

【表紙】

| | |
|--------------------------------------------------|------------------------------|
| 【提出書類】 | 有価証券届出書の訂正届出書 |
| 【提出先】 | 関東財務局長殿 |
| 【提出日】 | 平成25年8月7日提出 |
| 【発行者名】 | フィデリティ投信株式会社 |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表執行役 ジュディー・マリンスキー |
| 【本店の所在の場所】 | 東京都港区虎ノ門4丁目3番1号 城山トラストタワー |
| 【事務連絡者氏名】 | 照沼 加奈子 |
| 【電話番号】 | 03 - 4560 - 6000 |
| 【届出の対象とした募集 （売出）内国投資信託受益 証券に係るファンドの名 称】 | フィデリティ・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25年2月7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

ポイント 「退職設計」のため
1 長期的に退職資金をご準備いただくためのファンドです。

6つの資産へ分散投資

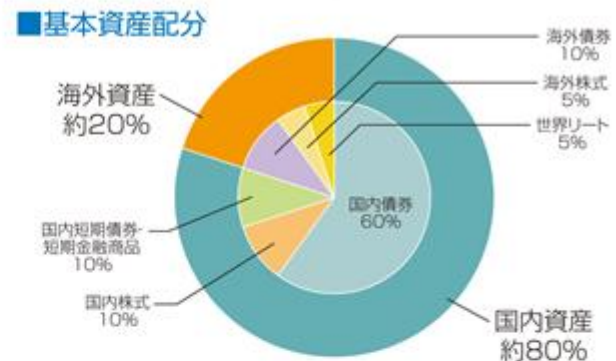


- 株式やリートなどは、一般にインフレに強く、また、債券などに比較し、成長力のある資産といわれています。

※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(2012年12月現在)を表示。

国内資産を中心とした配分



- 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。

ポイント 「退職設計」のため
2 比較的、分配金はおさえ、長期的な資産形成を重視するファンドです。

- 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。
(換金時手数料および信託財産留保額は課されません。)
- 決算日の異なる2つのファンドから選択できます。
(販売会社によっては、「1年決算型」「隔月決算型」どちらか一方のみのお取扱いとなる場合があります。)

ポイント 「退職設計」のため
3 世界中のファンド*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。

* FILリミテッドおよびフィデリティ・マネジメント・アンド・リサーチ・カンパニーならびにそれらの関連会社が運用するファンドをいいます。

(注) (略)

(図、略)

< 訂正後 >

~ (略)

ファンドの特色

ポイント **1** 「退職設計」のため
1 長期的に退職資金をご準備いただくためのファンドです。

6つの資産へ分散投資



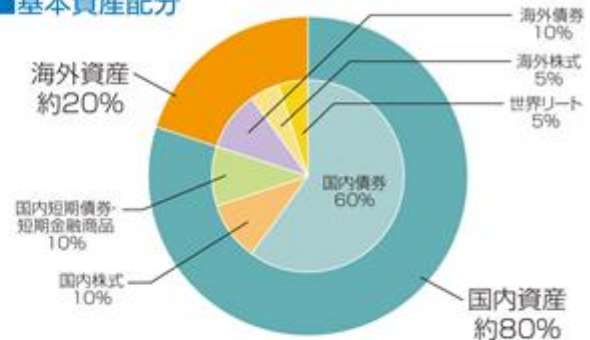
- 株式やリートなどは、一般にインフレに強く、また、債券などに比較し、成長力のある資産といわれています。

※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(2013年6月現在)を表示。

国内資産を中心とした配分

■基本資産配分



- 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。

ポイント **2** 「退職設計」のため
2 比較的、分配金はおさえ、長期的な資産形成を重視するファンドです。

- 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。
 (換金時手数料および信託財産留保額は課されません。)
- 決算日の異なる2つのファンドから選択できます。
 (販売会社によっては、「1年決算型」「隔月決算型」どちらか一方のみのお取扱いとなる場合があります。)

ポイント **3** 「退職設計」のため
3 世界中のファンド*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。

* FILリミテッドおよびフィデリティ・マネジメント・アンド・リサーチ・カンパニーならびにそれらの関連会社が運用するファンドをいいます。

(注) (略)

(図、略)

(3) 【ファンドの仕組み】

< 訂正前 >

~ (略)

委託会社の概況

(a) 資本金の額 金10億円(2012年12月末日現在)

(b) (略)

(c) 大株主の状況

(2012年12月末日現在)

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

<訂正後>

~ (略)

委託会社の概況

(a) 資本金の額 金10億円(2013年6月末日現在)

(b) (略)

(c) 大株主の状況

(2013年6月末日現在)

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

2【投資方針】

（１）【投資方針】

<訂正前>

（略）

ファンドのベンチマーク^{*1}

（略）

*1（略）

（略）

*2（略）

| 対象資産 | ベンチマーク | 構成割合 |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------|------|
| ユーロ建て債券 | バンクオブアメリカ・メリルリンチ・EMUラージ・キャピタライゼーション・インベストメント・グレード・インデックス（円換算） | 36% |
| 米ドル建て債券 | バンクオブアメリカ・メリルリンチ・USコーポレート&ガバメント・マスター・ラージ・キャピタライゼーション・インデックス（円換算） | 36% |
| 英ポンド建て債券 | バンクオブアメリカ・メリルリンチ・スターリング・ラージ・キャピタライゼーション・インデックス（円換算） | 8% |
| 米ドル建てハイ・イールド債券 | バンクオブアメリカ・メリルリンチ・USハイ・イールド・マスター・コンストレインド・インデックス（円換算） | 5% |
| ユーロ建てハイ・イールド債券 | バンクオブアメリカ・メリルリンチ・グローバル・ハイ・イールド・ヨーロッパ・イシューアーズ・コンストレインド・インデックス（ユーロヘッジ・ベース）（円換算） | 5% |
| エマージング債券 | JPMorgan・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・グローバル（円換算） | 10% |

運用方針

（略）

（略）

（略）

（略）

（略）

（略）

（略）

（略）

（略）

（略）

（略）

(a) フィデリティ・日本株式・マザーファンド

(略)
(略)
(略)
(略)
(略)
(略)
(略)

* 1 フィデリティ・日本株式・マザーファンドのファンド・ユニバーズは、2013年2月7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)
(略)
(略)
(略)
(略)
(略)
(略)
(略)
(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、2013年2月7日現在以下の通りです。

(略)

- フィデリティ・ファンズ - ヨーロピアン・スモーカー・カンパニーズ・ファンド
(ルクセンブルグ籍証券投資法人)
- フィデリティ・ファンズ - ヨーロピアン・スペシャル・シチュエーションズ・ファンド
(ルクセンブルグ籍証券投資法人)
- フィデリティ・ファンズ - ユナイテッド・キングダム・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・ジェネシス・ファンド (英国籍証券投資法人)

(c) フィデリティ・国内債券・マザーファンド

(略)
(略)
(略)
(略)
(略)
(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、2013年2月7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)

(略)
 (略)
 (略)
 (略)
 (略)
 (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、2013年2月7日現在以下の通りです。

(略)

(e) フィデリティ・ワールドREIT・マザーファンド

(略)
 (略)
 (略)
 (略)
 (略)
 (略)
 (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)
 (略)
 (略)
 (略)
 (略)
 (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、2013年2月7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)

(略)

* 2 (略)

| 対象資産 | ベンチマーク | 構成割合 |
|---------|---------------------------------------------------------------|------|
| ユーロ建て債券 | バンクオブアメリカ・メリルリンチ・EMUラージ・キャピタライゼーション・インベストメント・グレード・インデックス(円換算) | 36% |

| 対象資産 | ベンチマーク | 構成割合 |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 米ドル建て債券 | バンクオブアメリカ・メリルリンチ・USコーポレート&ガバメント・マスター・ラージ・キャピタライゼーション・インデックス(円換算) | 36% |
| 英ポンド建て債券 | バンクオブアメリカ・メリルリンチ・スターリング・ラージ・キャピタライゼーション・インデックス(円換算) | 8% |
| 米ドル建てハイ・イールド債券 | バンクオブアメリカ・メリルリンチ・USハイ・イールド・コンストレインド・インデックス(円換算) | 5% |
| ユーロ建てハイ・イールド債券 | バンクオブアメリカ・メリルリンチ・グローバル・ハイ・イールド・ヨーロピアン・イシューアーズ・コンストレインド・インデックス(ユーロヘッジ・ベース)(円換算) ^(注) | 5% |
| エマージング債券 | J Pモルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・グローバル(円換算) | 10% |

(注) 2013年9月1日付で上記ベンチマークから、バンクオブアメリカ・メリルリンチ・グローバル・ハイ・イールド・ヨーロピアン・イシューアーズ・コンストレインド・インデックス(レベル4 - 20%)(ユーロヘッジ・ベース)(円換算)へ変更となる予定です。

運用方針

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

(略)

(a) フィデリティ・日本株式・マザーファンド

(略)
(略)
(略)
(略)
(略)
(略)
(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、2013年8月7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)
(略)
(略)
(略)
(略)
(略)
(略)
(略)
(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、2013年8月7日現在以下の通りです。

(略)

- フィデリティ・ファンズ - ヨーロピアン・スモーカー・カンパニーズ・ファンド
(ルクセンブルグ籍証券投資法人)
- フィデリティ・ファンズ - ユナイテッド・キングダム・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・ジェネシス・ファンド(英国籍証券投資法人)
- フィデリティ・ファンズ - ヨーロピアン・ファンド(ルクセンブルグ籍証券投資法
人)

(c) フィデリティ・国内債券・マザーファンド

(略)
(略)
(略)
(略)
(略)
(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、2013年8月7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)
(略)
(略)
(略)
(略)
(略)
(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、2013年8月7日現在以下の通りです。

(略)

(e) フィデリティ・ワールドREIT・マザーファンド

(略)

(略)

(略)

(略)

(略)

(略)

(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)

(略)

(略)

(略)

(略)

(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、
2013年8月7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（2013年2月7日現在）

注) (略)

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

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

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

注）（略）

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

注）（略）

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

注）（略）

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

注）（略）

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

注）（略）

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

注）（略）

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

注)(略)

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

注)(略)

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

注)(略)

| | |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ファンド名 | フィデリティ・ファンズ・ヨーロピアン・スペシャル・シチュエーションズ・ファンド |
| 英文名 | Fidelity Funds-European Special Situations Fund |
| 設定形態 | ルクセンブルグ籍証券投資法人(SICAV) / オープンエンド型 / ユーロ建て |
| 主な投資対象 | 中欧、南欧、東欧(ロシアを含む)を含むヨーロッパ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中で「スペシャル・シチュエーション株式」を主要な投資対象とします。 |
| 関係法人 | 投資運用会社：FILファンド・マネジメント・リミテッド(バミューダ) 保管受託銀行：ブラウン・ブラザーズ・ハリマン(ルクセンブルグ) 登録および名義書換事務代行会社、管理事務代行会社：FILインベストメント・マネジメント(ルクセンブルグ)・エスエイ 登録および名義書換事務代行会社、管理事務代行会社は、2012年6月1日付でFIL(ルクセンブルグ)エス・エイから変更になりました。 |
| 投資目的 | 主として、中欧、南欧、東欧(ロシアを含む)を含むヨーロッパ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中で「スペシャル・シチュエーション株式」に投資を行ない、長期的な資産の成長を目指します。「スペシャル・シチュエーション株式」は一般的に、純資産や潜在的な利益成長と比べて魅力的なバリュエーションや、株価に有利なその他の要素を持っています。ファンドは大型、中型、小型株に投資を行ないます。時価総額、業種において運用上の制約を受けず、主として、魅力的な投資機会に応じて個別銘柄選択を行ないます。 |
| 主な投資制限 | <ul style="list-style-type: none"> ・ ファンドは一時的な場合を除き金銭の借入を行なうことができません。借入総額は当該ファンドの純資産総額の10%を超えないものとします。 ・ ファンドは有価証券の空売りをしてはならないものとします。 ・ 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。 |
| 費用 | 管理報酬：1.50% <ul style="list-style-type: none"> ・ 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。 ・ 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。 |
| 申込手数料 | なし |
| 決算日 | 4月30日 |
| 分配方針 | 原則として経費控除後の配当収益および利子収益のすべてについて分配を行なう方針です。 |

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

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

注)(略)

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

注)(略)

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

注）（略）

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

注）（略）

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

注）（略）

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

注）（略）

| | |
|--------|-------------------|
| ファンド名 | フィデリティ・アメリカン・ファンド |
| 英文名 | (略) |
| 設定形態 | (略) |
| 主な投資対象 | (略) |
| 関係法人 | (略) |
| 投資目的 | (略) |
| 主な投資制限 | (略) |
| 費用 | (略) |
| 申込手数料 | (略) |
| 決算日 | (略) |
| 分配方針 | (略) |

注) (略)

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

* (略)

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

注)(略)

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

注)(略)

| | |
|--------|-------------------|
| ファンド名 | フィデリティ・ジェネシス・ファンド |
| 英文名 | (略) |
| 設定形態 | (略) |
| 主な投資対象 | (略) |
| 関係法人 | (略) |
| 投資目的 | (略) |
| 主な投資制限 | (略) |
| 費用 | (略) |
| 申込手数料 | (略) |
| 決算日 | (略) |
| 分配方針 | (略) |

注) (略)

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

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

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

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

注)(略)

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

注）（略）

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

注）（略）

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

注）（略）

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

注）（略）

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

注) (略)

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

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

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

<訂正後>

～（略）

ファンド・ユニバースの概要（2013年8月7日現在）

注）（略）

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

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

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

注)(略)

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

注)(略)

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

注)(略)

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

注)(略)

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

注)(略)

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

注)(略)

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

注)(略)

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

注)(略)

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

注)(略)

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

注)(略)

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

注)(略)

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

注)(略)

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

注)(略)

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

注)(略)

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

注)(略)

| | |
|--------|-------------------|
| ファンド名 | フィデリティ・アメリカン・ファンド |
| 英文名 | (略) |
| 設定形態 | (略) |
| 主な投資対象 | (略) |
| 関係法人 | (略) |
| 投資目的 | (略) |
| 主な投資制限 | (略) |
| 費用 | (略) |
| 申込手数料 | (略) |
| 決算日 | (略) |
| 分配方針 | (略) |

注)(略)

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

*(略)

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

注) (略)

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

注) (略)

| | |
|--------|-------------------|
| ファンド名 | フィデリティ・ジェネシス・ファンド |
| 英文名 | (略) |
| 設定形態 | (略) |
| 主な投資対象 | (略) |
| 関係法人 | (略) |
| 投資目的 | (略) |
| 主な投資制限 | (略) |
| 費用 | (略) |
| 申込手数料 | (略) |
| 決算日 | (略) |
| 分配方針 | (略) |

注) (略)

| | |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ファンド名 | フィデリティ・ファンズ - ヨーロピアン・ファンド |
| 英文名 | Fidelity Funds-European Fund |
| 設定形態 | ルクセンブルグ籍証券投資法人(SICAV) / オープンエンド型 / ユーロ建て |
| 主な投資対象 | EU(欧州連合)ないしEEA(欧州経済領域協定)加盟国に本店所在地があるか、あるいはそれらの国の取引所で上場されている企業の株式を主要な投資対象とします。 |
| 関係法人 | 投資運用会社: FILファンド・マネジメント・リミテッド(バミューダ) 保管受託銀行: ブラウン・ブラザーズ・ハリマン(ルクセンブルグ) 登録および名義書換事務代行会社、管理事務代行会社: FILインベストメント・マネジメント(ルクセンブルグ)・エスエイ |
| 投資目的 | EU(欧州連合)ないしEEA(欧州経済領域協定)加盟国に本店所在地があるか、あるいはそれらの国の取引所で上場されている企業の株式を主要な投資対象とし、長期的な元本成長を目指します。 |
| 主な投資制限 | <ul style="list-style-type: none"> ・ ファンドは一時的な場合を除き金銭の借入を行なうことができません。借入総額は当該ファンドの純資産総額の10%を超えないものとします。 ・ ファンドは有価証券の空売りをしてはならないものとします。 ・ 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。 |
| 費用 | 管理報酬: 1.50% <ul style="list-style-type: none"> ・ 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。 ・ 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。 |
| 申込手数料 | なし |
| 決算日 | 4月30日 |
| 分配方針 | 原則として経費控除後の配当収益および利子収益のすべてについて分配を行なう方針です。 |

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

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

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

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

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

注)(略)

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

注)(略)

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

注)(略)

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

注)(略)

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

注)(略)

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

注)(略)

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

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

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

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。

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

なお、投資対象ファンドにおいて、年率0.315%±0.10%（税抜）程度の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）程度の信託報酬等を実質的に支弁する予定です。ただし、この実質的な信託報酬等は、2013年2月7日現在の投資対象ファンドに基づくものであり、投資対象ファンドの変更等により将来的に変動することがあります。

（略）

<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。

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

なお、投資対象ファンドにおいて、年率0.315%±0.10%（税抜）程度の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）程度の信託報酬等を実質的に支弁する予定です。ただし、この実質的な信託報酬等は、2013年8月7日現在の投資対象ファンドに基づくものであり、投資対象ファンドの変更等により将来的に変動することがあります。

（略）

（5）【課税上の取扱い】

<訂正前>

（略）

（略）

個人、法人別の課税の取扱いについて

1．個人の受益者に対する課税

（略）

2．法人の受益者に対する課税

（略）

上記「（5）課税上の取扱い」の記載は、2013年1月1日現在のものですので、税法が改

正された場合等には、内容が変更となる場合があります。

（略）

<訂正後>

（略）

（略）

個人、法人別の課税の取扱いについて

課税上は株式投資信託として取扱われます。

1．個人の受益者に対する課税

（略）

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

2．法人の受益者に対する課税

（略）

上記「（5）課税上の取扱い」の記載は、2013年6月末現在のもので、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】

(2013年6月28日現在)

| 資産の種類 | 国名 | 時価合計 (円) | 投資比率 (%) |
|------------------|----|---------------|-------------|
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 1,931,431,869 | 99.09 |
| 預金・その他の資産(負債控除後) | - | 17,742,491 | 0.91 |
| 合計(純資産総額) | | 1,949,174,360 | 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

(2013年6月28日現在)

| 資産の種類 | 国名 | 時価合計 (円) | 投資比率 (%) |
|------------------|----|---------------|-------------|
| 投資信託受益証券 | 日本 | 1,932,146,399 | 100.00 |
| 預金・その他の資産(負債控除後) | - | 0 | 0.00 |
| 合計(純資産総額) | | 1,932,146,399 | 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・海外株式・マザーファンド

(2013年6月28日現在)

| 資産の種類 | 国名 | 時価合計 (円) | 投資比率 (%) |
|------------------|---------|---------------|-------------|
| 投資信託受益証券 | 日本 | 1,094,548,192 | 46.97 |
| 投資証券 | ルクセンブルグ | 1,150,059,177 | 49.35 |
| 預金・その他の資産(負債控除後) | - | 85,855,093 | 3.68 |
| 合計(純資産総額) | | 2,330,462,462 | 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・国内債券・マザーファンド

(2013年6月28日現在)

| 資産の種類 | 国名 | 時価合計 (円) | 投資比率 (%) |
|------------------|----|---------------|-------------|
| 投資信託受益証券 | 日本 | 3,615,795,014 | 100.00 |
| 預金・その他の資産(負債控除後) | - | 0 | 0.00 |
| 合計(純資産総額) | | 3,615,795,014 | 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

(2013年6月28日現在)

| 資産の種類 | 国名 | 時価合計 (円) | 投資比率 (%) |
|------------------|---------|----------------|-------------|
| 投資信託受益証券 | 日本 | 22,073,625,284 | 41.50 |
| | 小計 | 22,073,625,284 | 41.50 |
| 投資証券 | ルクセンブルグ | 27,030,651,228 | 50.82 |
| | イギリス | 4,246,000,135 | 7.98 |
| | 小計 | 31,276,651,363 | 58.80 |
| 預金・その他の資産(負債控除後) | - | 160,234,066 | 0.30 |
| 合計(純資産総額) | | 53,190,042,581 | 100.00 |

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

その他資産の投資状況

(2013年6月28日現在)

| 資産の種類 | 国名 | 時価合計 (円) | 投資比率 (%) |
|------------|----|-------------|-------------|
| 為替予約取引(売建) | 日本 | 9,146,136 | 0.02 |

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

フィデリティ・ワールドREIT・マザーファンド

(2013年6月28日現在)

| 資産の種類 | 国名 | 時価合計 (円) | 投資比率 (%) |
|------------------|---------|----------------|-------------|
| 投資証券 | 日本 | 958,496,000 | 7.22 |
| | アメリカ | 8,325,530,346 | 62.69 |
| | オーストラリア | 1,313,300,480 | 9.89 |
| | イギリス | 596,548,305 | 4.49 |
| | カナダ | 517,189,152 | 3.89 |
| | フランス | 450,742,962 | 3.39 |
| | シンガポール | 430,115,031 | 3.24 |
| | 香港 | 246,393,109 | 1.86 |
| | オランダ | 82,300,330 | 0.62 |
| | 小計 | 12,920,615,715 | 97.29 |
| 預金・その他の資産(負債控除後) | - | 359,260,653 | 2.71 |
| 合計(純資産総額) | | 13,279,876,368 | 100.00 |

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

その他資産の投資状況

(2013年6月28日現在)

| 資産の種類 | 国名 | 時価合計 (円) | 投資比率 (%) |
|------------|----|-------------|-------------|
| 為替予約取引(売建) | 日本 | 4,088,918 | 0.03 |

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

フィデリティ・円キャッシュ・リザーブ・マザーファンド

(2013年6月28日現在)

| 資産の種類 | 国名 | 時価合計 (円) | 投資比率 (%) |
|------------------|----|-------------|-------------|
| 投資信託受益証券 | 日本 | 437,456,240 | 100.00 |
| 預金・その他の資産(負債控除後) | - | 0 | 0.00 |
| 合計(純資産総額) | | 437,456,240 | 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】

(2013年6月28日現在)

| 順位 | 種類 | 銘柄名 | 国名 | 数量 (口数) | 帳簿価 額単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
|----|-------------------|------------------------------------|----|---------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|-----------------|
| 1 | 親投資 信託受 益証券 | フィデリティ・国内 債券・マザーファン ド | 日本 | 1,061,877,008 | 1.1127 | 1,181,550,552 | 1.1078 | 1,176,347,349 | 60.35 |
| 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 | 196,485,454 | 1.0129 | 199,020,120 | 1.0132 | 199,079,061 | 10.21 |
| 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 | 150,063,197 | 1.0230 | 153,514,664 | 1.2660 | 189,980,007 | 9.75 |
| 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 | 223,085,933 | 0.5412 | 120,734,125 | 0.8089 | 180,454,211 | 9.26 |
| 5 | 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 | 91,980,628 | 0.7301 | 67,155,095 | 1.0374 | 95,420,703 | 4.90 |
| 6 | 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 | 82,927,549 | 0.8090 | 67,088,401 | 1.0871 | 90,150,538 | 4.63 |

種類別投資比率

(2013年6月28日現在)

| 種類 | 投資比率(%) |
|-----------|---------|
| 親投資信託受益証券 | 99.09 |

(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

(2013年6月28日現在)

| 順位 | 銘柄名 | 通貨地域 | 種類 | 数量 | 簿価単価(円) 簿価金額(円) | 評価単価(円) 時価金額(円) | 投資比率 (%) |
|----|------------------------------|------------|--------------|---------------|-------------------------|-------------------------|-------------|
| 1 | フィデリティ・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 | 2,370,812,070 | 0.5528 1,310,584,944 | 0.8111 1,922,965,669 | 99.52 |
| 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 | 9,161,491 | 1.0023 9,182,563 | 1.0021 9,180,730 | 0.48 |

フィデリティ・海外株式・マザーファンド

(2013年6月28日現在)

| 順位 | 銘柄名 | 通貨地域 | 種類 | 数量 | 簿価単価(円) 簿価金額(円) | 評価単価(円) 時価金額(円) | 投資比率 (%) |
|----|------------------------------------------|-----------------------|--------------|------------------|-------------------------|-------------------------|-------------|
| 1 | 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 | 1,077,523,324.00 | 0.7309 787,561,810 | 1.0158 1,094,548,192 | 46.97 |
| 2 | FF-AMERICA FUND A | アメリカ・ドル ルクセンブルグ | 投資証券 | 574,325.27 | 547.07 314,199,519 | 646.95 371,558,343 | 15.94 |
| 3 | FF-EUROPEAN LARGER COS A | ユーロ ルクセンブルグ | 投資証券 | 73,919.90 | 3,976.71 293,958,618 | 4,415.01 326,356,764 | 14.00 |
| 4 | FF-EUROPEAN DYNAMIC VALUE FUND A-ACC-EUR | ユーロ ルクセンブルグ | 投資証券 | 90,780.51 | 1,538.60 139,675,391 | 1,586.06 143,983,353 | 6.18 |
| 5 | FF-EURO SMALLER COS FD (class1) A | ユーロ ルクセンブルグ | 投資証券 | 34,626.78 | 3,357.20 116,249,152 | 3,738.94 129,467,373 | 5.56 |
| 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 | 19,807.55 | 3,761.43 74,504,786 | 4,299.04 85,153,480 | 3.65 |
| 7 | FF-EUROPEAN DIVIDEND FUND A-EUR | ユーロ ルクセンブルグ | 投資証券 | 34,798.36 | 1,495.50 52,040,988 | 1,465.24 50,988,018 | 2.19 |
| 8 | FF-SOUTH EAST ASIA FUND A | アメリカ・ドル ルクセンブルグ | 投資証券 | 44,915.47 | 644.68 28,956,106 | 628.22 28,216,593 | 1.21 |
| 9 | FF-ASIAN SPECTS FUND A | アメリカ・ドル ルクセンブルグ | 投資証券 | 4,643.97 | 3,060.23 14,211,633 | 3,086.85 14,335,252 | 0.62 |

フィデリティ・国内債券・マザーファンド

(2013年6月28日現在)

| 順位 | 銘柄名 | 通貨地域 | 種類 | 数量 | 簿価単価(円) 簿価金額(円) | 評価単価(円) 時価金額(円) | 投資比率 (%) |
|----|---------------------------------|------------|--------------|---------------|-------------------------|-------------------------|-------------|
| 1 | フィデリティ・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 | 2,469,271,301 | 1.0432 2,575,943,831 | 1.0326 2,549,769,545 | 70.52 |
| 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 | 1.0300 1,018,452,054 | 1.0229 1,011,333,469 | 27.97 |
| 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 | 1.0022 54,702,915 | 1.0021 54,692,000 | 1.51 |

フィデリティ・ワールド債券・マザーファンド

(2013年6月28日現在)

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

フィデリティ・ワールドREIT・マザーファンド

(2013年6月28日現在)

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

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

フィデリティ・円キャッシュ・リザーブ・マザーファンド

(2013年6月28日現在)

| 順位 | 銘柄名 | 通貨 地域 | 種類 | 数量 | 簿価単価(円) 簿価金額(円) | 評価単価(円) 時価金額(円) | 投資 比率 (%) |
|----|-------------------------------------------|------------|--------------|-------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|
| 1 | フィデリティ・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 | 429,389,306 | 1.0141 435,443,704 | 1.0145 435,615,450 | 99.58 |
| 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 | 1,836,933 | 1.0022 1,841,157 | 1.0021 1,840,790 | 0.42 |

(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

(2013年6月28日現在)

| 種類 | 国内/外国 | 投資比率 (%) |
|-------------|-------|-------------|
| 投資信託受益証券 | 国内 | 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

(2013年6月28日現在)

| 種類 | 国内/外国 | 投資比率 (%) |
|-------------|-------|-------------|
| 投資信託受益証券 | 国内 | 46.97 |
| 投資証券 | 外国 | 49.35 |
| 合計(対純資産総額比) | | 96.32 |

フィデリティ・国内債券・マザーファンド

(2013年6月28日現在)

| 種類 | 国内/外国 | 投資比率 (%) |
|-------------|-------|-------------|
| 投資信託受益証券 | 国内 | 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

(2013年6月28日現在)

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

フィデリティ・ワールドREIT・マザーファンド

(2013年6月28日現在)

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

フィデリティ・円キャッシュ・リザーブ・マザーファンド

(2013年6月28日現在)

| 種類 | 国内/外国 | 投資比率 (%) |
|-------------|-------|-------------|
| 投資信託受益証券 | 国内 | 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
 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
 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

(2013年6月28日現在)

| 種類 | 名称等 | 買建/ 売建 | 数量 | 簿価金額 (円) | 時価金額 (円) | 投資 比率 (%) |
|--------|----------|-----------|--------|-------------|-------------|-----------------|
| 為替予約取引 | イギリス・ポンド | 売建 | 60,856 | 9,168,703 | 9,146,136 | 0.02 |

フィデリティ・ワールドREIT・マザーファンド

(2013年6月28日現在)

| 種類 | 名称等 | 買建/ 売建 | 数量 | 簿価金額 (円) | 時価金額 (円) | 投資 比率 (%) |
|--------|---------|-----------|--------|-------------|-------------|-----------------|
| 為替予約取引 | アメリカ・ドル | 売建 | 41,478 | 4,095,917 | 4,088,918 | 0.03 |

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】

2013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 |
| 4期 | (2010年11月10日) | 2,771 | 2,771 | 0.9230 | 0.9230 |
| 5期 | (2011年11月10日) | 2,319 | 2,319 | 0.9121 | 0.9121 |
| 6期 | (2012年11月12日) | 2,095 | 2,095 | 0.9478 | 0.9478 |
| | 2012年6月末日 | 2,219 | - | 0.9334 | - |
| | 2012年7月末日 | 2,198 | - | 0.9369 | - |
| | 2012年8月末日 | 2,168 | - | 0.9412 | - |
| | 2012年9月末日 | 2,121 | - | 0.9455 | - |
| | 2012年10月末日 | 2,099 | - | 0.9493 | - |
| | 2012年11月末日 | 2,105 | - | 0.9626 | - |
| | 2012年12月末日 | 2,136 | - | 0.9808 | - |
| | 2013年1月末日 | 2,149 | - | 1.0068 | - |
| | 2013年2月末日 | 2,112 | - | 1.0154 | - |
| | 2013年3月末日 | 2,094 | - | 1.0377 | - |
| | 2013年4月末日 | 2,079 | - | 1.0612 | - |
| | 2013年5月末日 | 1,999 | - | 1.0520 | - |
| | 2013年6月末日 | 1,949 | - | 1.0389 | - |

【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 |
| 第4期 | 0.0000 |
| 第5期 | 0.0000 |
| 第6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 | 3.7 |
| 第5期 | 1.2 |
| 第6期 | 3.9 |
| 第7期中 自 2012年11月13日 至 2013年5月12日 | 13.0 |

(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。

(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。

| 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 | 44,810,660 | 600,629,833 | 3,002,437,187 |
| 第5期 | 31,500,244 | 490,528,259 | 2,543,409,172 |
| 第6期 | 24,268,245 | 357,027,812 | 2,210,649,605 |
| 第7期中 自 2012年11月13日 至 2013年5月12日 | 11,517,129 | 278,894,326 | 1,943,272,408 |

(注) 本邦外における設定及び解約はありません。

< 参考情報 >

(別途記載がない限り2013年6月28日現在)

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

※下記データは過去の実績であり、将来の成果を保証するものではありません。

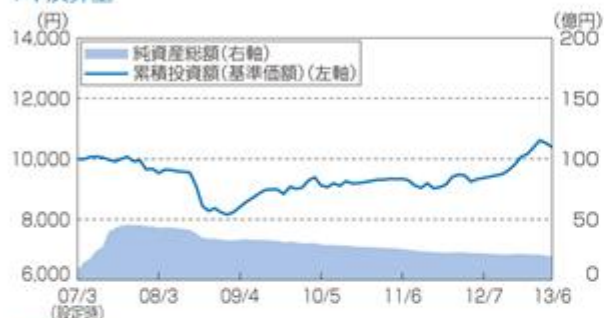
※別途記載がない限り、主要な資産の状況は対純資産総額比率です。

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

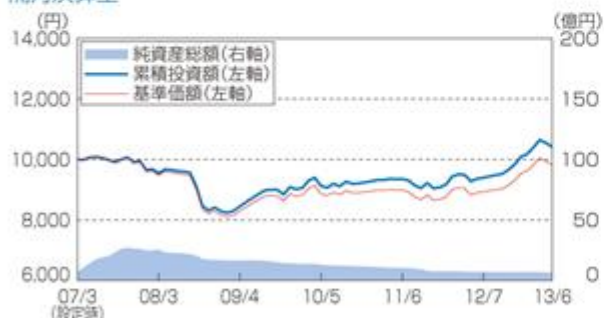
※未払金等の発生により、「現金-その他」の数値がマイナスになることがあります。

基準価額・純資産の推移

1年決算型



隔月決算型



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

※基準価額は運用管理費用(信託報酬)控除後のものです。

| 基準価額 | 1年決算型 | 隔月決算型 |
|------|---------|--------|
| | 10.389円 | 9.814円 |

| 純資産総額 | 1年決算型 | 隔月決算型 |
|-------|--------|-------|
| | 19.5億円 | 6.4億円 |

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 | 1年決算型 | 隔月決算型 |
|---------------------------|-------|-------|
| フィデリティ・日本株式・マザーファンド | 9.3% | 9.6% |
| フィデリティ・海外株式・マザーファンド | 4.9% | 4.9% |
| フィデリティ・国内債券・マザーファンド | 60.4% | 60.0% |
| フィデリティ・ワールド債券・マザーファンド | 9.7% | 9.7% |
| フィデリティ・ワールドREIT・マザーファンド | 4.6% | 4.7% |
| フィデリティ・円キャッシュリザーブ・マザーファンド | 10.2% | 10.1% |
| 現金-その他 | 0.9% | 0.9% |

年間収益率の推移

1年決算型



隔月決算型



※当ファンドのベンチマークは、複合ベンチマーク(円ベース)です。ベンチマークの詳細については、「1.ファンドの目的・特色」をご参照ください。

※ベンチマークの情報はあくまで参考情報としての記載であり、当ファンドの運用実績ではありません。

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

※2007年は当初設定日(2007年3月1日)以降2007年末までの実績、2013年は年初以降6月末までの実績となります。

分配の推移

1年決算型

| 決算期 | 分配金 (1万円当たり、税込) | 決算期 | 分配金 (1万円当たり、税込) |
|----------|--------------------|----------|--------------------|
| 2008年11月 | 0円 | 2012年9月 | 15円 |
| 2009年11月 | 0円 | 2012年11月 | 15円 |
| 2010年11月 | 0円 | 2013年1月 | 15円 |
| 2011年11月 | 0円 | 2013年3月 | 15円 |
| 2012年11月 | 0円 | 2013年5月 | 15円 |
| 設定来累計 | 0円 | 直近1年間累計 | 90円 |
| | | 設定来累計 | 535円 |

隔月決算型

国別配分*(2013年5月末現在)

| 1年決算型 | | 隔月決算型 | |
|--------|-------|--------|-------|
| 日本 | 69.8% | 日本 | 69.8% |
| アメリカ | 9.1% | アメリカ | 9.2% |
| イギリス | 4.2% | イギリス | 4.2% |
| ドイツ | 1.6% | ドイツ | 1.6% |
| フランス | 1.2% | フランス | 1.2% |
| その他 | 6.3% | その他 | 6.4% |
| 現金-その他 | 7.7% | 現金-その他 | 7.7% |

(※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・日本株式・マザーファンド

組入投資信託の比率

| | |
|----------------------------|-------|
| フィデリティ日本成長株ファンド(適格機関投資家専用) | 99.5% |
| フィデリティ・マネー・プール(適格機関投資家専用) | 0.5% |

組入上位5業種(2013年5月末現在)



フィデリティ・国内債券・マザーファンド

組入投資信託の比率

| | |
|-----------------------------|-------|
| フィデリティ日本債券ファンド(適格機関投資家専用) | 70.5% |
| フィデリティ日本債券ファンドII(適格機関投資家専用) | 28.0% |
| フィデリティ・マネー・プール(適格機関投資家専用) | 1.5% |

組入債券種別配分(対投資債券比率)(2013年5月末現在)



組入債券格付別配分(対投資債券比率)(2013年5月末現在)



フィデリティ・ワールドREIT・マザーファンド

組入上位銘柄

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

組入上位5カ国(リートファンドの登録国ベース)

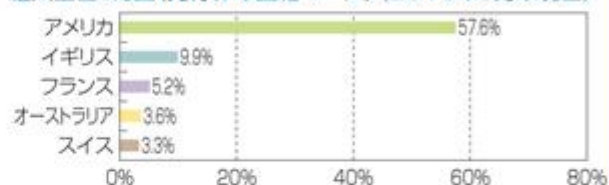


フィデリティ・海外株式・マザーファンド

組入投資信託の上位銘柄比率

| | |
|------------------------------------|-------|
| フィデリティ米国優良株ファンド(適格機関投資家専用) | 47.0% |
| フィデリティ・ファンズ・アメリカ・ファンド | 15.9% |
| フィデリティ・ファンズ・ヨーロッパ・インターナショナル・ファンド | 14.0% |
| フィデリティ・ファンズ・ヨーロッパ・ダイナミック・バリュー・ファンド | 6.2% |
| フィデリティ・ファンズ・ヨーロッパ・インモビリティ・ファンド | 5.6% |

組入上位5カ国(発行体の国籍ベース)(2013年5月末現在)



フィデリティ・ワールド債券・マザーファンド

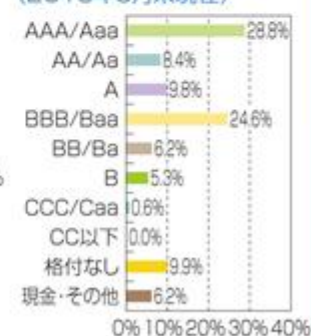
組入投資信託の上位銘柄比率

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

組入上位5カ国(発行体の国籍ベース)(2013年5月末現在)



組入債券格付別配分(2013年5月末現在)



組入債券種別配分(2013年5月末現在)



フィデリティ・円キャッシュ・リザーブ・マザーファンド

組入投資信託の比率

| | |
|-----------------------------|-------|
| 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) | 99.6% |
| フィデリティ・マネー・プール(適格機関投資家専用) | 0.4% |

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

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

(注)「隔月決算型」(追加型証券投資信託「フィデリティ・退職設計・ファンド(隔月決算型)」)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。

第3【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、「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6期計算期間（平成23年11月11日から平成24年11月12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、「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6期計算期間（平成23年11月11日から平成24年11月12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、「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7期中間計算期間（平成24年11月13日から平成25年5月12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「第二部 ファンド情報 第3 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7期中間計算期間 平成25年5月12日現在 | |
|---------------------------|---------------|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 金銭信託 | 24,375,973 |
| 親投資信託受益証券 | 2,070,500,689 |
| 未収入金 | 7,713,753 |
| 流動資産合計 | 2,102,590,415 |
| 資産合計 | |
| 2,102,590,415 | |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 14,304,575 |
| 未払受託者報酬 | 441,300 |
| 未払委託者報酬 | 4,799,719 |
| その他未払費用 | 1,050,790 |
| 流動負債合計 | 20,596,384 |
| 負債合計 | |
| 20,596,384 | |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 1,943,272,408 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（ ） | 138,721,623 |
| （分配準備積立金） | 99,167,277 |
| 元本等合計 | 2,081,994,031 |
| 純資産合計 | |
| 2,081,994,031 | |
| 負債純資産合計 | |
| 2,102,590,415 | |

(2) 【中間損益及び剰余金計算書】

(単位 : 円)

| | 第 7 期中間計算期間 自 平成24年11月13日 至 平成25年 5 月12日 |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 営業収益 | |
| 有価証券売買等損益 | 266,178,261 |
| 営業収益合計 | 266,178,261 |
| 営業費用 | |
| 受託者報酬 | 441,300 |
| 委託者報酬 | 4,799,719 |
| その他費用 | 1,050,790 |
| 営業費用合計 | 6,291,809 |
| 営業利益又は営業損失 () | 259,886,452 |
| 経常利益又は経常損失 () | 259,886,452 |
| 中間純利益又は中間純損失 () | 259,886,452 |
| 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 () | 20,418,426 |
| 期首剰余金又は期首欠損金 () | 115,348,594 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 14,602,191 |
| 中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 14,511,364 |
| 中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 90,827 |
| 分配金 | - |
| 中間剰余金又は中間欠損金 () | 138,721,623 |

(3)【中間注記表】

(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 | 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。 |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------|

(中間貸借対照表に関する注記)

| 項目 | 第7期中間計算期間 平成25年5月12日現在 |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| 1. 元本の推移 期首元本額 期中追加設定元本額 期中一部解約元本額 | 2,210,649,605 円 11,517,129 円 278,894,326 円 |
| 2. 受益権の総数 | 1,943,272,408 口 |
| 3. 1口当たり純資産額 | 1.0714 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。

（金融商品に関する注記）

金融商品の時価等に関する事項

| | |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1．中間貸借対照表計上額、時価及びその差額 | 中間貸借対照表計上額は中間計算期末の時価で計上しているため、その差額はありません。 |
| 2．時価の算定方法 | （１）有価証券 売買目的有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。 （２）上記以外の金融商品 短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。 |
| 3．金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。 当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 |

（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25年 5月12日現在 |
|-------------|---------------|
| | 金額(円) |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 金銭信託 | 36,946,237 |
| 投資信託受益証券 | 2,215,393,819 |
| 未収入金 | 3,832,751 |
| 流動資産合計 | 2,256,172,807 |
| 資産合計 | 2,256,172,807 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 40,778,988 |
| 流動負債合計 | 40,778,988 |
| 負債合計 | 40,778,988 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 2,553,990,467 |
| 剰余金 | |
| 剰余金又は欠損金（ ） | 338,596,648 |
| 元本等合計 | 2,215,393,819 |
| 純資産合計 | 2,215,393,819 |
| 負債純資産合計 | 2,256,172,807 |

(2) 注記表

(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 | <p>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> |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

(貸借対照表に関する注記)

| 項目 | 平成25年5月12日現在 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>1. 元本の推移</p> <p>期首元本額</p> <p>期中追加設定元本額</p> <p>期中一部解約元本額</p> | <p>3,375,863,096 円</p> <p>- 円</p> <p>821,872,629 円</p> |
| <p>2. 期末元本額及びその内訳</p> <p>MUFG・フィデリティ・退職金活用ファンド（安定型）</p> <p>MUFG・フィデリティ・退職金活用ファンド（安定成長型）</p> <p>MUFG・フィデリティ・退職金活用ファンド（成長型）</p> <p>フィデリティ・退職設計・ファンド（1年決算型）</p> <p>フィデリティ・退職設計・ファンド（隔月決算型）</p> <p>計</p> | <p>69,042,213 円</p> <p>637,616,649 円</p> <p>1,526,187,562 円</p> <p>242,676,574 円</p> <p>78,467,469 円</p> <p>2,553,990,467 円</p> |
| <p>3. 受益権の総数</p> | <p>2,553,990,467 口</p> |
| <p>4. 元本の欠損</p> <p>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</p> | <p>338,596,648 円</p> |
| <p>5. 1口当たり純資産額</p> | <p>0.8674 円</p> |

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項

| | |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. 貸借対照表計上額、時価及びその差額 | 貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。 |
| 2. 時価の算定方法 | (1) 有価証券 売買目的有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。 (2) 上記以外の金融商品 短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。 |
| 3. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。 当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 |

(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25年 5 月12日現在 |
|--------------|----------------|
| | 金額(円) |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 1,395 |
| 金銭信託 | 21,766,901 |
| 投資信託受益証券 | 1,284,128,310 |
| 投資証券 | 1,321,727,710 |
| 未収入金 | 7,051,419 |
| その他未収収益 | 939,175 |
| 流動資産合計 | 2,635,614,910 |
| 資産合計 | 2,635,614,910 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 49,929 |
| 未払解約金 | 18,258,424 |
| 流動負債合計 | 18,308,353 |
| 負債合計 | 18,308,353 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 2,413,211,866 |
| 剰余金 | |
| 剰余金又は欠損金 () | 204,094,691 |
| 元本等合計 | 2,617,306,557 |
| 純資産合計 | 2,617,306,557 |
| 負債純資産合計 | 2,635,614,910 |

(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25年5月12日現在 |
|------------------------------|-----------------|
| 1. 元本の推移 | |
| 期首元本額 | 2,665,643,702 円 |
| 期中追加設定元本額 | 63,769,387 円 |
| 期中一部解約元本額 | 316,201,223 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) | 493,379,129 円 |
| MUFG・フィデリティ・退職金活用ファンド(安定型) | 28,888,037 円 |
| MUFG・フィデリティ・退職金活用ファンド(安定成長型) | 266,489,141 円 |
| MUFG・フィデリティ・退職金活用ファンド(成長型) | 1,494,226,477 円 |
| フィデリティ・退職設計・ファンド(1年決算型) | 97,540,065 円 |
| フィデリティ・退職設計・ファンド(隔月決算型) | 32,689,017 円 |
| 計 | 2,413,211,866 円 |
| 3. 受益権の総数 | 2,413,211,866 口 |
| 4. 1口当たり純資産額 | 1.0846 円 |

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項

| | |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. 貸借対照表計上額、時価及びその差額 | 貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。 |
| 2. 時価の算定方法 | (1) 有価証券 売買目的有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。 (2) デリバティブ取引 「デリバティブ取引に関する注記」に記載しております。 (3) 上記以外の金融商品 短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。 |
| 3. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。 当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等はあくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。 |

(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25年5月12日現在)

| 種類 | 契約額等(円) | | 時価(円) | 評価損益(円) |
|-----------------------------------------|-----------|-------|-----------|---------|
| | | うち1年超 | | |
| 市場取引以外の取引 為替予約取引 売建 オーストラリア・ドル | 5,000,000 | - | 5,049,929 | 49,929 |
| 合計 | 5,000,000 | - | 5,049,929 | 49,929 |

(注1) 時価の算定方法

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

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

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

(注2) デリバティブ取引にヘッジ会計は適用されていません。

(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25年5月12日現在 |
|-------------|---------------|
| | 金額(円) |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 金銭信託 | 25,428,131 |
| 投資信託受益証券 | 3,786,825,890 |
| 流動資産合計 | 3,812,254,021 |
| 資産合計 | 3,812,254,021 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 3,500,000 |
| 流動負債合計 | 3,500,000 |
| 負債合計 | 3,500,000 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 3,384,731,084 |
| 剰余金 | |
| 剰余金又は欠損金() | 424,022,937 |
| 元本等合計 | 3,808,754,021 |
| 純資産合計 | 3,808,754,021 |
| 負債純資産合計 | 3,812,254,021 |

(2) 注記表

(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 | <p>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> |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

(貸借対照表に関する注記)

| 項目 | 平成25年5月12日現在 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>1. 元本の推移</p> <p>期首元本額</p> <p>期中追加設定元本額</p> <p>期中一部解約元本額</p> | <p>3,481,577,010 円</p> <p>- 円</p> <p>96,845,926 円</p> |
| <p>2. 期末元本額及びその内訳</p> <p>MUFG・フィデリティ・退職金活用ファンド（安定型）</p> <p>MUFG・フィデリティ・退職金活用ファンド（安定成長型）</p> <p>MUFG・フィデリティ・退職金活用ファンド（成長型）</p> <p>フィデリティ・退職設計・ファンド（1年決算型）</p> <p>フィデリティ・退職設計・ファンド（隔月決算型）</p> <p>計</p> | <p>306,124,529 円</p> <p>911,156,628 円</p> <p>717,842,256 円</p> <p>1,095,655,936 円</p> <p>353,951,735 円</p> <p>3,384,731,084 円</p> |
| <p>3. 受益権の総数</p> | <p>3,384,731,084 口</p> |
| <p>4. 1口当たり純資産額</p> | <p>1.1253 円</p> |

（金融商品に関する注記）

金融商品の時価等に関する事項

| | |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1．貸借対照表計上額、時価及びその差額 | 貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。 |
| 2．時価の算定方法 | (1) 有価証券 売買目的有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。 (2) 上記以外の金融商品 短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。 |
| 3．金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。 当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 |

（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25年5月12日現在 |
|-------------|----------------|
| | 金額(円) |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 金銭信託 | 436,972,319 |
| 投資信託受益証券 | 24,379,935,080 |
| 投資証券 | 35,161,369,275 |
| 未収入金 | 104,471,972 |
| 未収配当金 | 77,072,916 |
| その他未収収益 | 6,688,402 |
| 流動資産合計 | 60,166,509,964 |
| 資産合計 | 60,166,509,964 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 1,479,103 |
| 未払解約金 | 527,255,790 |
| 流動負債合計 | 528,734,893 |
| 負債合計 | 528,734,893 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 44,025,834,919 |
| 剰余金 | |
| 剰余金又は欠損金() | 15,611,940,152 |
| 元本等合計 | 59,637,775,071 |
| 純資産合計 | 59,637,775,071 |
| 負債純資産合計 | 60,166,509,964 |

(2) 注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

| | |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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> |
| 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> |
| 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> |

(貸借対照表に関する注記)

| 項目 | 平成25年5月12日現在 |
|------------------------------|------------------|
| 1. 元本の推移 | |
| 期首元本額 | 49,925,912,877 円 |
| 期中追加設定元本額 | - 円 |
| 期中一部解約元本額 | 5,900,077,958 円 |
| 2. 期末元本額及びその内訳 | |
| フィデリティ・世界3資産・ファンド(毎月決算型) | 29,180,977,828 円 |
| フィデリティ・世界分散・ファンド(債券重視型) | 10,504,051,952 円 |
| フィデリティ・世界分散・ファンド(株式重視型) | 3,213,826,907 円 |
| MUFG・フィデリティ・退職金活用ファンド(安定型) | 43,863,048 円 |
| MUFG・フィデリティ・退職金活用ファンド(安定成長型) | 311,081,010 円 |
| MUFG・フィデリティ・退職金活用ファンド(成長型) | 566,124,030 円 |
| フィデリティ・退職設計・ファンド(1年決算型) | 155,000,547 円 |
| フィデリティ・退職設計・ファンド(隔月決算型) | 50,909,597 円 |
| 計 | 44,025,834,919 円 |
| 3. 受益権の総数 | 44,025,834,919 口 |
| 4. 1口当たり純資産額 | 1.3546 円 |

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項

| | |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. 貸借対照表計上額、時価及びその差額 | 貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありませぬ。 |
| 2. 時価の算定方法 | (1) 有価証券 売買目的有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。 (2) デリバティブ取引 「デリバティブ取引に関する注記」に記載しております。 (3) 上記以外の金融商品 短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。 |
| 3. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。 当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によつた場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等はあくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。 |

(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25年5月12日現在)

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

(注1) 時価の算定方法

- 対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。
 - 予約為替の受渡し日(以下「当該日」という。)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該予約為替は当該対顧客先物相場の仲値により評価しております。
 - 当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によつております。

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。

（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25年5月12日現在 |
|-------------|----------------|
| | 金額(円) |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 482,216,254 |
| 金銭信託 | 4,130,341 |
| 投資証券 | 15,145,801,774 |
| 派生商品評価勘定 | 232,156 |
| 未収入金 | 21,411,145 |
| 未収配当金 | 44,797,410 |
| 流動資産合計 | 15,698,589,080 |
| 資産合計 | 15,698,589,080 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 2,382,415 |
| 未払金 | 139,416,708 |
| 未払解約金 | 99,984,896 |
| 流動負債合計 | 241,784,019 |
| 負債合計 | 241,784,019 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 12,630,185,238 |
| 剰余金 | |
| 剰余金又は欠損金() | 2,826,619,823 |
| 元本等合計 | 15,456,805,061 |
| 純資産合計 | 15,456,805,061 |
| 負債純資産合計 | 15,698,589,080 |

(2) 注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

| | |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 . 有価証券の評価基準及び評価方法 | 投資証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所又は店頭市場における最終相場（最終相場のないものについては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 |
| 2 . デリバティブの評価基準及び評価方法 | 為替予約取引 為替予約の評価は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。 |
| 3 . その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項 | 外貨建取引等の処理基準 外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令第133号）第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。 |

（貸借対照表に関する注記）

| 項目 | 平成25年5月12日現在 |
|--------------------------------------|------------------|
| 1. 元本の推移 | |
| 期首元本額 | 15,904,406,890 円 |
| 期中追加設定元本額 | 2,079 円 |
| 期中一部解約元本額 | 3,274,223,731 円 |
| 2. 期末元本額及びその内訳 | |
| フィデリティ・世界インカム株式・ファンド（毎月決算型・毎月積極コース） | 391,352 円 |
| フィデリティ・世界インカム株式・ファンド（毎月決算型・四半期積極コース） | 391,352 円 |
| フィデリティ・ワールド・リート・ファンド（適格機関投資家専用） | 1,324,922 円 |
| フィデリティ・世界3資産・ファンド（毎月決算型） | 6,917,792,263 円 |
| フィデリティ・世界分散・ファンド（債券重視型） | 2,491,029,532 円 |
| フィデリティ・世界分散・ファンド（株式重視型） | 1,528,942,284 円 |
| MUFG・フィデリティ・退職金活用ファンド（安定型） | 23,126,777 円 |
| MUFG・フィデリティ・退職金活用ファンド（安定成長型） | 233,076,804 円 |
| MUFG・フィデリティ・退職金活用ファンド（成長型） | 466,688,538 円 |
| フィデリティ・退職設計・ファンド（1年決算型） | 85,320,257 円 |
| フィデリティ・退職設計・ファンド（隔月決算型） | 28,510,208 円 |
| フィデリティ・資産分散投信（安定型） | 123,842,471 円 |
| フィデリティ・資産分散投信（成長型） | 729,748,478 円 |
| 計 | 12,630,185,238 円 |
| 3. 受益権の総数 | 12,630,185,238 口 |
| 4. 1口当たり純資産額 | 1.2238 円 |

（金融商品に関する注記）

金融商品の時価等に関する事項

| | |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. 貸借対照表計上額、時価及びその差額 | 貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありませぬ。 |
| 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つた場合、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> |

（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25年5月12日現在）

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

（注1）時価の算定方法

1. 対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。
 - (1) 予約為替の受渡し日（以下「当該日」という。）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該予約為替は当該対顧客先物相場の仲値により評価しております。

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

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

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

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

(注 2) デリバティブ取引にヘッジ会計は適用されておられません。

(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・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25年 5月12日現在 |
|-------------|---------------|
| | 金額(円) |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 投資信託受益証券 | 460,448,323 |
| 流動資産合計 | 460,448,323 |
| 資産合計 | 460,448,323 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 454,497,462 |
| 剰余金 | |
| 剰余金又は欠損金() | 5,950,861 |
| 元本等合計 | 460,448,323 |
| 純資産合計 | 460,448,323 |
| 負債純資産合計 | 460,448,323 |

(2) 注記表

(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 | <p>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> |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

(貸借対照表に関する注記)

| 項目 | 平成25年5月12日現在 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>1. 元本の推移</p> <p>期首元本額</p> <p>期中追加設定元本額</p> <p>期中一部解約元本額</p> | <p>460,836,637 円</p> <p>- 円</p> <p>6,339,175 円</p> |
| <p>2. 期末元本額及びその内訳</p> <p>MUFG・フィデリティ・退職金活用ファンド(安定型)</p> <p>MUFG・フィデリティ・退職金活用ファンド(安定成長型)</p> <p>フィデリティ・退職設計・ファンド(1年決算型)</p> <p>フィデリティ・退職設計・ファンド(隔月決算型)</p> <p>計</p> | <p>56,176,592 円</p> <p>127,570,260 円</p> <p>204,215,558 円</p> <p>66,535,052 円</p> <p>454,497,462 円</p> |
| 3. 受益権の総数 | 454,497,462 口 |
| 4. 1口当たり純資産額 | 1.0131 円 |

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項

| | |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. 貸借対照表計上額、時価及びその差額 | 貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありませぬ。 |
| 2. 時価の算定方法 | (1) 有価証券 売買目的有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。 (2) 上記以外の金融商品 短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。 |
| 3. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。 当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によつた場合、当該価額が異なることもあります。 |

(デリバティブ取引に関する注記)

該当事項はありませぬ。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありませぬ。

2【ファンドの現況】

【純資産額計算書】

原届出書「第二部 ファンド情報 第3 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>

(2013年6月28日現在)

| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
|-----------------|---------------|-----|
| 資産総額 | 1,951,798,545 | 円 |
| 負債総額 | 2,624,185 | 円 |
| 純資産総額(-) | 1,949,174,360 | 円 |
| 発行済数量 | 1,876,257,758 | 口 |
| 1単位当たり純資産額(/) | 1.0389 | 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

(2013年6月28日現在)

| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
|-----------------|---------------|-----|
| 資産総額 | 1,932,146,399 | 円 |
| 負債総額 | 0 | 円 |
| 純資産総額(-) | 1,932,146,399 | 円 |
| 発行済数量 | 2,388,688,456 | 口 |
| 1単位当たり純資産額(/) | 0.8089 | 円 |

フィデリティ・海外株式・マザーファンド

(2013年6月28日現在)

| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
|-----------------|---------------|-----|
| 資産総額 | 2,334,465,972 | 円 |
| 負債総額 | 4,003,510 | 円 |
| 純資産総額(-) | 2,330,462,462 | 円 |
| 発行済数量 | 2,246,453,170 | 口 |
| 1単位当たり純資産額(/) | 1.0374 | 円 |

フィデリティ・国内債券・マザーファンド

(2013年6月28日現在)

| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
|-----------------|---------------|-----|
| 資産総額 | 3,623,035,329 | 円 |
| 負債総額 | 7,240,315 | 円 |
| 純資産総額(-) | 3,615,795,014 | 円 |
| 発行済数量 | 3,264,023,601 | 口 |
| 1単位当たり純資産額(/) | 1.1078 | 円 |

フィデリティ・ワールド債券・マザーファンド

(2013年6月28日現在)

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

フィデリティ・ワールドREIT・マザーファンド

(2013年6月28日現在)

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

フィデリティ・円キャッシュ・リザーブ・マザーファンド

(2013年6月28日現在)

| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
|-----------------|-------------|-----|
| 資産総額 | 440,012,281 | 円 |
| 負債総額 | 2,556,041 | 円 |
| 純資産総額(-) | 437,456,240 | 円 |
| 発行済数量 | 431,760,110 | 口 |
| 1単位当たり純資産額(/) | 1.0132 | 円 |

第三部【委託会社等の情報】

第1【委託会社等の概況】

1【委託会社等の概況】

<訂正前>

(1) 資本金等

(2012年12月末日現在)

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

(2) (略)

<訂正後>

(1) 資本金等

(2013年6月末日現在)

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

(2) (略)

2【事業の内容及び営業の概況】

< 訂正前 >

（略）

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

< 訂正後 >

（略）

2013年6月28日現在、委託会社の運用する証券投資信託は、追加型株式投資信託149本、親投資信託57本で、親投資信託を除いた純資産の合計は総額3,575,461,411,386円です。

3【委託会社等の経理状況】

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

<更新・訂正後>

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

財務諸表の金額については、千円未満の端数を切り捨てて記載しております。

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

当社は財務諸表の適正性を確保するための特段の取り組みを行っております。

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

（１）【貸借対照表】

| | （単位：千円） | |
|--------------|----------------------|----------------------|
| | 第26期 （平成24年3月31日） | 第27期 （平成25年3月31日） |
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 414,307 | 423,130 |
| 立替金 | 178,632 | 181,961 |
| 前払費用 | 134,826 | 143,816 |
| 未収委託者報酬 | 3,608,767 | 4,228,278 |
| 未収収益 | 551,604 | 450,497 |
| 未収入金 | * 1 626,527 | 541,967 |
| 繰延税金資産 | 1,198,455 | 1,044,008 |
| 流動資産合計 | 6,713,120 | 7,013,659 |
| 固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 電話加入権 | 7,487 | 7,487 |
| 無形固定資産合計 | 7,487 | 7,487 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 989,129 | 1,431,173 |
| 長期貸付金 | * 1 11,466,000 | 12,550,000 |
| 長期差入保証金 | 143,331 | 83,374 |
| 会員預託金 | 1,030 | 830 |
| 投資その他の資産合計 | 12,599,490 | 14,065,377 |
| 固定資産合計 | 12,606,977 | 14,072,864 |
| 資産合計 | 19,320,098 | 21,086,524 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 預り金 | 1,883 | 204 |
| 未払金 | * 1 | |
| 未払手数料 | 1,537,315 | 1,801,025 |
| その他未払金 | 944,060 | 1,209,146 |
| 未払費用 | 993,613 | 959,644 |
| 未払法人税等 | 80,118 | 72,987 |
| 未払消費税等 | 125,882 | 125,710 |
| 賞与引当金 | 2,250,852 | 1,967,731 |
| その他流動負債 | 31,605 | 41,180 |
| 流動負債合計 | 5,965,331 | 6,177,632 |
| 固定負債 | | |
| 長期賞与引当金 | 111,943 | 211,868 |
| 退職給付引当金 | 4,900,549 | 5,099,781 |
| 関係会社引当金 | 1,017,255 | 1,255,160 |
| 預り保証金 | - | 19,485 |
| 繰延税金負債 | 35,453 | 192,642 |
| 固定負債合計 | 6,065,202 | 6,778,937 |
| 負債合計 | 12,030,534 | 12,956,569 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 1,000,000 | 1,000,000 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | 6,225,540 | 6,782,075 |
| 利益剰余金合計 | 6,225,540 | 6,782,075 |
| 株主資本合計 | 7,225,540 | 7,782,075 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 64,023 | 347,879 |
| 評価・換算差額等合計 | 64,023 | 347,879 |
| 純資産合計 | 7,289,564 | 8,129,955 |
| 負債純資産合計 | 19,320,098 | 21,086,524 |

（２）【損益計算書】

（単位：千円）

| | 第26期 （自 平成23年 4月 1日 至 平成24年 3月31日） | 第27期 （自 平成24年 4月 1日 至 平成25年 3月31日） |
|--------------|------------------------------------------|------------------------------------------|
| 営業収益 | | |
| 委託者報酬 | 27,120,569 | 27,274,905 |
| その他営業収益 | 3,969,358 | 3,535,840 |
| 営業収益計 | 31,089,927 | 30,810,745 |
| 営業費用 | | |
| 支払手数料 | 12,373,051 | 12,411,728 |
| 広告宣伝費 | 733,745 | 566,037 |
| 調査費 | | |
| 調査費 | 416,155 | 387,990 |
| 委託調査費 | 5,138,531 | 5,240,618 |
| 営業雑経費 | | |
| 通信費 | 40,901 | 36,232 |
| 印刷費 | 53,035 | 61,980 |
| 協会費 | 28,950 | 28,856 |
| 諸会費 | 7,389 | 10,181 |
| 営業費用計 | 18,791,762 | 18,743,625 |
| 一般管理費 | | |
| 給料 | | |
| 給料・手当 | 3,169,469 | 2,914,666 |
| 賞与 | 1,995,958 | 2,109,995 |
| 福利厚生費 | 752,276 | 691,175 |
| 交際費 | 29,381 | 32,115 |
| 旅費交通費 | 206,717 | 220,832 |
| 租税公課 | 62,099 | 51,604 |
| 弁護士報酬 | 9,860 | 1,831 |
| 不動産賃貸料・共益費 | 519,096 | 495,837 |
| 退職給付費用 | 630,143 | 456,463 |
| 消耗器具備品費 | 50,133 | 49,203 |
| 事務委託費 | 3,031,558 | 3,176,343 |
| 諸経費 | 318,269 | 291,075 |
| 一般管理費計 | 10,774,963 | 10,491,145 |
| 営業利益 | 1,523,201 | 1,575,974 |
| 営業外収益 | * 1 | |
| 受取利息 | 69,296 | 69,342 |
| 保険配当金 | 11,946 | 12,407 |
| 雑益 | 55 | 1,038 |
| 営業外収益計 | 81,298 | 82,788 |
| 営業外費用 | | |
| 寄付金 | 1,460 | 300 |
| 為替差損 | 102,563 | 291,333 |
| 営業外費用計 | 104,024 | 291,633 |
| 経常利益 | 1,500,475 | 1,367,129 |
| 特別損失 | | |
| 特別退職金 | 200,450 | 105,104 |
| 事務過誤損失 | 718 | - |
| 特別損失計 | 201,168 | 105,104 |
| 税引前当期純利益 | 1,299,307 | 1,262,024 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 604,564 | 551,042 |
| 法人税等調整額 | 151,672 | 154,447 |
| 法人税等合計 | 756,237 | 705,489 |
| 当期純利益 | 543,070 | 556,534 |

（３）【株主資本等変動計算書】

（単位：千円）

| | 第26期 （自 平成23年 4月 1日 至 平成24年 3月31日） | 第27期 （自 平成24年 4月 1日 至 平成25年 3月31日） |
|---------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|
| 株主資本 | | |
| 資本金 | | |
| 当期首残高 | 1,000,000 | 1,000,000 |
| 当期変動額 | | |
| 当期変動額合計 | | |
| 当期末残高 | 1,000,000 | 1,000,000 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | | |
| 当期首残高 | 5,682,470 | 6,225,540 |
| 当期変動額 | | |
| 当期純利益 | 543,070 | 556,534 |
| 当期変動額合計 | 543,070 | 556,534 |
| 当期末残高 | 6,225,540 | 6,782,075 |
| 株主資本合計 | | |
| 当期首残高 | 6,682,470 | 7,225,540 |
| 当期変動額 | | |
| 当期純利益 | 543,070 | 556,534 |
| 当期変動額合計 | 543,070 | 556,534 |
| 当期末残高 | 7,225,540 | 7,782,075 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | | |
| 当期首残高 | 10,207 | 64,023 |
| 当期変動額 | | |
| 株主資本以外の項目の当期変動額（純額） | 53,815 | 283,856 |
| 当期変動額合計 | 53,815 | 283,856 |
| 当期末残高 | 64,023 | 347,879 |
| 評価・換算差額等合計 | | |
| 当期首残高 | 10,207 | 64,023 |
| 当期変動額 | | |
| 株主資本以外の項目の当期変動額（純額） | 53,815 | 283,856 |
| 当期変動額合計 | 53,815 | 283,856 |
| 当期末残高 | 64,023 | 347,879 |
| 純資産合計 | | |
| 当期首残高 | 6,692,678 | 7,289,564 |
| 当期変動額 | | |
| 当期純利益 | 543,070 | 556,534 |
| 株主資本以外の項目の当期変動額（純額） | 53,815 | 283,856 |
| 当期変動額合計 | 596,886 | 840,390 |
| 当期末残高 | 7,289,564 | 8,129,955 |

重要な会計方針

1. 有価証券の評価基準及び評価方法

その他有価証券

時価のあるもの

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

時価のないもの

総平均法による原価法を採用しております。

2. 引当金の計上基準

(1) 貸倒引当金

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

(2) 退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上しております。

過去勤務債務については、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（10年）による按分額を定額法により費用処理しております。

数理計算上の差異については、発生年度に全額費用処理しております。

(3) 賞与引当金、長期賞与引当金

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

(4) 関係会社引当金

親会社により負担された当社のインセンティブ・シェア・プランによる業績連動型特別賞与について、将来親会社に対し支払いを行う可能性が高いため、親会社との契約に基づき当期末において発生していると認められる額を計上しております。

3. その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項

(1) 消費税等の会計処理

消費税および地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。

(2) 連結納税制度の適用

連結納税制度を適用しております。

注記事項

（貸借対照表関係）

*1 関係会社に対する資産及び負債は次のとおりであります。

| | 第26期 (平成24年3月31日) | | 第27期 (平成25年3月31日) | |
|--------|----------------------|----|----------------------|----|
| 未収入金 | 527,772 | 千円 | 454,599 | 千円 |
| その他未払金 | 686,666 | 千円 | 941,766 | 千円 |
| 長期貸付金 | 11,466,000 | 千円 | 12,550,000 | 千円 |

（損益計算書関係）

*1 関係会社との取引に係るものが次のとおり含まれております。

| | 第26期 (自 平成23年4月 1日 至 平成24年3月31日) | | 第27期 (自 平成24年4月 1日 至 平成25年3月31日) | |
|-----------------|----------------------------------------|----|----------------------------------------|----|
| 関係会社からの受取 利息 | 69,296 | 千円 | 69,342 | 千円 |

（株主資本等変動計算書関係）

第26期（自 平成23年4月1日 至 平成24年3月31日）

発行済株式の種類及び総数に関する事項

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

第27期（自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日）

発行済株式の種類及び総数に関する事項

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

（リース取引関係）

該当事項はありません。

(金融商品関係)

1. 金融商品の状況に関する事項

(1) 金融商品に対する取組方針

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

(2) 金融商品の内容及びそのリスク

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

(3) 金融商品に係るリスク管理体制

信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理

預金に係る銀行の信用リスクに関しては、口座開設時及びその後も継続的に銀行の信用力を評価し、格付けの高い金融機関でのみで運用し、預金に係る信用リスクを管理しております。

未収委託者報酬及び未収収益は、投資信託または取引相手ごとに残高を管理し、当社が運用している資産の中から報酬を徴収するため、信用リスクは僅少であります。

また、未収入金は、概ね、海外の関連会社との取引により生じたものであり、原則、翌月中に決済が行われる事により、回収が不能となるリスクは僅少であります。

市場リスク（為替や金利等の変動リスク）の管理

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

流動性リスク（支払期日に支払いを実行できなくなるリスク）の管理

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

2. 金融商品の時価に関する事項

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

第26期（平成24年3月31日）

| | 貸借対照表計上額 (千円) | 時価 (千円) | 差額 (千円) |
|-------------|------------------|------------|------------|
| (1) 現金及び預金 | 414,307 | 414,307 | - |
| (2) 未収委託者報酬 | 3,608,767 | 3,608,767 | - |
| (3) 未収入金 | 626,527 | 626,527 | - |
| (4) 投資有価証券 | 987,367 | 987,367 | - |
| (5) 長期貸付金 | 11,466,000 | 11,466,000 | - |
| 資産計 | 17,102,970 | 17,102,970 | - |
| (1) 未払手数料 | 1,537,315 | 1,537,315 | - |
| (2) その他未払金 | 944,060 | 944,060 | - |
| 負債計 | 2,481,375 | 2,481,375 | - |

第27期（平成25年3月31日）

| | 貸借対照表計上額 (千円) | 時価 (千円) | 差額 (千円) |
|-------------|------------------|------------|------------|
| (1) 現金及び預金 | 423,130 | 423,130 | - |
| (2) 未収委託者報酬 | 4,228,278 | 4,228,278 | - |
| (3) 未収入金 | 541,967 | 541,967 | - |
| (4) 投資有価証券 | 1,429,412 | 1,429,412 | - |
| (5) 長期貸付金 | 12,550,000 | 12,550,000 | - |
| 資産計 | 19,172,788 | 19,172,788 | - |
| (1) 未払手数料 | 1,801,025 | 1,801,025 | - |
| (2) その他未払金 | 1,209,146 | 1,209,146 | - |
| 負債計 | 3,010,172 | 3,010,172 | - |

(注) 1. 金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項

資産

(1) 現金及び預金、(2) 未収委託者報酬、(3) 未収入金

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

(4) 投資有価証券

時価について、当社が算定し、公表している基準価額によっております。

(5) 長期貸付金

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

負債

(1) 未払手数料、(2) 未払金

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

(注) 2. 時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

| 区分 | 第26期 (平成24年3月31日) | 第27期 (平成25年3月31日) |
|-------|----------------------|----------------------|
| 非上場株式 | 1,761 | 1,761 |

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

(注) 3. 金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

第26期（平成24年3月31日）

| | 1年以内 (千円) | 1年超5年以内 (千円) | 5年超10年以内 (千円) | 10年超 (千円) |
|---------|--------------|-----------------|------------------|--------------|
| 現金及び預金 | 414,307 | - | - | - |
| 未収委託者報酬 | 3,608,767 | - | - | - |
| 未収入金 | 626,527 | - | - | - |
| 合計 | 4,649,601 | - | - | - |

金銭債権のうち長期貸付金(11,466,000千円)については、契約上返済期限の定めがないため、上記に含めておりません。

第27期（平成25年3月31日）

| | 1年以内 (千円) | 1年超5年以内 (千円) | 5年超10年以内 (千円) | 10年超 (千円) |
|---------|--------------|-----------------|------------------|--------------|
| 現金及び預金 | 423,130 | - | - | - |
| 未収委託者報酬 | 4,228,278 | - | - | - |
| 未収入金 | 541,967 | - | - | - |
| 合計 | 5,193,376 | - | - | - |

金銭債権のうち長期貸付金(12,550,000千円)については、契約上返済期限の定めがないため、上記に含めておりません。

(有価証券関係)

第26期（平成24年3月31日）

1. その他有価証券

| 区分 | 取得原価（千円） | 貸借対照表日における 貸借対照表計上額 （千円） | 差額（千円） |
|-----------------------------|----------|--------------------------------|--------|
| 貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの その他 | 887,890 | 987,367 | 99,477 |
| 小計 | 887,890 | 987,367 | 99,477 |
| 貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの その他 | 1,761 | 1,761 | - |
| 小計 | 1,761 | 1,761 | - |
| 合計 | 889,651 | 989,129 | 99,477 |

2. 当事業年度中に売却したその他有価証券（自平成23年4月1日 至平成24年3月31日）

| 売却額（千円） | 売却益の合計（千円） | 売却損の合計（千円） |
|---------|------------|------------|
| - | - | - |

第27期（平成25年3月31日）

1. その他有価証券

| 区分 | 取得原価（千円） | 貸借対照表日における 貸借対照表計上額 （千円） | 差額（千円） |
|-----------------------------|----------|--------------------------------|---------|
| 貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの その他 | 888,890 | 1,429,412 | 540,522 |
| 小計 | 888,890 | 1,429,412 | 540,522 |
| 貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの その他 | 1,761 | 1,761 | - |
| 小計 | 1,761 | 1,761 | - |
| 合計 | 890,651 | 1,431,173 | 540,522 |

2. 当事業年度中に売却したその他有価証券（自平成24年4月1日 至平成25年3月31日）

| 売却額（千円） | 売却益の合計（千円） | 売却損の合計（千円） |
|---------|------------|------------|
| - | - | - |

(デリバティブ取引関係)

該当事項はありません。

（退職給付関係）

1．採用している退職給付制度の概要

当社は、確定給付型年金制度・確定拠出型年金制度を採用しております。

2．退職給付債務に関する事項

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

3．退職給付費用に関する事項

| | 第26期 (自平成23年4月1日 至平成24年3月31日) | 第27期 (自平成24年4月1日 至平成25年3月31日) |
|--------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| (1) 勤務費用 | 549,814千円 | 121,553千円 |
| (2) 利息費用 | 25,342千円 | 31,654千円 |
| (3) 数理計算上の差異の費用処理額 | 49,210千円 | 274,007千円 |
| (4) 過去勤務債務の費用処理額 | 6,843千円 | 6,843千円 |
| (5) 退職給付費用の額（注1） | 617,523千円 | 420,371千円 |

（注1）従業員出向に伴う配賦額控除前の数値です。

（注2）上記退職給付費用以外に下記項目を計上しております。

| | 第26期 (自平成23年4月1日 至平成24年3月31日) | 第27期 (自平成24年4月1日 至平成25年3月31日) |
|--------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| (1) 臨時に支払った割増退職金 | 200,450千円 | 105,104千円 |
| (2) 確定拠出年金等の退職給付費用 | 103,449千円 | 95,531千円 |

4．退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

(1) 退職給付見込額の期間配分方法

期間定額基準

(2) 割引率

| 第26期 (自平成23年4月1日 至平成24年3月31日) | 第27期 (自平成24年4月1日 至平成25年3月31日) |
|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 1.4% | 1.0% |

(3) 過去勤務債務の処理年数

10年

（ストック・オプション等関係）

該当事項はありません。

(税効果会計関係)

1. 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

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

2. 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

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

(持分法損益等)

該当事項はありません。

(企業結合等関係)

該当事項はありません。

(資産除去債務関係)

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

(賃貸等不動産関係)

該当事項はありません。

(セグメント情報等)

セグメント情報

第26期（自平成23年4月1日至平成24年3月31日）及び第27期（自平成24年4月1日至平成25年3月31日）

当社は資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

関連情報

第26期（自平成23年4月1日至平成24年3月31日）

1. サービスごとの情報

(単位：千円)

| | 投資信託の運用 | 投資顧問業 | 合計 |
|-----------|------------|-----------|------------|
| 外部顧客への売上高 | 27,120,569 | 2,084,211 | 29,204,780 |

2. 地域ごとの情報

(1) 売上高

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

3. 主要な顧客ごとの情報

(単位：千円)

| 投資信託の名称 | 委託者報酬 | 関連するサービスの種類 |
|-----------------------------|-----------|-------------|
| フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド | 7,712,569 | 投資信託の運用 |
| フィデリティ・USリート・ファンドB（為替ヘッジなし） | 7,049,398 | 投資信託の運用 |
| フィデリティ・日本成長株・ファンド | 3,390,798 | 投資信託の運用 |

第27期（自平成24年4月1日 至平成25年3月31日）

1. サービスごとの情報

(単位：千円)

| | 投資信託の運用 | 投資顧問業 | 合計 |
|-----------|------------|-----------|------------|
| 外部顧客への売上高 | 27,274,905 | 1,551,186 | 28,826,092 |

2. 地域ごとの情報

(1) 売上高

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

3. 主要な顧客ごとの情報

(単位：千円)

| 投資信託の名称 | 委託者報酬 | 関連するサービスの種類 |
|-----------------------------|-----------|-------------|
| フィデリティ・USリート・ファンドB（為替ヘッジなし） | 7,858,776 | 投資信託の運用 |
| フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド | 6,994,036 | 投資信託の運用 |
| フィデリティ・日本成長株・ファンド | 3,552,348 | 投資信託の運用 |

関連当事者情報

第26期（自 平成23年4月1日 至 平成24年3月31日）

関連当事者との取引

(1) 財務諸表提出会社の親会社

| 種類 | 会社等の名称 | 会社等の所在地 | 資本金 | 事業の内容 | 議決権等の所有（被所有）割合 | 関連当事者との関係 | 取引の内容 | 取引金額（注2） | 科目 | 期末残高（注2） |
|-----|---------------------------|-----------------|-----------------|------------|----------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 親会社 | FIL Limited | 英領バミューダ、ペンブローク市 | 千米ドル 2,832 | 投資顧問業 | 被所有 間接100 % | 投資顧問契約の再委任等役員 の兼任 | 金銭の返済（注1） 利息の受取（注1） 委託調査等報酬（注3） 共通発生経費負担額（注4） 共通発生経費負担額（注4） | 千円 9,270,000 9,786 188,913 4,833,970 - | 長期貸付金 未収入金 未収入金 未払金 関係会社引当金 | 千円 - - 241,786 503,816 1,017,255 |
| 親会社 | フィデリティ・ジャパン・ホールディングス株式会社 | 東京都港区 | 千円 4,510,000 | グループ会社経営管理 | 被所有 直接100 % | 当事業活動の管理 等役員 の兼任 | 金銭の貸付（注1） 利息の受取（注1） 共通発生経費負担額（注4） 連結法人税の個別帰属額 | 千円 11,339,000 59,510 76,291 - | 長期貸付金 未収入金 未払金 未払金 | 千円 11,466,000 23,956 7,932 431,573 |
| 親会社 | FIL Asia Holdings Limited | シンガポール、ブルバード市 | 千米ドル 176,907 | グループ会社経営管理 | 被所有 間接56 % | 営業取引 | 共通発生経費負担額（注4） | 千円 984,159 | 未払金 | 千円 5,374 |

(2) 財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社

| 属性 | 会社等の名称 | 所在地 | 資本金 | 事業の内容 | 議決権等の所有（被所有）割合 | 関連当事者との関係 | 取引の内容 | 取引金額（注2） | 科目 | 期末残高（注2） |
|-------------|--------------|-------|-----------------|-------|----------------|----------------|-------------------------------------|--------------------------|------------|------------------------|
| 同一の親会社をもつ会社 | フィデリティ証券株式会社 | 東京都港区 | 千円 5,207,500 | 証券業 | なし | 当社設定投資信託の募集・販売 | 共通発生経費負担額（注4） 投資信託販売に係る代行手数料（注5） | 千円 935,172 420,578 | 未払金 未払金 | 千円 39,208 27,599 |

取引条件及び取引条件の決定方針等

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

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

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

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

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

第27期（自平成24年4月1日至平成25年3月31日）

関連当事者との取引

(1) 財務諸表提出会社の親会社

| 種類 | 会社等の名称 | 会社等の所在地 | 資本金 | 事業の内容 | 議決権等の所有（被所有）割合 | 関連当事者との関係 | 取引の内容 | 取引金額（注2） | 科目 | 期末残高（注2） |
|-----|------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|------------------------|----------------|------------------------------|-----------------------|---------------------|-------------|----------------------|
| 親会社 | FIL Limited | 英領バ ミュー ダ、ベン ブローク 市 | 千米ドル 2,957 | 投資顧 問業 | 被所有 間接100 % | 投資顧問 契約の再 委任等役 員の兼任 | 委託調査 等報酬 （注3） | 千円 333,664 | 未収入金 | 千円 157,810 |
| | | | | | | | 共通発生 経費負担額 （注4） | 4,943,011 | 未払金 | 185,790 |
| | | | | | | | 共通発生 経費負担額 （注4） | - | 関係会社 引当金 | 1,255,160 |
| 親会社 | フィデリティ ・ジャパン ・ホールディ ングス株式 会社 | 東京都港区 | 千円 4,510,000 | グルー プ 会社経営 管理 | 被所有 直接100 % | 当社事業 活動の管 理等役員 の兼任 | 金銭の貸付 （注1） | 千円 1,084,000 | 長期 貸付金 | 千円 12,550,000 |
| | | | | | | | 利息の受取 （注1） | 69,342 | 未収入金 | 22,834 |
| | | | | | | | 共通発生 経費負担額 （注4） | 55,472 | 未払金 | 7,008 |
| | | | | | | | 連結法人税の 個別帰属額 | - | 未払金 | 367,836 |
| 親会社 | FIL Asia Holdings Limited | シンガ ポール、 ブルバード 市 | 千米ドル 176,907 | グルー プ 会社経営 管理 | 被所有 間接61 % | 営業取引 | 共通発生 経費負担額 （注4） | 千円 1,003,209 | 未払金 | 千円 107,176 |

(2) 財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社

| 属性 | 会社等の名称 | 所在地 | 資本金 | 事業の内容 | 議決権等の所有（被所有）割合 | 関連当事者との関係 | 取引の内容 | 取引金額（注2） | 科目 | 期末残高（注2） |
|-------------------------|----------------------|-------|---------------------|-------|----------------|----------------------------|--------------------------------|-------------------|------|-----------------|
| 同一の 親会社 をもつ 会社 | フィデリティ 証券株式 会社 | 東京都港区 | 千円 5,957,500 | 証券業 | なし | 当社設定 投資信託 の募集・ 販売 | 共通発生 経費負担額 （注4） | 千円 597,370 | 未収入金 | 千円 8,738 |
| | | | | | | | 投資信託販売 に係る代行手 数料 （注5） | 503,303 | 未払金 | 43,715 |

取引条件及び取引条件の決定方針等

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

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

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

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

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

(1株当たり情報)

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

(注1)1. なお潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
2. 1株当たり当期純損失金額又は1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

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

(重要な後発事象)

該当事項はありません。

第2【その他の関係法人の概況】

1【名称、資本金の額及び事業の内容】

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

<更新・訂正後>

| ファンドの運営における役割 | 名称 | 資本金の額 (2013年3月末日現在) | 事業の内容 |
|-------------------|--------------------|------------------------|------------------------------------------------------------|
| 受託会社 | 三菱UFJ信託銀行株式会社 | 324,279百万円 | 銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律（兼営法）に基づき信託業務を営んでいます。 |
| <参考情報> 再信託受託会社 | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社 | 10,000百万円 | |
| 販売会社 | 株式会社広島銀行 | 54,573百万円 | 銀行法に基づき銀行業を営んでいます。 |
| | 株式会社横浜銀行 | 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 (2013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 | |
| | 岩井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 | 5,957百万円 | |
| | マネックス証券株式会社 | 7,425百万円 | |
| | SMB C日興証券株式会社 | 10,000百万円 | |
| | 浜銀TT証券株式会社 | 3,307百万円 (2013年6月20日現在) | |
| | 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0.68百万円*) * 1米ドル86.58円で換算 (2012年12月末日現在) | 主として米国においてファンドに対する投資顧問業務を営んでいます。 |

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25年 6 月26日

フィデリティ投信株式会社

取締役会 御中

あらた監査法人

指定社員 公認会計士 鶴田 光夫
業務執行社員

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられているフィデリティ・退職設計・ファンド（1年決算型）の平成24年11月13日から平成25年5月12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。

中間財務諸表に対する経営者の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得るために、中間監査に係る監査計画を策定し、これに基づき中間監査を実施することを求めている。

中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度監査と比べて監査手続の一部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。中間監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。また、中間監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め中間財務諸表の表示を検討することが含まれる。

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

中間監査意見

当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して、フィデリティ・退職設計・ファンド（1年決算型）の平成25年5月12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24年11月13日から平成25年5月12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。

利害関係

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

以上

() 1 . 上記は、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25年 6月24日

フィデリティ投信株式会社

取締役会 御中

あらた監査法人

指定社員 公認会計士 梅木 典子
業務執行社員

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」に掲げられているフィデリティ投信株式会社の平成24年4月1日から平成25年3月31日までの第27期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。

財務諸表に対する経営者の責任

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

監査人の責任

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

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

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

監査意見

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、フィデリティ投信株式会社の平成25年3月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

利害関係

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以上

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

2. 財務諸表の範囲にはX B R Lデータ自体は含まれていません。