債		
未払解約金	2,067,446	-
流動負債合計	2,067,446	-
負債合計	2,067,446	-
純資産の部		
元本等		
元本	7,267,039,907	6,483,303,985
剰余金		
剰余金又は欠損金()	53,393,909	289,852,487
元本等合計	7,213,645,998	6,773,156,472
純資産合計	7,213,645,998	6,773,156,472
負債純資産合計	7,215,713,444	6,773,156,472

(2) 注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目	自 平成20年11月11日 至 平成21年 5月10日	自 平成21年11月11日 至 平成22年 5月10日
有価証券の評価基準及び評価方法	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。	投資信託受益証券 同左

(貸借対照表に関する注記)

項目	平成21年 5月10日現在	平成22年 5月10日現在
1. 元本の推移		
期首元本額	7,734,333,006 円	7,010,174,076 円
期中追加設定元本額	2,289,018 円	- 円
期中一部解約元本額	469,582,117 円	526,870,091 円
2. 期末元本額及びその内訳		
M U F G ・ フィデリティ ・ 退職金活用ファンド（安定型）	845,062,300 円	714,160,112 円
M U F G ・ フィデリティ ・ 退職金活用ファンド（安定成長型）	2,061,689,910 円	1,913,225,057 円
M U F G ・ フィデリティ ・ 退職金活用ファンド（成長型）	1,407,068,341 円	1,367,298,497 円
フィデリティ ・ 退職設計 ・ ファンド（1年決算型）	1,952,075,479 円	1,721,528,212 円
フィデリティ ・ 退職設計 ・ ファンド（隔月決算型）	1,001,143,877 円	767,092,107 円
計	7,267,039,907 円	6,483,303,985 円
3. 計算期間末日における受益権の総数	7,267,039,907 口	6,483,303,985 口
4. 元本の欠損	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は53,393,909円です。	-
5. 計算期間末日における1口当たり純資産額	0.9927 円	1.0447 円

（デリバティブ取引に関する注記）

該当事項はありません。

（重要な後発事象に関する注記）

該当事項はありません。

「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21年 5月10日現在	平成22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	87,903,003	40,314,235
投資信託受益証券	54,166,040,476	47,621,944,733
投資証券	80,520,934,367	65,661,058,351
未収配当金	586,486,700	350,976,819
その他未収収益	32,014,521	29,522,156
流動資産合計	135,393,379,067	113,703,816,294
資産合計	135,393,379,067	113,703,816,294
負債の部		
流動負債		
未払解約金	6,218,196	-
流動負債合計	6,218,196	-
負債合計	6,218,196	-
純資産の部		
元本等		
元本	153,084,505,171	115,465,133,074
剰余金		
剰余金又は欠損金（ ）	17,697,344,300	1,761,316,780
元本等合計	135,387,160,871	113,703,816,294
純資産合計	135,387,160,871	113,703,816,294
負債純資産合計	135,393,379,067	113,703,816,294

(2) 注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目	自 平成20年11月11日 至 平成21年 5月10日	自 平成21年11月11日 至 平成22年 5月10日
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 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>(1) 投資信託受益証券 同左</p> <p>(2) 投資証券 同左</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 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>為替予約取引 同左</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 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>	<p>外貨建取引等の処理基準 同左</p>

(貸借対照表に関する注記)

項目	平成21年 5月10日現在	平成22年 5月10日現在
----	---------------	---------------

1. 元本の推移		
期首元本額	173,617,769,137 円	134,068,926,707円
期中追加設定元本額	12,937,673 円	- 円
期中一部解約元本額	20,546,201,639 円	18,603,793,633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)	107,253,794,766 円	80,402,651,354円
フィデリティ・世界分散・ファンド(債券重視型)	34,847,936,003 円	25,903,425,943円
フィデリティ・世界分散・ファンド(株式重視型)	7,989,919,746 円	6,770,018,638円
M U F G ・フィデリティ・退職金活用ファンド(安定型)	169,372,380 円	122,265,923円
M U F G ・フィデリティ・退職金活用ファンド(安定成長型)	922,791,300 円	748,564,638円
M U F G ・フィデリティ・退職金活用ファンド(成長型)	1,300,674,630 円	1,090,594,822円
フィデリティ・退職設計・ファンド(1年決算型)	403,451,743 円	295,077,296円
フィデリティ・退職設計・ファンド(隔月決算型)	196,564,603 円	132,534,460円
計	153,084,505,171 円	115,465,133,074円
3. 計算期間末日における受益権の総数	153,084,505,171 口	115,465,133,074口
4. 元本の欠損	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は17,697,344,300円です。	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は1,761,316,780円です。
5. 計算期間末日における1口当たり純資産額	0.8844 円	0.9847 円

(デリバティブ取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

「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21年 5月10日現在	平成22年 5月10日現在
	金額(円)	金額(円)
資産の部		
流動資産		
預金	688,189,816	558,156,720
金銭信託	5,617,398	413,544
投資証券	24,681,152,168	26,063,005,115
派生商品評価勘定	1,671,112	2,111,608
未収入金	654,093,913	669,868,752
未収配当金	67,712,737	114,768,663
流動資産合計	26,098,437,144	27,408,324,402
資産合計	26,098,437,144	27,408,324,402
負債の部		
流動負債		
派生商品評価勘定	1,571,317	3,545,458
未払金	468,855,544	251,534,178
未払解約金	-	16,847,999
流動負債合計	470,426,861	271,927,635
負債合計	470,426,861	271,927,635
純資産の部		
元本等		
元本	56,023,526,766	41,673,544,622
剰余金		
剰余金又は欠損金()	30,395,516,483	14,537,147,855
元本等合計	25,628,010,283	27,136,396,767
純資産合計	25,628,010,283	27,136,396,767
負債純資産合計	26,098,437,144	27,408,324,402

(2) 注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目	自 平成20年11月11日 至 平成21年 5月10日	自 平成21年11月11日 至 平成22年 5月10日
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。	投資証券 同左
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。	為替予約取引 同左
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。	外貨建取引等の処理基準 同左

（貸借対照表に関する注記）

項目	平成21年5月10日現在	平成22年5月10日現在
1. 元本の推移		
期首元本額	51,291,586,252 円	53,655,785,813 円
期中追加設定元本額	5,748,578,888 円	- 円
期中一部解約元本額	1,016,638,374 円	11,982,241,191 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）	33,038,336,089 円	24,736,314,445 円
フィデリティ・世界分散・ファンド（債券重視型）	9,679,145,244 円	7,969,612,432 円
フィデリティ・世界分散・ファンド（株式重視型）	4,679,495,574 円	4,165,608,543 円
MUFG・フィデリティ・退職金活用ファンド（安定型）	136,478,321 円	85,994,230 円
MUFG・フィデリティ・退職金活用ファンド（安定成長型）	981,932,492 円	709,248,699 円
MUFG・フィデリティ・退職金活用ファンド（成長型）	1,361,348,752 円	1,046,404,485 円
フィデリティ・退職設計・ファンド（1年決算型）	350,658,695 円	216,988,672 円
フィデリティ・退職設計・ファンド（隔月決算型）	144,740,581 円	96,977,491 円
フィデリティ・資産分散投信（安定型）	843,586,415 円	388,126,484 円
フィデリティ・資産分散投信（成長型）	4,807,804,603 円	2,258,269,141 円
計	56,023,526,766 円	41,673,544,622 円
3. 計算期間末日における受益権の総数	56,023,526,766 口	41,673,544,622 口
4. 元本の欠損	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は30,395,516,483円です。	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は14,537,147,855円です。
5. 計算期間末日における1口当たり純資産額	0.4575 円	0.6512 円

（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21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	4,957,999	-	4,957,666	333
オーストラリア・ドル	46,449,900	-	47,193,300	743,400
カナダ・ドル	56,163,950	-	56,403,540	239,590
ユーロ	43,930,709	-	44,517,570	586,861
買建				
アメリカ・ドル	151,502,558	-	153,171,871	1,669,313
合計	303,005,116	-	306,243,947	99,795

（平成22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				
香港・ドル	61,679,124	-	62,044,768	365,644
アメリカ・ドル	37,387,094	-	37,503,213	116,119
イギリス・ポンド	3,296,286	-	3,296,046	240
オーストラリア・ドル	42,225,885	-	42,563,320	337,435
カナダ・ドル	165,987,958	-	168,218,984	2,231,026
シンガポール・ドル	31,164,242	-	31,545,426	381,184
ユーロ	6,193,503	-	6,212,659	19,156
買建				
アメリカ・ドル	310,546,998	-	312,412,682	1,865,684
イギリス・ポンド	20,387,094	-	20,537,884	150,790
合計	678,868,184	-	684,334,982	1,433,850

（注）時価の算定方法

1. 計算期間末日に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）計算期間末日において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）計算期間末日において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。
計算期間末日に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。
計算期間末日に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. 計算期間末日に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、計算期
間末日の対顧客相場の仲値により評価しております。

（重要な後発事象に関する注記）

該当事項はありません。

「フィデリティ・円キャッシュ・リザーブ・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21年 5月10日現在	平成22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	487,218	1
投資信託受益証券	889,835,380	804,413,477
未収入金	2,452	-
流動資産合計	890,325,050	804,413,478
資産合計	890,325,050	804,413,478
負債の部		
流動負債		
未払解約金	489,669	-
流動負債合計	489,669	-
負債合計	489,669	-
純資産の部		
元本等		
元本	881,375,321	795,820,604
剰余金		
剰余金又は欠損金()	8,460,060	8,592,874
元本等合計	889,835,381	804,413,478
純資産合計	889,835,381	804,413,478
負債純資産合計	890,325,050	804,413,478

(2) 注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目	自 平成20年11月11日 至 平成21年 5月10日	自 平成21年11月11日 至 平成22年 5月10日
有価証券の評価基準及び評価方法	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。	投資信託受益証券 同左

(貸借対照表に関する注記)

項目	平成21年 5月10日現在	平成22年 5月10日現在
1. 元本の推移		
期首元本額	939,938,025 円	847,190,218 円
期中追加設定元本額	643,002 円	- 円
期中一部解約元本額	59,205,706 円	51,369,614 円
2. 期末元本額及びその内訳		
M U F G ・ フィデリティ ・ 退職金活用ファンド （安定型）	140,961,094 円	121,900,207 円
M U F G ・ フィデリティ ・ 退職金活用ファンド （安定成長型）	252,813,970 円	248,549,960 円
フィデリティ ・ 退職設計 ・ ファンド（1年決算型）	322,233,018 円	294,159,545 円
フィデリティ ・ 退職設計 ・ ファンド（隔月決算型）	165,367,239 円	131,210,892 円
計	881,375,321 円	795,820,604 円
3. 計算期間末日における受益権の総数	881,375,321 口	795,820,604 口
4. 計算期間末日における1口当たり純資産額	1.0096 円	1.0108 円

(デリバティブ取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

2【ファンドの現況】

【純資産額計算書】

原届出書「第三部 ファンドの詳細情報 第4 ファンドの経理状況 2 ファンドの現況 純資産額計算書」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>

(2010年6月30日現在)

種 類	金 額	単 位
資産総額	2,880,689,141	円
負債総額	14,921,689	円
純資産総額 (-)	2,865,767,452	円
発行済数量	3,160,804,599	口
1 単位当たり純資産額 (/)	0.9067	円

(参考) マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・日本株式・マザーファンド

(2010年6月30日現在)

種 類	金 額	単 位
資産総額	2,924,949,819	円
負債総額	5,901,055	円
純資産総額 (-)	2,919,048,764	円
発行済数量	5,013,361,976	口
1 単位当たり純資産額 (/)	0.5823	円

フィデリティ・海外株式・マザーファンド

(2010年6月30日現在)

種 類	金 額	単 位
資産総額	2,629,690,158	円
負債総額	22,662,486	円
純資産総額 (-)	2,607,027,672	円
発行済数量	4,217,612,377	口
1 単位当たり純資産額 (/)	0.6181	円

フィデリティ・国内債券・マザーファンド

(2010年6月30日現在)

種 類	金 額	単 位
資産総額	6,543,998,582	円
負債総額	86,832,171	円
純資産総額(-)	6,457,166,411	円
発行済数量	6,108,536,885	口
1単位当たり純資産額(/)	1.0571	円

フィデリティ・ワールド債券・マザーファンド

(2010年6月30日現在)

種 類	金 額	単 位
資産総額	102,513,860,911	円
負債総額	732,420,324	円
純資産総額(-)	101,781,440,587	円
発行済数量	108,849,317,794	口
1単位当たり純資産額(/)	0.9351	円

フィデリティ・ワールドREIT・マザーファンド

(2010年6月30日現在)

種 類	金 額	単 位
資産総額	24,237,412,765	円
負債総額	396,408	円
純資産総額(-)	24,237,016,357	円
発行済数量	39,988,870,521	口
1単位当たり純資産額(/)	0.6061	円

フィデリティ・円キャッシュ・リザーブ・マザーファンド

(2010年6月30日現在)

種 類	金 額	単 位
資産総額	789,339,751	円
負債総額	1,871,366	円
純資産総額(-)	787,468,385	円
発行済数量	778,979,597	口
1単位当たり純資産額(/)	1.0109	円

第5【設定及び解約の実績】

原届出書「第三部 ファンドの詳細情報 第5 設定及び解約の実績」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>

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。

期	設定数量 (口)	解約数量 (口)	発行済数量 (口)
第1期	4,706,693,573	149,120,367	4,557,573,206
第2期	269,919,113	713,606,109	4,113,886,210
第3期	57,405,216	613,035,066	3,558,256,360
第4期中 自 2009年11月11日 至 2010年5月10日	26,030,532	357,639,829	3,226,647,063

(注) 本邦外における設定及び解約はありません。

第四部【特別情報】

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

(2009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

(2010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）

2009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132本、親投資信託50本で、親投資信託を除いた純資産の合計は総額2,018,096,548,879円です。

< 訂正後 >

（略）

2010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127本、親投資信託50本で、親投資信託を除いた純資産の合計は総額2,187,498,353,537円です。

3【委託会社等の経理状況】

原届出書「第四部 特別情報 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、第23期事業年度（平成20年4月1日から平成21年3月31日まで）については、改正前の「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、第24期事業年度（平成21年4月1日から平成22年3月31日まで）については、改正後の財務諸表等規則並びに同規則第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23期事業年度（平成20年4月1日から平成21年3月31日まで）及び第24期事業年度（平成21年4月1日から平成22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。

(1)【貸借対照表】

(単位：千円)

	第23期 (平成21年3月31日)	第24期 (平成22年3月31日)
資産の部		
流動資産		
現金・預金	457,408	872,753
前払費用	196,449	141,517
未収委託者報酬	3,351,037	4,090,233
未収収益	662,964	787,091
未収入金	*1 894,622	673,820
立替金	222,426	220,192
繰延税金資産	935,773	1,283,769
短期貸付金	*1 9,270,000	8,420,000
未収還付法人税等	197,489	-
未収還付消費税等	228,772	-
流動資産合計	16,416,944	16,489,378
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	3,471	4,527
長期差入保証金	874,052	645,332
会員預託金	26,430	1,230
繰延税金資産	1,922,556	-
投資その他の資産合計	2,826,510	651,089
固定資産合計	2,833,998	658,576
資産合計	19,250,942	17,147,955

	第23期 (平成21年3月31日)	第24期 (平成22年3月31日)
負債の部		
流動負債		
預り金	33,911	14,864
未払金	*1	
未払手数料	1,415,082	1,760,269
その他未払金	502,939	706,803
未払費用	1,210,915	1,256,306
未払法人税等	-	14,171
未払消費税等	-	43,012
賞与引当金	1,626,866	2,332,442
流動負債合計	4,789,715	6,127,869
固定負債		
長期賞与引当金	1,135,406	406,643
退職給付引当金	3,581,242	4,062,501
固定負債合計	4,716,648	4,469,144
負債合計	9,506,364	10,597,014
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	8,744,868	5,550,487
利益剰余金合計	8,744,868	5,550,487
株主資本合計	9,744,868	6,550,487
評価・換算差額等		
その他有価証券評価差額金	289	453
評価・換算差額等合計	289	453
純資産合計	9,744,578	6,550,941
負債純資産合計	19,250,942	17,147,955

（２）【損益計算書】

(単位：千円)

	第23期	第24期
	自 平成20年4月 1日 至 平成21年3月31日	自 平成21年4月 1日 至 平成22年3月31日
営業収益		
委託者報酬	20,065,182	18,822,873
その他営業収益	6,472,679	4,395,223
営業収益計	26,537,861	23,218,096
営業費用		
支払手数料	8,760,856	8,357,908
広告宣伝費	414,173	744,550
公告料	864	780
受益証券発行費	1,837	526
調査費		
調査費	666,611	461,807
委託調査費	2,667,561	2,267,889
営業雑経費		
通信費	45,146	31,491
印刷費	181,167	107,855
協会費	27,746	21,625
諸会費	2,569	5,639
営業費用計	12,768,533	12,000,072
一般管理費		
給料		
役員報酬	424,304	353,613
給料・手当	3,705,312	3,247,899
賞与	801,174	3,009,997
福利厚生費	1,099,112	1,131,276
交際費	23,400	82,041
旅費交通費	186,651	152,312
租税公課	58,534	35,805
弁護士報酬	41,810	4,064
不動産賃借料・共益費	654,698	557,066
支払ロイヤリティ	345,440	58,245
退職給付費用	209,286	763,484
消耗器具備品費	67,201	65,723
事務委託費	4,076,521	3,037,657
諸経費	440,388	293,108
一般管理費計	12,133,838	12,792,296
営業利益（ 営業損失）	1,635,490	1,574,275
営業外収益	*1	
受取利息	136,208	84,143
保険配当金	12,678	13,381
為替差益	5,421	-
雑益	1,290	14,107
営業外収益計	155,599	111,633

	第23期	第24期
	自 平成20年4月 1日 至 平成21年3月31日	自 平成21年4月 1日 至 平成22年3月31日
営業外費用		
寄付金	5,315	-
為替差損	-	33,219
雑損	94,376	-
営業外費用計	99,691	33,219
経常利益(経常損失)	1,691,397	1,495,861
特別利益		
投資有価証券売却益	4	-
退職給付引当金戻入益	383,190	-
賞与引当金戻入益	418,216	-
特別利益計	801,411	-
特別損失		
特別退職金	570,633	22,027
事務過誤損失	4,155	1,571
投資有価証券売却損	-	98,200
特別損失計	574,789	121,798
税引前当期純利益		
(税引前当期純損失)	1,918,019	1,617,660
法人税、住民税及び事業税	43,925	2,471
法人税等調整額	1,249,147	1,574,249
法人税等合計	1,293,072	1,576,720
当期純利益(当期純損失)	624,946	3,194,381

(3)【株主資本等変動計算書】

(単位：千円)

	第23期		第24期	
	自 平成20年4月 1日	至 平成21年3月31日	自 平成21年4月 1日	至 平成22年3月31日
株主資本				
資本金				
前期末残高	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				
前期末残高	8,119,921		8,744,868	
当期変動額				
純利益(純損失)	624,946		3,194,381	
当期変動額合計	624,946		3,194,381	
当期末残高	8,744,868		5,550,487	
株主資本合計				
前期末残高	9,119,921		9,744,868	
当期変動額				
純利益(純損失)	624,946		3,194,381	
当期変動額合計	624,946		3,194,381	
当期末残高	9,744,868		6,550,487	
評価・換算差額等				
その他有価証券評価差額金				
前期末残高	3		289	
当期変動額				
株主資本以外の項目の当				
期変動額(純額)	286		743	
当期変動額合計	286		743	
当期末残高	289		453	
純資産合計				
前期末残高	9,119,918		9,744,578	
当期変動額				
純利益(純損失)	624,946		3,194,381	
株主資本以外の項目の当				
期変動額(純額)	286		743	
当期変動額合計	624,660		3,193,640	
当期末残高	9,744,578		6,550,941	

重要な会計方針

項目	第23期 自 平成20年4月1日 至 平成21年3月31日	第24期 自 平成21年4月1日 至 平成22年3月31日
1. 有価証券の評価基準及び評価方法	<p>その他有価証券 時価のあるもの 期末日の市場価額等に基づく時価法（評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は、総平均法によっております。）</p> <p>時価のないもの 総平均法による原価法</p>	<p>その他有価証券 時価のあるもの 同左</p> <p>時価のないもの 同左</p>
2. 引当金の計上基準	<p>(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。</p> <p>(2) 退職給付引当金 従業員の退職金支給に充てるため、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年数（10年）による按分額を定額法により費用処理しています。 数理計算上の差異については、発生年度に全額費用処理しております。</p> <p>(3) 賞与引当金、長期賞与引当金 賞与引当金は、従業員に支給する賞与の支払に充てるため、支払見込額を計上しております。</p>	<p>(1) 貸倒引当金 同左</p> <p>(2) 退職給付引当金 同左</p> <p>(3) 賞与引当金、長期賞与引当金 同左</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>(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。</p> <p>(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。</p>	<p>(1) 消費税等の会計処理 同左</p> <p>(2) 連結納税制度の適用 同左</p>

注記事項

（貸借対照表関係）

第23期 （平成21年3月31日現在）	第24期 （平成22年3月31日現在）
*1 関係会社項目 関係会社に対する資産及び負債には次のものがあります。 未収入金 660,620千円 短期貸付金 9,270,000千円 未払金 79,371千円	*1 関係会社項目 関係会社に対する資産及び負債には次のものがあります。 未収入金 361,536千円 短期貸付金 8,420,000千円 未払金 282,829千円

（損益計算書関係）

第23期 自平成20年4月1日 至平成21年3月31日	第24期 自平成21年4月1日 至平成22年3月31日
*1 関係会社に係る営業外収益 関係会社からの受取利息が136,208千円含まれております	*1 関係会社に係る営業外収益 関係会社からの受取利息が84,143千円含まれております。

（株主資本等変動計算書関係）

第23期（自平成20年4月1日至平成21年3月31日）

発行済株式の種類及び総数に関する事項

	前事業年度末 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24期（自平成21年4月1日至平成22年3月31日）

発行済株式の種類及び総数に関する事項

	前事業年度末 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）

第23期（自平成20年4月1日至平成21年3月31日）

当社は、該当事項はありません。

第24期（自平成21年4月1日 至平成22年3月31日）

当社は、該当事項はありません。

（金融商品に関する注記）

第24期（自平成21年4月1日 至平成22年3月31日）

（追加情報）

当事業年度により、「金融商品に関する会計基準」（企業会計基準第10号平成20年3月10日）及び「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第19号平成20年3月10日）を適用しております。

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れしており、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

平成22年3月31日（当期の決算日）における貸借対照表計上額、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。

	貸借対照表上額 (千円)	時価(千円)	差額(千円)
(1)現金及び預金	872,753	872,753	-
(2)未収委託者報酬	4,090,233	4,090,233	-
(3)短期貸付金	8,420,000	8,420,000	-
資産計	13,382,986	13,382,986	-
(4)未払手数料	1,760,269	1,760,269	-
負債計	1,760,269	1,760,269	-

(注) 金融商品の時価の算定方法に関する事項

(1)～(3) 現金及び預金、未収委託者報酬、短期貸付金

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) 未払手数料

これらはほとんど短期間で決済され、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。

(有価証券関係)

第23期（平成21年3月31日現在）

1. その他有価証券で時価のあるもの

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ないもの その他	2,000	1,710	289
小計	2,000	1,710	289
合計	2,000	1,710	289

2. 時価評価されていない主な有価証券の内容

区分	貸借対照表計上額（千円）	摘要
その他有価証券 非上場株式（店頭売買株式を除く）	1,761	

3. 当事業年度中に売却したその他有価証券（自平成20年4月1日 至平成21年3月31日）

売却額（千円）	売却益の合計額（千円）	売却損の合計額（千円）
104	4	-

第24期（平成22年3月31日現在）

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	2,000	2,765	765
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	3,761	4,527	765
合計	3,761	4,527	765

2. 当事業年度中に売却したその他有価証券（自平成21年4月1日 至平成22年3月31日）

売却額（千円）	売却益の合計額（千円）	売却損の合計額（千円）
1,901,800	-	98,200

（デリバティブ取引関係）

第23期（自平成20年4月1日 至平成21年3月31日）

当社は、デリバティブ取引を行なっておりませんので、該当事項はありません。

第24期（自平成21年4月1日 至平成22年3月31日）

当社は、デリバティブ取引を行なっておりませんので、該当事項はありません。

（退職給付関係）

第23期 (平成21年3月31日現在)	第24期 (平成22年3月31日現在)																																				
<p>1. 採用している退職給付制度の概要 当社は、確定給付型の制度として、退職一時金制度を採用しております。</p> <p>2. 退職給付債務に関する事項</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">(1) 退職給付債務</td> <td style="width: 50%; text-align: right;">3,551,310千円</td> </tr> <tr> <td>(2) 未積立退職給付債務</td> <td style="text-align: right;">3,551,310千円</td> </tr> <tr> <td>(3) 未認識過去勤務債務</td> <td style="text-align: right;">29,932千円</td> </tr> <tr> <td>(4) 貸借対照表計上額純額</td> <td style="text-align: right;">3,581,242千円</td> </tr> <tr> <td>(5) 退職給付引当金</td> <td style="text-align: right;">3,581,242千円</td> </tr> </table>	(1) 退職給付債務	3,551,310千円	(2) 未積立退職給付債務	3,551,310千円	(3) 未認識過去勤務債務	29,932千円	(4) 貸借対照表計上額純額	3,581,242千円	(5) 退職給付引当金	3,581,242千円	<p>1. 採用している退職給付制度の概要 同左</p> <p>2. 退職給付債務に関する事項</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">(1) 退職給付債務</td> <td style="width: 50%; text-align: right;">4,027,690千円</td> </tr> <tr> <td>(2) 未積立退職給付債務</td> <td style="text-align: right;">4,027,690千円</td> </tr> <tr> <td>(3) 未認識過去勤務債務</td> <td style="text-align: right;">34,811千円</td> </tr> <tr> <td>(4) 貸借対照表計上額純額</td> <td style="text-align: right;">4,062,501千円</td> </tr> <tr> <td>(5) 退職給付引当金</td> <td style="text-align: right;">4,062,501千円</td> </tr> </table>	(1) 退職給付債務	4,027,690千円	(2) 未積立退職給付債務	4,027,690千円	(3) 未認識過去勤務債務	34,811千円	(4) 貸借対照表計上額純額	4,062,501千円	(5) 退職給付引当金	4,062,501千円																
(1) 退職給付債務	3,551,310千円																																				
(2) 未積立退職給付債務	3,551,310千円																																				
(3) 未認識過去勤務債務	29,932千円																																				
(4) 貸借対照表計上額純額	3,581,242千円																																				
(5) 退職給付引当金	3,581,242千円																																				
(1) 退職給付債務	4,027,690千円																																				
(2) 未積立退職給付債務	4,027,690千円																																				
(3) 未認識過去勤務債務	34,811千円																																				
(4) 貸借対照表計上額純額	4,062,501千円																																				
(5) 退職給付引当金	4,062,501千円																																				
<p>3. 退職給付費用に関する事項</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">(1) 勤務費用</td> <td style="width: 50%; text-align: right;">255,065千円</td> </tr> <tr> <td>(2) 利息費用</td> <td style="text-align: right;">26,951千円</td> </tr> <tr> <td>(3) 数理計算上の差異の費用処理額</td> <td style="text-align: right;">21,321千円</td> </tr> <tr> <td>(4) 過去勤務債務の費用処理額</td> <td style="text-align: right;">16,202千円</td> </tr> <tr> <td>(5) 臨時に支払った割増退職金</td> <td style="text-align: right;">-</td> </tr> <tr> <td>(6) 退職給付費用の額</td> <td style="text-align: right;">244,493千円</td> </tr> </table> <p>(注) 従業員出向に伴う配賦額控除前の数値です。</p> <p>4. 退職給付債務等の計算の基礎に関する事項</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">(1) 割引率</td> <td style="width: 50%; text-align: right;">1.8%</td> </tr> <tr> <td>(2) 退職給付見込額の期間配分方法</td> <td style="text-align: right;">期間定額基準</td> </tr> <tr> <td>(3) 過去勤務債務の処理年数</td> <td style="text-align: right;">10年</td> </tr> </table>	(1) 勤務費用	255,065千円	(2) 利息費用	26,951千円	(3) 数理計算上の差異の費用処理額	21,321千円	(4) 過去勤務債務の費用処理額	16,202千円	(5) 臨時に支払った割増退職金	-	(6) 退職給付費用の額	244,493千円	(1) 割引率	1.8%	(2) 退職給付見込額の期間配分方法	期間定額基準	(3) 過去勤務債務の処理年数	10年	<p>3. 退職給付費用に関する事項</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">(1) 勤務費用</td> <td style="width: 50%; text-align: right;">605,150千円</td> </tr> <tr> <td>(2) 利息費用</td> <td style="text-align: right;">19,974千円</td> </tr> <tr> <td>(3) 数理計算上の差異の費用処理額</td> <td style="text-align: right;">86,371千円</td> </tr> <tr> <td>(4) 過去勤務債務の費用処理額</td> <td style="text-align: right;">4,879千円</td> </tr> <tr> <td>(5) 臨時に支払った割増退職金</td> <td style="text-align: right;">-</td> </tr> <tr> <td>(6) 退職給付費用の額</td> <td style="text-align: right;">716,374千円</td> </tr> </table> <p>(注) 従業員出向に伴う配賦額控除前の数値です。</p> <p>4. 退職給付債務等の計算の基礎に関する事項</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">(1) 割引率</td> <td style="width: 50%; text-align: right;">1.6%</td> </tr> <tr> <td>(2) 退職給付見込額の期間配分方法</td> <td style="text-align: right;">期間定額基準</td> </tr> <tr> <td>(3) 過去勤務債務の処理年数</td> <td style="text-align: right;">10年</td> </tr> </table>	(1) 勤務費用	605,150千円	(2) 利息費用	19,974千円	(3) 数理計算上の差異の費用処理額	86,371千円	(4) 過去勤務債務の費用処理額	4,879千円	(5) 臨時に支払った割増退職金	-	(6) 退職給付費用の額	716,374千円	(1) 割引率	1.6%	(2) 退職給付見込額の期間配分方法	期間定額基準	(3) 過去勤務債務の処理年数	10年
(1) 勤務費用	255,065千円																																				
(2) 利息費用	26,951千円																																				
(3) 数理計算上の差異の費用処理額	21,321千円																																				
(4) 過去勤務債務の費用処理額	16,202千円																																				
(5) 臨時に支払った割増退職金	-																																				
(6) 退職給付費用の額	244,493千円																																				
(1) 割引率	1.8%																																				
(2) 退職給付見込額の期間配分方法	期間定額基準																																				
(3) 過去勤務債務の処理年数	10年																																				
(1) 勤務費用	605,150千円																																				
(2) 利息費用	19,974千円																																				
(3) 数理計算上の差異の費用処理額	86,371千円																																				
(4) 過去勤務債務の費用処理額	4,879千円																																				
(5) 臨時に支払った割増退職金	-																																				
(6) 退職給付費用の額	716,374千円																																				
(1) 割引率	1.6%																																				
(2) 退職給付見込額の期間配分方法	期間定額基準																																				
(3) 過去勤務債務の処理年数	10年																																				

(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

内訳	第23期 (平成21年3月31日現在)	第24期 (平成22年3月31日現在)
(繰延税金資産)		
退職給付引当金損金算入限度超過額	1,487,074千円	1,653,031千円
賞与引当金	1,114,005千円	1,000,711千円
未払費用否認	231,199千円	458,688千円
繰越欠損金	-	585,286千円
その他	373,819千円	12,804千円
繰延税金資産小計	<u>3,206,099千円</u>	<u>3,710,523千円</u>
評価性引当額	<u>347,768千円</u>	<u>2,426,754千円</u>
繰延税金資産合計	<u>2,858,330千円</u>	<u>1,283,769千円</u>

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差異の原因となった主な項目別の内訳

	第23期 (平成21年3月31日現在)	第24期 (平成22年3月31日現在)
法定実効税率	40.69%	当事業年度は税引前当期純損失を計上しているため、記載しておりません。
(調整)		
交際費等永久に損金に算入されない項目	6.44%	
評価性引当額	18.13%	
過年度法人税等	2.21%	
その他	<u>0.05%</u>	
税効果会計適用後の法人税等の負担率	67.42%	

（関連当事者との取引）

第23期（自平成20年4月1日至平成21年3月31日）

（1）親会社及び法人主要株主等

属性	会社等の名称	住所	資本金	事業の内容	議決権等の所有（被所有）割合	関係内容		取引の内容	取引金額	科目	期末残高
						役員の兼任等	事業上の関係				
親会社	フィデリティ・インターナショナル・リミテッド	英領バミューダ、ペンブローク市	千米ドル 1,194	投資顧問業	被所有間接100%	-	投資顧問契約の再委任等	投資顧問報酬の受取（注1）	千円 308,425	未収入金	千円 160,351
								共通発生経費受取額（注2）	5,188		
								投資顧問報酬の支払（注1）	1,130,123	未払金	56,191
								共通発生経費負担額（注2）	733,585		
								金銭の貸付（注3）	570,000	短期貸付金	9,270,000
								利息の受取（注3）	136,208	未収入金	29,879
親会社の子会社	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	証券業、投資信託委託業、投資顧問業を営む子会社の管理	被所有直接100%	兼任1名	当社事業活動の管理等	共通発生経費負担額（注2）	603,931	未払金	23,433
								連結法人税の個別帰属額	-	未収入金	436,083

（2）兄弟会社

属性	会社等の名称	住所	資本金	事業の内容	議決権等の所有（被所有）割合	関係内容		取引の内容	取引金額	科目	期末残高
						役員の兼任等	事業上の関係				
親会社の子会社	フィデリティ証券株式会社	東京都港区	千円 4,207,500	証券業	-	兼任1名	当社設定投資信託の募集・販売	共通発生経費負担額（注2）	千円 1,214,042	未払金	千円 120,576

取引条件及び取引条件の決定方針等

（注1）投資顧問報酬の收受については、助言にかかった費用を基に決定しております。

（注2）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3）資金の貸付については、市場金利を勘案して利率を合理的に決定しております。

第24期（自平成21年4月1日至平成22年3月31日）

(1) 親会社及び法人主要株主等

属性	会社等の名称	住所	資本金	事業の内容	議決権等の所有（被所有）割合	関係内容		取引の内容	取引金額	科目	期末残高
						役員の兼任等	事業上の関係				
親会社	FIL リミテッド	英領バミューダ、ペンブローク市	千米ドル 1,194	投資顧問業	被所有間接 100%	-	投資顧問契約の再委任等	金銭の貸付（注3）	千円 850,000	短期貸付金	千円 8,420,000
								利息の受取（注3）	84,143	未収入金	18,902
	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	証券業、投資信託委託業、投資顧問業を営む子会社の管理	被所有直接 100%	兼任 1名	当社事業活動の管理等	連結法人税の個別帰属額	-	未収入金	246,491

(2) 兄弟会社

属性	会社等の名称	住所	資本金	事業の内容	議決権等の所有（被所有）割合	関係内容		取引の内容	取引金額	科目	期末残高
						役員の兼任等	事業上の関係				
親会社の子会社	フィデリティ証券株式会社	東京都港区	千円 4,207,500	証券業	-	兼任 1名	当社設定投資信託の募集・販売	共通発生経費負担額（注2）	千円 977,263	未払金	千円 121,196

取引条件及び取引条件の決定方針等

(注1) 投資顧問報酬の收受については、助言にかかった費用を基に決定しております。

(注2) 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3) 資金の貸付については、市場金利を勘案して利率を合理的に決定しております。

（ 1株当たり情報）

第23期 自 平成20年4月1日 至 平成21年3月31日	第24期 自 平成21年4月1日 至 平成22年3月31日
1株当たり純資産額 487,228円92銭 1株当たり当期純利益 31,247円32銭	1株当たり純資産額 327,547円06銭 1株当たり当期純損失 159,719円06銭
（注） 1．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株当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。	（注） 1．潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、1株当たり純損失であり、また、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の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
損益計算書上の当期純利益 624,946千円 普通株式に係る当期純利益 624,946千円	損益計算書上の当期純損失 3,194,381千円 普通株式に係る当期純損失 3,194,381千円
普通株主に帰属しない金額の主要な内訳 該当事項はありません	普通株主に帰属しない金額の主要な内訳 該当事項はありません
普通株式の期中平均株式数 20,000株	普通株式の期中平均株式数 20,000株

（重要な後発事象）

第23期 自 平成20年4月1日 至 平成21年3月31日	第24期 自 平成21年4月1日 至 平成22年3月31日
該当事項はありません。	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「第四部 特別情報 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 (2010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。
	株式会社横浜銀行	215,628百万円	
	株式会社七十七銀行	24,658百万円	
	株式会社十六銀行	36,839百万円	
	株式会社東和銀行	38,653百万円	
	株式会社福岡銀行	82,329百万円	
	株式会社秋田銀行	14,100百万円	
	株式会社大分銀行	19,598百万円	
	株式会社東邦銀行	23,519百万円	
	株式会社百五銀行	20,000百万円	
	株式会社静岡銀行	90,845百万円	
	株式会社イオン銀行	51,250百万円	

ファンドの運営における役割	名称	資本金の額 (2010年3月末日現在)	事業の内容
	株式会社SBI証券	47,937百万円	金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
	極東証券株式会社	5,251百万円	
	コスモ証券株式会社	13,500百万円	
	内藤証券株式会社	3,002百万円	
	フィデリティ証券株式会社	4,907百万円 (2010年6月29日現在)	
	岩井証券株式会社	3,000百万円 (2010年7月1日現在)	
	マネックス証券株式会社	7,425百万円 (2010年5月1日現在)	
	日興コーディアル証券株式会社	10,000百万円	
	浜銀TT証券株式会社	3,307百万円	
	百五証券株式会社	3,000百万円	
<参考情報> 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0.7百万円*) * 1米ドル88.5円で 換算 (2010年6月末日現在)	保険業法に基づき損害保険業を営んでいます。 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。

新規の販売は行なっておりません。

独立監査人の中間監査報告書

平成21年7月1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 大畑 茂
業務執行社員

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられているフィデリティ・退職設計・ファンド（1年決算型）の平成20年11月11日から平成21年5月10日までの中間計算期間の中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益及び剰余金計算書並びに中間注記表について中間監査を行った。この中間財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。

当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果として中間財務諸表に対する意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。

当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して、フィデリティ・退職設計・ファンド（1年決算型）の平成21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中間計算期間（平成20年11月11日から平成21年5月10日まで）の損益の状況に関する有用な情報を表示しているものと認める。

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、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。
- 2 . 中間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21年6月30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 大畑 茂
業務執行社員

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理の状況」に掲げられているフィデリティ投信株式会社の平成20年4月1日から平成21年3月31日までの第23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について監査を行った。この財務諸表の作成責任は経営者であり、当監査法人の責任は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の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監査は、試査を基礎として行われ、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を含んでいる。当監査法人は、監査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。

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21年3月31日現在の財政状態並びに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。

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

() 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。

独立監査人の中間監査報告書

平成22年6月16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 和田 渉
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・退職設計・ファンド（1年決算型）の平成21年11月11日から平成22年5月10日までの中間計算期間の中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益及び剰余金計算書並びに中間注記表について中間監査を行った。この中間財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。

当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果として中間財務諸表に対する意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。

当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して、フィデリティ・退職設計・ファンド（1年決算型）の平成22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中間計算期間（平成21年11月11日から平成22年5月10日まで）の損益の状況に関する有用な情報を表示しているものと認める。

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、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。
- 2 . 中間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22年 6月28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21年4月1日から平成22年3月31日までの第24期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計算書について監査を行った。この財務諸表の作成責任は経営者であり、当監査法人の責任は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の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監査は、試査を基礎として行われ、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を含んでいる。当監査法人は、監査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。

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22年3月31日現在の財政状態並びに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。

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

() 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。