

【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23年8月8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】	赤川 和人
【電話番号】	03 - 4560 - 6000
【届出の対象とした募集 （売出）内国投資信託受益 証券に係るファンドの名 称】	フィデリティ・退職設計・ファンド（隔月決算型）
【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、有価証券報告書を提出いたしましたので、平成23年2月10日付けをもって提出した有価証券届出書（以下「原届出書」といいます。）の関係情報を新たな情報により訂正するとともに、その他の情報について訂正すべき事項がありますのでこれを訂正するため、本訂正届出書を提出するものです。

2【訂正の内容】

___の部分は訂正部分を示します。

第二部【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】

原届出書「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」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>

ファンドの目的

主として、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（以下総称して「マザーファンド」、または必要に応じて各々を「マザーファンド」といいます。）の各受益証券への投資を通じて、国内株式、海外株式、国内債券、海外債券、国内外の不動産投資信託（リート）、国内短期債券・短期金融商品へ実質的に分散投資を行ない、投資信託財産の長期的な成長を目指します。

ファンドの信託金の限度額

委託会社は、受託会社と合意のうえ、5,000億円を限度として信託金を追加することができます。追加信託が行なわれたときは、受託会社はその引受けを証する書面を委託会社に交付します。また、委託会社は受託会社と合意のうえ、当該限度額を増額することができます。

ファンドの基本的性格

ファンドは追加型株式投資信託であり、社団法人投資信託協会が定める商品の分類方法において、以下のとおり分類されます。

商品分類表

単字型・追加型	投資対象地域	投資対象資産 (収益の源泉)
単字型投信	国内	株式 債券
追加型投信	海外	不動産投信
	内外	その他資産 () 資産複合

（注）ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。

<商品分類表（網掛け表示部分）の定義>

追加型投信...一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とともに運用されるファンドをいいます。

内外...目論見書又は投資信託約款において、国内及び海外の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるものをいいます。

資産複合...目論見書又は投資信託約款において、株式、債券および不動産投信の複数の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるものをいいます。

属性区分表

投資対象資産	決算頻度	投資対象地域	投資形態	為替ヘッジ
株式 一般 大型株 中小型株	年1回 年2回 年4回	グローバル (含む日本) 日本	ファミリーファン ド	あり ()
債券 一般 公債 社債 その他債券 クレジット属性 ()	年6回 (隔月) 年12回 (毎月) 日々	北米 欧州 アジア オセアニア		
不動産投信	その他 ()	中南米 アフリカ 中近東 (中東) エマージング	ファンド・オブ・ ファンズ	なし
その他資産 (投資信託証券)				
資産複合 (株式(一般), 債券(一般), 不 動産投信)				
資産配分固定型 資産配分変更型				

(注) ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。

ファンドは、投資信託証券を通じて収益の源泉となる資産に投資しますので、「商品分類表」と「属性区分表」の投資対象資産は異なります。

<属性区分表（網掛け表示部分）の定義>

その他資産(投資信託証券)...目論見書又は投資信託約款において、投資形態がファミリーファンド又はファンド・オブ・ファンズのもをいいます。

資産複合(株式(一般), 債券(一般), 不動産投信)...目論見書又は投資信託約款において、主として株式のうち大型株、中小型株属性にあてはまらない全てのものおよび債券のうち公債、社債、その他債券属性にあてはまらない全てのものならびに不動産投信（不動産投資信託の受益証券及び不動産投資法人の投資証券をいいます。）の複数の資産に投資する旨の記載があるものをいいます。

資産配分固定型...目論見書又は投資信託約款において、株式、債券および不動産投信の複数資産を投資対象とし、組入比率については固定的とする旨の記載があるものをいいます。

年6回(隔月)...目論見書又は投資信託約款において、年6回決算する旨の記載があるものをいいます。

グローバル(含む日本)...目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が世界（含む日本）の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。

ファンド・オブ・ファンズ...「投資信託等の運用に関する規則」第2条に規定するファンド・オブ・ファンズをいいます。

なし...目論見書又は投資信託約款において、原則として為替のヘッジを行わない旨の記載があるもの又は為替のヘッジを行う旨の記載がないものをいいます。

(注) 上記各表のうち、網掛け表示のない商品分類および属性区分の定義について、詳しくは社団法人投資信託協会のホームページ（アドレス：<http://www.toushin.or.jp>）をご覧ください。

(参考) ファンドの仕組み



ファンドはマザーファンドへの投資を通じて、主として国内外株式、国内外債券、国内外の不動産投資信託(リート)、国内短期債券・短期金融商品に投資する複数の投資信託証券(投資対象ファンド)へ実質的に投資を行なう、ファンドオブ・ファンズです。

ファンドの特色

ポイント
1

「退職設計」のため
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



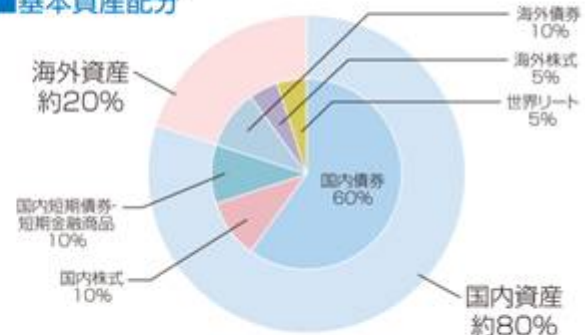
- 株式やリートなどは、一般にインフレに強く、また、債券などに比較し、成長力のある資産といわれています。

※ 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(2011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
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

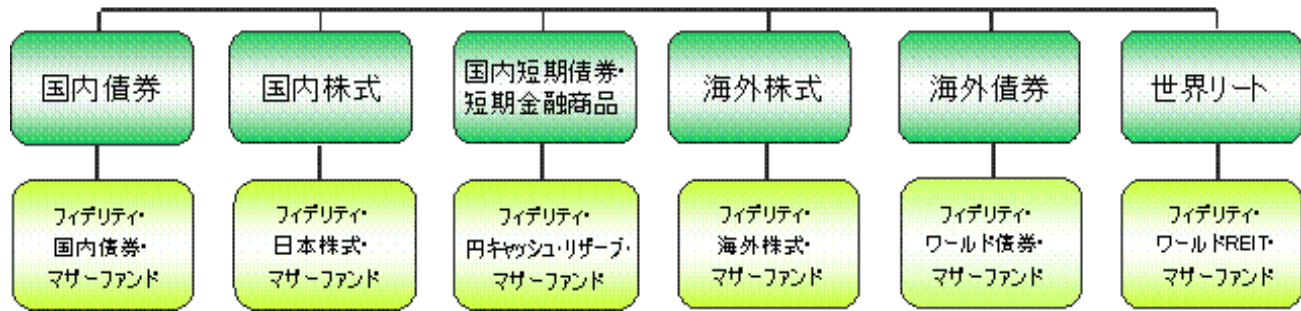
「退職設計」のため
世界中のフィデリティ*¹のファンドへ分散投資するファンドです。

- 各資産への投資は、主として世界中のフィデリティのファンドを通じて行ないます。それらの中には既に長い実績のあるファンドや、現在日本から投資のできないファンドも含まれます。
- 投資対象ファンドの運用は、フィデリティの総勢519名*²の債券・株式・リートのアナリストによる徹底した調査を活用します。

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

*² 2011年3月末現在

フィデリティ・退職設計・ファンド(隔月決算型)



(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 (2010年12月末日現在)

(b) 代表者の役職氏名 代表執行役 トーマス・バルク

(c) ~ (d) (略)

(e) 大株主の状況

(2010年12月末日現在)

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

(f) (略)

< 訂正後 >

～ (略)

委託会社の概況

(a) 資本金の額 金10億円 (2011年6月末日現在)

(b) 代表者の役職氏名 代表執行役 ジュディー・マリンスキー

(c) ~ (d) (略)

(e) 大株主の状況

(2011年6月末日現在)

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

(f) (略)

2【投資方針】

（１）【投資方針】

< 訂正前 >

投資態度

（略）

マザーファンド受益証券への投資を通じて、実質的に国内株式、海外株式、国内債券、海外債券、国内外の不動産投資信託（REIT）、国内短期債券・短期金融商品に分散投資を行ないます。

（略）

（略）

（略）

（略）

ファンドのベンチマーク^{*1}

ファンドのベンチマークは、組入れる各資産クラスの市場指標を以下の割合で合成した複合ベンチマーク(円ベース)とします。

資産クラス	ベンチマーク	構成割合
国内株式	TOPIX（配当金込）	10%
海外株式	MSCI コクサイ インデックス（配当金込、円換算、ヘッジなし）	5%
国内債券	Nomura BPI 総合指数	60%
海外債券	合成複合ベンチマーク ^{*2}	10%
国内外の不動産投資信託（REIT）	UBS グローバル・リアル・エステート・インベスターズ・インデックス（配当金込、円換算）	5%
国内短期債券・短期金融商品	シティグループ・世界マネー・マーケット・インデックス1ヶ月ユーロ預金インデックス（円セクター）	10%

* 1（略）

MSCI コクサイ インデックスとは、世界各国の日本を除く先進国23ヵ国（2010年9月末日現在）を投資対象国として、MSCI Inc.の算出する株価指数です。ただし、投資対象国については、定期的に見直しが行なわれますので変動することがあります。

（略）

* 2（略）

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)	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%

運用方針

主として、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・マザーファンドの各受益証券への投資を通じて、国内株式、海外株式、国内債券、海外債券、国内外の不動産投資信託(REIT)、国内短期債券・短期金融商品へ実質的に分散投資を行ない、投資信託財産の長期的な成長を目指します。

(略)

(略)

(略)

(略)

(略)

国内外の不動産投資信託(REIT)運用では、国別比率の検討において、国ごとの配当利回りの水準を考慮して運用を行ないます。

(略)

(略)

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

(a) フィデリティ・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、2010年12月現在以下

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、2010年12月現在以下の通りです。

(略)

(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、2010年12月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、2010年12月現在以下の通りです。

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

(略)

(e) フィデリティ・ワールドREIT・マザーファンド

主として日本を含む世界各国の取引所に上場（これに準ずるものを含みます。）されている不動産投資信託（REIT）（これに準ずるものを含みます。）に投資を行ない、配当等収入の確保を図るとともに投資信託財産の長期的な成長を図ることを目的に運用を行ないます。

組入れREITの選定に際しては、フィデリティのREITの調査・運用スタッフによる投資価値の分析に加え、フィデリティの世界主要拠点の株式アナリストによる企業調査情報なども活用されます。

ポートフォリオの構築においては、国、地域、セクターの分散、ポートフォリオ全体の利回り水準、流動性等を考慮し、長期的な潜在成長性が高いREITを選定します。

(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、2010年12月現在以下の通りです。

(略)

<訂正後>

投資態度

(略)

マザーファンド受益証券への投資を通じて、実質的に国内株式、海外株式、国内債券、海外債券、国内外の不動産投資信託(リート)、国内短期債券・短期金融商品に分散投資を行ないます。

(略)

(略)

(略)

(略)

ファンドのベンチマーク^{*1}

ファンドのベンチマークは、組入れる各資産クラスの市場指標を以下の割合で合成した複合ベンチマーク(円ベース)とします。

資産クラス	ベンチマーク	構成割合
国内株式	TOPIX（配当金込）	10%
海外株式	MSCI コクサイ インデックス（配当金込、円換算、ヘッジなし）	5%
国内債券	Nomura BPI 総合指数	60%
海外債券	合成複合ベンチマーク ^{*2}	10%
国内外の不動産 投資信託 （リート）	UBS グローバル・リアル・エステート・インベスターズ・インデックス（配当金込、円換算） ^(注)	5%
国内短期債券 ・短期金融商品	シティグループ・世界マネー・マーケット・インデックス1ヶ月ユーロ預金インデックス（円セクター）	10%

* 1（略）

MSCI コクサイ インデックスとは、世界各国の日本を除く先進国23カ国（2011年6月末日現在）を投資対象国として、MSCI Inc.の算出する株価指数です。ただし、投資対象国については、定期的に見直しが行なわれますので変動することがあります。

（略）

* 2（略）

(注) 2011年9月1日付で上記ベンチマークから、「FTSE EPRA/NAREIT 先進国REITインデックス（配当金込、円換算）」へ変更となる予定です。

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）	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%

運用方針

主として、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・マザーファンドの各受益証券への投資を通じて、国内株式、海外株式、国内債券、海外債券、国内外の不動産投資信託(リート)、国内短期債券・短期金融商品へ実質的に分散投資を行ない、投資信託財産の長期的な成長を目指します。

(略)

(略)

(略)

(略)

(略)

国内外の不動産投資信託(リート)運用では、国別比率の検討において、国ごとの配当利回りの水準を考慮して運用を行ないます。

(略)

(略)

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

(a) フィデリティ・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、2011年7月21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、2011年7月21日現在以下の通りです。

(略)

(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、2011年7月21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、2011年7月21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

主として日本を含む世界各国の取引所に上場（これに準ずるものを含みます。）されている不動産投資信託（リート）（これに準ずるものを含みます。）に投資を行ない、配当等収入の確保を図るとともに投資信託財産の長期的な成長を図ることを目的に運用を行ないます。

組入れリートの選定に際しては、フィデリティのリートの調査・運用スタッフによる投資価値の分析に加え、フィデリティの世界主要拠点の株式アナリストによる企業調査情報なども活用されます。

ポートフォリオの構築においては、国、地域、セクターの分散、ポートフォリオ全体の利回り水準、流動性等を考慮し、長期的な潜在成長性が高いリートを選定します。

(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、2011年7月21日現在以下の通りです。

(略)

(2) 【投資対象】

< 訂正前 >

～ (略)

ファンド・ユニバースの概要（2010年12月現在）

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

(略)

ファンド名	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	委託会社：フィデリティ投信株式会社 ただし、マザーファンドの運用指図に関する権限は、ピラミス・グローバル・アドバイザーズ・エルエルシー（米国）に委託します。
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・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	委託会社：フィデリティ投信株式会社 ただし、マザーファンドの運用指図に関する権限は、ピラミス・グローバル・アドバイザーズ・エルエルシー（米国）に委託します。
投資目的	(略)
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・ユーロ・ボンド・ファンド
英文名	Fidelity Funds-Euro Bond 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	ユーロ建ての公社債を主要な投資対象とします。
関係法人	投資運用会社：FIL・ファンズ・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) 登録及び名義書換事務代行会社、管理事務代行会社：FIL(ルクセンブルグ)エス・エイ。
投資目的	主としてユーロ建ての公社債に投資を行ないます。
主な投資制限	<ul style="list-style-type: none"> ・ 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。 ・ 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	<p>管理報酬：0.75%</p> <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0.75%となっておりますが、代行手数料相当分である0.375%については、マザーファンドに割戻しを行ないます。

(略)

<訂正後>

~ (略)

ファンド・ユニバースの概要(2011年7月21日現在)

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

(略)

ファンド名	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	委託会社:フィデリティ投信株式会社 ただし、マザーファンドの運用指図に関する権限は、ピラミス・グローバル・アドバイザーズ・エルエルシー [*] (米国)に委託します。
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)

* ピラミス・グローバル・アドバイザーズ・エルエルシーはフィデリティの一組織として、グローバルに関するリサーチ・ネットワークを活用した運用を行なっております。

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	委託会社:フィデリティ投信株式会社 ただし、マザーファンドの運用指図に関する権限は、ピラミス・グローバル・アドバイザーズ・エルエルシー [*] (米国)に委託します。
投資目的	(略)
な投資制限	(略)
費用	(略)
申込手数料	(略)
決算日	(略)
分配方針	(略)

* ピラミス・グローバル・アドバイザーズ・エルエルシーはフィデリティの一組織として、グローバルに関するリサーチ・ネットワークを活用した運用を行なっております。

(略)

(3) 【運用体制】

<訂正前>

(略)

フィデリティの企業調査情報の活用

フィデリティの企業調査

(略)

フィデリティの運用・調査体制（2010年9月末日現在）

(単位：人)

拠点		米国	欧州	日本	アジア・パシフィック	総計
ポートフォリオ・マネージャー	株式	107	65	16	23	211
	ハイ・イールド債券	11	0	0	0	11
	投資適格債券	26	8	0	2	36
アナリスト	株式	220	97	37	57	411
	ハイ・イールド債券	27	0	0	0	27
	投資適格債券	68	25	0	8	101
トレーダー	株式	44	12	0	16	72
	ハイ・イールド債券	3	0	0	0	3
	投資適格債券	30	8	0	4	42
合計		536	215	53	110	914
運用に関するコンプライアンス部門		47	6	4	14	71

(略)

(略)

(略)

～ (略)

ファンドの運用プロセス

(a) 基本配分

ファンドでは、主な投資対象である「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」についての基本配分を設定します。各マザーファンドへの基本配分は、各受益証券への投資を通じて国内株式、海外株式、国内債券、海外債券、国内外の不動産投資信託（REIT）、国内短期債券・短期金融商品へ実質的に分散投資を行ない、投資信託財産の長期的な成長を目指します。

(略)

基本資産配分は、以下の通りです。（2010年12月現在）

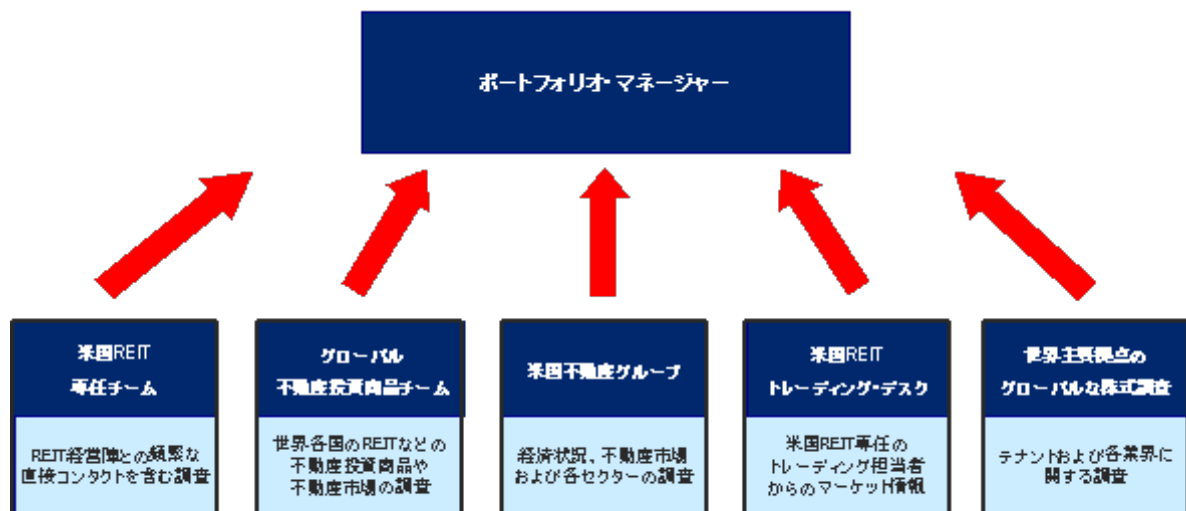
(略)

(b)～(e) (略)

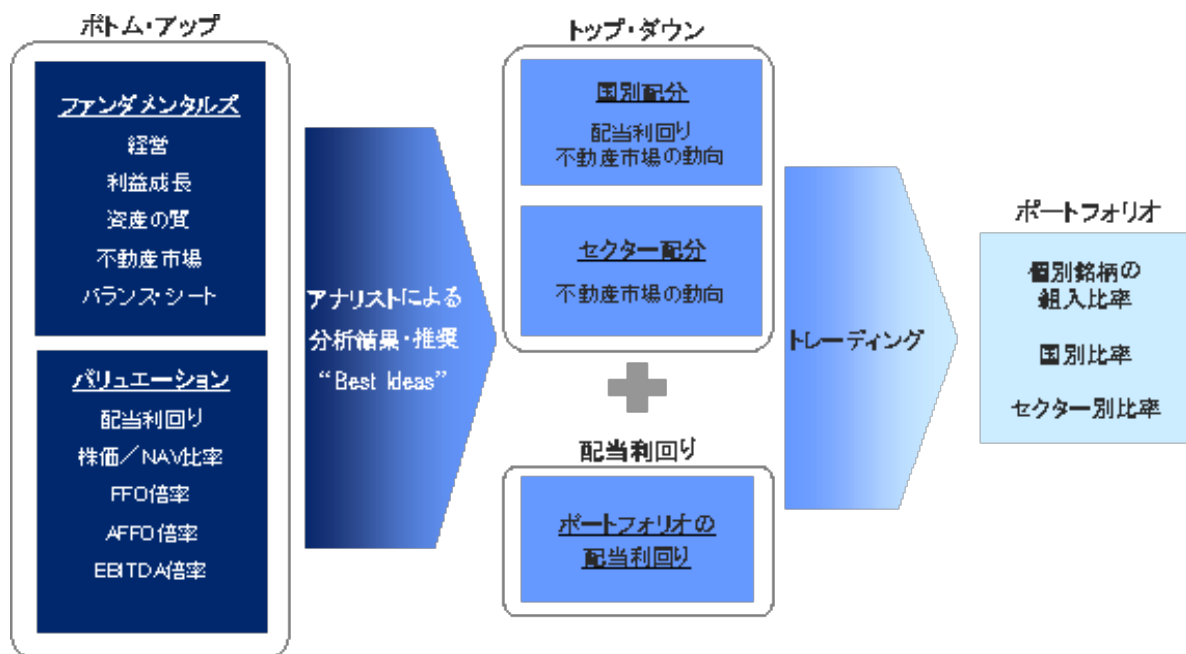
(f) フィデリティ・ワールドREIT・マザーファンド

運用体制

運用においては、世界主要拠点のREITアナリストによる個別REITの綿密な調査・分析に加えて、不動産グループによる不動産市場調査なども活用します。また、REITの保有する不動産に入居する個別企業（テナント）やそれを取り巻く業界動向の理解のために、フィデリティの世界主要拠点の株式運用部が行なう企業のファンダメンタルズ調査、業界や地域経済の調査・分析も活用します。



運用プロセス



主要投資対象

日本を含む世界各国の取引所に上場（これに準ずるものを含みます。）されている不動産投資信託（REIT）（これに準ずるものを含みます。）を主要投資対象とします。

ボトム・アップ・アプローチ

フィデリティのREITアナリストは、ボトム・アップのファンダメンタルズ分析やバリュエーション分析を活用して、個別REIT銘柄の推奨を行ないます。ファンダメンタルズ分析においては、REIT経営陣との直接コンタクトや主要物件訪問などを通じ、経

営陣の質や、利益成長性、保有資産の質、不動産市場、バランスシートなどの観点から分析を行ないます。

また、REITのバリュエーション分析においては、配当利回り、株価純資産倍率(株価NAV倍率)、株価FFO^{*1}倍率、株価AFFO^{*1}倍率、EBITDA^{*2}倍率等に注目します。

* 1 FFO (Funds From Operation) とは、減価償却費などを調整したREITのキャッシュフローを測る概念です。AFFO (Adjusted FFO) はFFOをさらに調整したものです。

* 2 (略)

トップ・ダウン分析

(略)

企業や業界調査

REITが保有する不動産に入居する個別企業(テナント)やそれを取り巻く業界動向の理解のために、フィデリティの世界主要拠点の株式運用部が行なう企業のファンダメンタルズ調査、業界や地域経済の調査・分析を活用します。

ポートフォリオ構築

ポートフォリオ・マネージャーは、個別REITのファンダメンタルズ分析とバリュエーション分析を基にしたアナリストの分析結果を活用し、組入銘柄の決定を行ないます。また、フィデリティの株式運用部からの企業調査情報、REIT専任のトレーディング担当者からのマーケット情報、国毎やセクター毎の不動産市場の動向や国毎の配当利回りに関するトップ・ダウンの分析を考慮することにより、銘柄選定の確信度に応じて個別REITと国別、セクター別の組入比率を決定します。また、国、地域やセクターの分散も勘案し、配当利回りが魅力的な水準となることを目指します。

(略)

(g) (略)

(略)

(略)

<訂正後>

(略)

フィデリティの企業調査情報の活用

フィデリティの企業調査

(略)

フィデリティの運用・調査体制（2011年3月末日現在）

(単位：人)

拠点		米国	欧州	日本	アジア・ パシ フィック	総計
ポートフォリオ・ マネージャー	株式	106	64	16	24	210
	ハイ・イールド債券	13	0	0	0	13
	投資適格債券	27	8	0	2	37
アナリスト	株式	210	97	36	52	395
	ハイ・イールド債券	25	0	0	0	25
	投資適格債券	63	29	0	7	99
トレーダー	株式	45	11	0	15	71
	ハイ・イールド債券	3	0	0	0	3
	投資適格債券	28	8	0	4	40
合計		520	217	52	104	893
運用に関するコンプライアンス部門		49	8	4	15	76

(略)

(略)

(略)

～ (略)

ファンドの運用プロセス

(a) 基本配分

ファンドでは、主な投資対象である「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」についての基本配分を設定します。各マザーファンドへの基本配分は、各受益証券への投資を通じて国内株式、海外株式、国内債券、海外債券、国内外の不動産投資信託（リート）、国内短期債券・短期金融商品へ実質的に分散投資を行ない、投資信託財産の長期的な成長を目指します。

(略)

基本資産配分は、以下の通りです。（2011年6月現在）

(略)

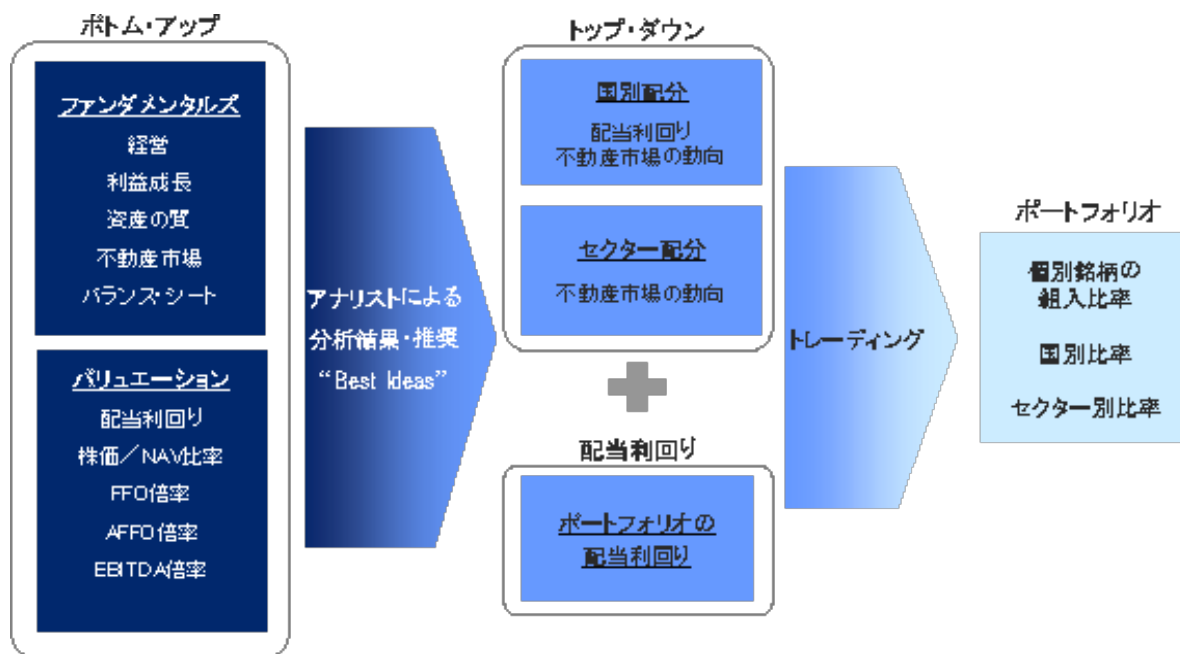
(b)～(e) (略)

(f) フィデリティ・ワールドREIT・マザーファンド

運用体制

運用においては、世界主要拠点のリートアナリストによる個別リートの綿密な調査・分析に加えて、不動産グループによる不動産市場調査なども活用します。また、リートの保有する不動産に入居する個別企業（テナント）やそれを取り巻く業界動向の理解のために、フィデリティの世界主要拠点の株式運用部が行なう企業のファンダメンタルズ調査、業界や地域経済の調査・分析も活用します。

運用プロセス



主要投資対象

日本を含む世界各国の取引所に上場（これに準ずるものを含みます。）されている不動産投資信託（リート）（これに準ずるものを含みます。）を主要投資対象とします。

ボトム・アップ・アプローチ

フィデリティのリートアナリストは、ボトム・アップのファンダメンタルズ分析やバリュエーション分析を活用して、個別リート銘柄の推奨を行ないます。ファンダメンタルズ分析においては、リート経営陣との直接コンタクトや主要物件訪問などを通じ、経営陣の質や、利益成長性、保有資産の質、不動産市場、バランスシートなどの観点から分析を行ないます。

また、リートのバリュエーション分析においては、配当利回り、株価純資産倍率（株価NAV倍率）、株価FFO^{*1}倍率、株価AFFO^{*1}倍率、EBITDA^{*2}倍率等に注目します。

* 1 FFO（Funds From Operation）とは、減価償却費などを調整したリートのキャッシュフローを測る概念です。AFFO（Adjusted FFO）はFFOをさらに調整したものです。

* 2（略）

トップ・ダウン分析

（略）

企業や業界調査

リートが保有する不動産に入居する個別企業（テナント）やそれを取り巻く業界動向の理解のために、フィデリティの世界主要拠点の株式運用部が行なう企業のファンダメンタルズ調査、業界や地域経済の調査・分析も活用します。

ルズ調査、業界や地域経済の調査・分析を活用します。

ポートフォリオ構築

ポートフォリオ・マネージャーは、個別リート¹のファンダメンタルズ分析とバリュエーション分析を基にしたアナリストの分析結果を活用し、組入銘柄の決定を行ないます。また、フィデリティの株式運用部からの企業調査情報、リート専任のトレーディング担当者からのマーケット情報、国毎やセクター毎の不動産市場の動向や国毎の配当利回りに関するトップ・ダウンの分析を考慮することにより、銘柄選定の確信度に応じて個別リートと国別、セクター別の組入比率を決定します。また、国、地域やセクターの分散も勘案し、配当利回りが魅力的な水準となることを目指します。

（略）

(g)（略）

（略）

（略）

（５）【投資制限】

<訂正前>

～（略）

（略）

（参考情報）

フィデリティ・ワールドREIT・マザーファンドの概要

1. 基本方針

この投資信託は、主として日本を含む世界各国の取引所に上場（これに準ずるものを含みます。）されている不動産投資信託（REIT）（これに準ずるものを含みます。）（以下「REIT」といいます。）に投資を行ない、配当等収入の確保を図るとともに投資信託財産の長期的な成長を図ることを目的に運用を行ないます。

2. 運用方法

(1) 投資対象

主として日本を含む世界各国の取引所に上場（これに準ずるものを含みます。）されているREITに投資します。

(2) 投資態度

主として日本を含む世界各国の取引所に上場（これに準ずるものを含みます。）されているREITに投資を行ないます。

組入れREITの選定に際しては、フィデリティのREITの調査・運用スタッフによる投資価値の分析に加え、フィデリティの世界主要拠点の株式アナリストによる企業調査情報なども活用されま

す。
ポートフォリオの構築においては、国、地域、セクターの分散、ポートフォリオ全体の利回り水準、流動性等を考慮し、長期的な潜在成長性が高いREITを選定します。

～（略）

フィデリティ・マネジメント・アンド・リサーチ・カンパニーにREITの運用の指図に関する権

限を委託します。

(略)

(3) (略)

(略)

<訂正後>

~ (略)

(略)

(参考情報)

フィデリティ・ワールドREIT・マザーファンドの概要

1. 基本方針

この投資信託は、主として日本を含む世界各国の取引所に上場（これに準ずるものを含みます。）されている不動産投資信託（リート）（これに準ずるものを含みます。）（以下「リート」といいます。）に投資を行ない、配当等収入の確保を図るとともに投資信託財産の長期的な成長を図ることを目的に運用を行ないます。

2. 運用方法

(1) 投資対象

主として日本を含む世界各国の取引所に上場（これに準ずるものを含みます。）されているリートに投資します。

(2) 投資態度

主として日本を含む世界各国の取引所に上場（これに準ずるものを含みます。）されているリートに投資を行ないます。

組入れリートの選定に際しては、フィデリティのリートの調査・運用スタッフによる投資価値の分析

に加え、フィデリティの世界主要拠点の株式アナリストによる企業調査情報なども活用されます。

ポートフォリオの構築においては、国、地域、セクターの分散、ポートフォリオ全体の利回り水準、流動性等を考慮し、長期的な潜在成長性が高いリートを選定します。

~ (略)

フィデリティ・マネジメント・アンド・リサーチ・カンパニーにリートの運用の指図に関する権限を委託します。

(略)

(3) (略)

(略)

4【手数料等及び税金】

（3）【信託報酬等】

<訂正前>

～（略）

（略）

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、2010年12月現在の投資対象ファンドに基づくものであり、投資対象ファンドの変更等により将来的に変動することがあります。

（略）

<訂正後>

～（略）

（略）

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、2011年7月21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

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

一部解約時および償還時については、解約価額および償還価額から取得費用（申込手数料および当該申込手数料に係る消費税等相当額を含みます。）を控除した利益が譲渡益として課税対象（譲渡所得）となり、2011年12月31日までは10%（所得税7%および地方税3%）、2012年1月1日からは20%（所得税15%および地方税5%）の税率による申告分離課税が適用されます。ただし、特定口座（源泉徴収選択口座）を選択した場合は申告不要となります。

2．法人の受益者に対する課税

法人の受益者が支払を受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに一部解約時および償還時の個別元本超過額については、2011年12月31日までは7%（所得税7%）、2012年1

月1日からは15%(所得税15%)の税率により源泉徴収されます。(地方税の源泉徴収はありません。)収益分配金のうち所得税法上課税対象となるのは普通分配金のみであり、特別分配金は課税されません。なお、益金不算入制度の適用はありません。

上記「(5)課税上の取扱い」の記載は、2010年12月末現在のものであるため、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

1. 個人の受益者に対する課税

個人の受益者が支払を受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金について、2013年12月31日までは10%(所得税7%および地方税3%)、2014年1月1日からは20%(所得税15%および地方税5%)の税率で源泉徴収(申告不要)されます。なお、確定申告を行なうことにより総合課税(配当控除の適用はありません。)または申告分離課税のいずれかを選択することもできます。収益分配金のうち所得税法上課税対象となるのは普通分配金のみであり特別分配金は課税されません。

一部解約時および償還時については、解約価額および償還価額から取得費用(申込手数料および当該申込手数料に係る消費税等相当額を含みます。)を控除した利益が譲渡益として課税対象(譲渡所得)となり、2013年12月31日までは10%(所得税7%および地方税3%)、2014年1月1日からは20%(所得税15%および地方税5%)の税率による申告分離課税が適用されます。ただし、特定口座(源泉徴収選択口座)を選択した場合は申告不要となります。

2. 法人の受益者に対する課税

法人の受益者が支払を受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに一部解約時および償還時の個別元本超過額については、2013年12月31日までは7%(所得税7%)、2014年1月1日からは15%(所得税15%)の税率により源泉徴収されます。(地方税の源泉徴収はありません。)収益分配金のうち所得税法上課税対象となるのは普通分配金のみであり、特別分配金は課税されません。なお、益金不算入制度の適用はありません。

上記「(5)課税上の取扱い」の記載は、2011年6月末現在のものであるため、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】

(2011年6月30日現在)

資産の種類	国名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
有価証券			
親投資信託受益証券	日本	1,022,721,618	99.10
小計		1,022,721,618	99.10
その他の資産			
預金・その他	日本	10,405,228	1.01
小計		10,405,228	1.01
負債	-	1,132,875	0.11
合計(純資産総額)		1,031,993,971	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

(2011年6月30日現在)

資産の種類	国名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
有価証券			
投資信託受益証券	日本	2,513,554,209	100.00
小計		2,513,554,209	100.00
その他の資産			
預金・その他	日本	23,010,863	0.92
小計		23,010,863	0.92
負債	-	23,010,863	0.92
合計(純資産総額)		2,513,554,209	100.00

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

フィデリティ・海外株式・マザーファンド

(2011年6月30日現在)

資産の種類	国名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
有価証券			
投資信託受益証券	日本	1,077,409,601	43.95
投資証券	ルクセンブルグ	1,292,479,771	52.72
小計		2,369,889,372	96.67
その他の資産			
預金・その他	-	82,722,227	3.37
小計		82,722,227	3.37
負債	-	1,130,527	0.05
合計（純資産総額）		2,451,481,072	100.00

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

フィデリティ・国内債券・マザーファンド

(2011年6月30日現在)

資産の種類	国名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
有価証券			
投資信託受益証券	日本	5,169,418,159	100.00
小計		5,169,418,159	100.00
その他の資産			
預金・その他	日本	24,681,552	0.48
小計		24,681,552	0.48
負債	-	24,681,552	0.48
合計（純資産総額）		5,169,418,159	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

(2011年6月30日現在)

資産の種類	国名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
有価証券			
投資信託受益証券	日本	29,721,788,242	40.54
小計		29,721,788,242	40.54
投資証券	ルクセンブルグ	37,645,256,700	51.34
	イギリス	5,836,671,868	7.96
小計		43,481,928,568	59.30
その他の資産			
預金・その他	-	791,535,222	1.08
小計		791,535,222	1.08
負債	-	671,569,497	0.92
合計(純資産総額)		73,323,682,535	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

(2011年6月30日現在)

資産の種類	国名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引(売建)	日本	395,321,552	0.54

(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

(2011年6月30日現在)

資産の種類	国名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
有価証券			
投資証券	日本	901,367,200	4.77
	アメリカ	10,418,797,008	55.10
	オーストラリア	2,581,064,284	13.65
	イギリス	1,916,103,487	10.13
	フランス	1,135,235,500	6.00
	カナダ	868,639,999	4.59
	オランダ	331,309,518	1.75
	シンガポール	275,993,808	1.46
	香港	44,208,694	0.23
	ドイツ	31,929,393	0.17
小計		18,504,648,891	97.87
その他の資産			
預金・その他	-	427,169,934	2.26
小計		427,169,934	2.26
負債	-	23,962,639	0.13
合計(純資産総額)		18,907,856,186	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

(2011年6月30日現在)

資産の種類	国名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引(売建)	日本	23,911,244	0.13

(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

(2011年6月30日現在)

資産の種類	国名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
有価証券			
投資信託受益証券	日本	627,128,974	100.00
小計		627,128,974	100.00
その他の資産			
預金・その他	日本	0	0.00
小計		0	0.00
負債	-	0	0.00
合計(純資産総額)		627,128,974	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】

(2011年6月30日現在)

順位	種類	銘柄名	国名	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	親投資 信託受 益証券	フィデリティ・国内 債券・マザーファン ド	日本	576,816,002	1.0635	613,443,820	1.0706	617,539,211	59.84
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	101,597,158	1.0117	102,785,846	1.0118	102,796,004	9.96
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	105,648,032	0.9595	101,369,289	0.9648	101,929,221	9.88
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	161,628,023	0.6198	100,193,211	0.6168	99,692,164	9.66
5	親投資 信託受 益証券	フィデリティ・ワー ルドREIT・マ ザーファンド	日本	68,335,146	0.7437	50,820,849	0.7439	50,834,515	4.93
6	親投資 信託受 益証券	フィデリティ・海外 株式・マザーファン ド	日本	67,720,743	0.7532	51,014,035	0.7373	49,930,503	4.84

種類別投資比率

(2011年6月30日現在)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.10

(参考) マザーファンドの投資有価証券の主要銘柄

フィデリティ・日本株式・マザーファンド

(2011年6月30日現在)

順位	銘柄名	通貨地域	種類	数量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資比率 (%)
1	フィデリティ・日本成長株・ファンド(適格機関投資家専用)	日本・円 日本	投資信託 受益証券	4,044,483,435	0.5747 2,324,364,654	0.6184 2,501,108,556	99.50
2	フィデリティ・マネー・プール(適格機関投資家専用)	日本・円 日本	投資信託 受益証券	12,418,333	1.0026 12,450,621	1.0022 12,445,653	0.50

フィデリティ・海外株式・マザーファンド

(2011年6月30日現在)

順位	銘柄名	通貨地域	種類	数量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資比率 (%)
1	フィデリティ・米国優良株・ファンド(適格機関投資家専用)	日本・円 日本	投資信託 受益証券	1,510,669,660.00	0.6520 984,956,628	0.7132 1,077,409,601	43.95
2	FF-EUROPEAN LARGER COS A	ユーロ ルクセンブルグ	投資証券	118,643.20	3,166.57 375,692,242	3,317.09 393,549,886	16.05
3	FF-AMERICA FUND A	アメリカ・ドル ルクセンブルグ	投資証券	686,669.01	374.91 257,439,163	415.03 284,990,251	11.63
4	FF-EUROPEAN GROWTH FUND A	ユーロ ルクセンブルグ	投資証券	205,910.62	1,125.87 231,828,644	1,157.42 238,324,460	9.72
5	FF-EURO SMALLER COS FD (class1) A	ユーロ ルクセンブルグ	投資証券	50,301.42	2,957.00 148,741,333	3,095.09 155,687,501	6.35
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	27,949.37	3,504.62 97,952,178	3,527.98 98,604,706	4.02
7	FF-AMERICAN GROWTH FUND A	アメリカ・ドル ルクセンブルグ	投資証券	35,987.07	1,772.83 63,798,987	1,955.28 70,364,819	2.87
8	FF-SOUTH EAST ASIA FUND A	アメリカ・ドル ルクセンブルグ	投資証券	59,085.31	544.03 32,144,742	577.87 34,143,352	1.39
9	FF-ASIAN SPECTS FUND A	アメリカ・ドル ルクセンブルグ	投資証券	6,317.39	2,577.70 16,284,394	2,661.67 16,814,794	0.69

フィデリティ・国内債券・マザーファンド

(2011年6月30日現在)

順位	銘柄名	通貨地域	種類	数量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資比率 (%)
1	フィデリティ・日本債券・ファンド (適格機関投資家専用)	日本・円 日本	投資信託 受益証券	4,048,845,855	1.0285 4,164,237,996	1.0175 4,119,700,657	79.69
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	1.0135 1,002,138,629	1.0064 995,020,044	19.25
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	1.0025 54,719,289	1.0022 54,697,458	1.06

フィデリティ・ワールド債券・マザーファンド

(2011年6月30日現在)

順位	銘柄名	通貨地域	種類	数量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資比率 (%)
1	FF-CORE EURO BOND FUND Y-MDIST-EUR	ユーロ ルクセンブルグ	投資証券	23,397,773.15	1,142.46 26,731,055,483	1,136.50 26,591,631,891	36.27
2	フィデリティ・米国投資適格債・ ファンド(適格機関投資家専用)	日本・円 日本	投資信託 受益証券	38,160,362,655.00	0.6837 26,090,239,951	0.6822 26,032,999,403	35.50
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	8,134,318.73	901.75 7,335,155,268	903.37 7,348,288,935	10.02
4	FID STRATEGIC BOND FUND (class1) -INCOME	イギリス・ポンド イギリス	投資証券	165,344,062.73	35.68 5,901,046,929	35.30 5,836,671,869	7.96
5	FF-EURO HIGH YIELD A-MDIST-EURO	ユーロ ルクセンブルグ	投資証券	2,966,595.46	1,273.55 3,778,125,448	1,249.02 3,705,335,873	5.05
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	5,777,273,046.00	0.6529 3,771,981,575	0.6385 3,688,788,839	5.03

フィデリティ・ワールドREIT・マザーファンド

(2011年6月30日現在)

順位	銘柄名	通貨 地域	種類	数量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	SIMON PROPERTY GROUP INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	147,466.00	9,339.98 1,377,330,049	9,343.69 1,377,876,619	7.29
2	WESTFIELD GROUP STAPLED UNIT	オーストラリア ・ドル オーストラリア	投資証券	1,362,172.00	786.28 1,071,060,608	749.69 1,021,213,401	5.40
3	EQUITY RESIDENTIAL	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	202,800.00	4,782.36 969,862,704	4,843.80 982,322,640	5.20
4	PUBLIC STORAGE INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	104,100.00	9,469.62 985,787,902	9,166.08 954,189,365	5.05
5	UNIBAIL-RODAMCO SE	ユーロ フランス	投資証券	44,103.00	17,483.15 771,059,625	18,402.30 811,596,636	4.29
6	PROLOGIS INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	280,400.00	2,859.79 801,885,163	2,857.84 801,338,896	4.24
7	BOSTON PROPERTIES INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	86,600.00	8,407.21 728,064,635	8,533.97 739,041,654	3.91
8	LAND SECURITIES GROUP PLC	イギリス・ボン ド イギリス	投資証券	640,971.00	994.11 637,198,757	1,087.56 697,092,113	3.69
9	VENTAS INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	158,800.00	4,419.02 701,740,606	4,324.71 686,763,328	3.63
10	BRITISH LAND CO PLC	イギリス・ボン ド イギリス	投資証券	793,348.00	765.05 606,953,346	778.03 617,249,417	3.26
11	KIMCO REALTY CORP	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	334,300.00	1,555.66 520,059,511	1,506.42 503,596,807	2.66
12	HOST HOTELS & RESORTS INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	349,300.00	1,400.66 489,252,459	1,336.08 466,693,267	2.47
13	STOCKLAND TRUST GRP	オーストラリア ・ドル オーストラリア	投資証券	1,575,476.00	305.32 481,038,287	289.67 456,375,222	2.41
14	MACERICH CO/THE	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	97,514.00	4,116.04 401,372,050	4,291.61 418,491,745	2.21
15	HCP INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	132,300.00	3,028.98 400,735,324	2,981.36 394,433,782	2.09
16	WESTFIELD RETAIL TR STAPLED UT	オーストラリア ・ドル オーストラリア	投資証券	1,452,614.00	229.25 333,021,482	229.15 332,859,961	1.76
17	SL GREEN REALTY CORP REIT	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	49,600.00	6,711.08 332,869,811	6,679.60 331,308,169	1.75

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 (%)
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	1,190,000.00	265.78 316,286,549	274.11 326,190,781	1.73
19	RIOCAN REAL ESTATE INVEST TRUST	カナダ・ドル カナダ	投資証券	143,400.00	2,104.51 301,786,906	2,168.71 310,993,558	1.64
20	VORNADO REALTY TRUST	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	40,800.00	7,652.39 312,217,785	7,526.46 307,079,482	1.62
21	HAMMERSON PLC	イギリス・ポンド イギリス	投資証券	465,000.00	607.88 282,668,626	616.33 286,591,227	1.52
22	日本ビルファンド 投資法人	日本・円 日本	投資証券	354.00	821,000.00 290,634,000	786,000.00 278,244,000	1.47
23	CBL & ASSOCIATES PROPERTIES INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	180,000.00	1,489.46 268,104,330	1,451.53 261,274,572	1.38
24	FEDERAL REALTY INVESTMENT TRUST	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	35,600.00	7,029.16 250,238,135	6,934.71 246,875,569	1.31
25	UDR INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	123,846.00	2,054.37 254,426,644	1,985.15 245,852,973	1.30
26	CORIO NV	ユーロ オランダ	投資証券	46,300.00	5,541.72 256,581,691	5,265.98 243,814,818	1.29
27	CAPITAMALL TRUST	シンガポール・ ドル シンガポール	投資証券	1,899,000.00	124.31 236,077,983	123.01 233,592,951	1.24
28	DEVELOPERS DIVERSIFIED REALTY CORP	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	205,999.00	1,168.68 240,748,904	1,126.99 232,158,977	1.23
29	DIGITAL REALTY TRUST INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	44,800.00	4,888.20 218,991,427	5,006.87 224,307,982	1.19
30	KLEPIERRE SA	ユーロ フランス	投資証券	68,043.00	3,234.13 220,059,989	3,263.34 222,047,525	1.17

フィデリティ・円キャッシュ・リザーブ・マザーファンド

(2011年6月30日現在)

順位	銘柄名	通貨 地域	種類	数量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	フィデリティ・円 キャッシュ・ファ ンド(適格機関投 資家専用)	日本・円 日本	投資信託 受益証券	617,202,646	1.0125 624,917,699	1.0131 625,288,000	99.71
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	1.0025 1,841,709	1.0022 1,840,974	0.29

(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

(2011年6月30日現在)

種類	国内/外国	投資比率 (%)
投資信託受益証券	国内	100.00
	小計	100.00
合計(対純資産総額比)		100.00

フィデリティ・海外株式・マザーファンド

(2011年6月30日現在)

種類	国内/外国	投資比率 (%)
投資信託受益証券	国内	43.95
	小計	43.95
投資証券	外国	52.72
	小計	52.72
合計(対純資産総額比)		96.67

フィデリティ・国内債券・マザーファンド

(2011年6月30日現在)

種類	国内/外国	投資比率 (%)
投資信託受益証券	国内	100.00
	小計	100.00
合計(対純資産総額比)		100.00

フィデリティ・ワールド債券・マザーファンド

(2011年6月30日現在)

種類	国内/外国	投資比率 (%)
投資信託受益証券	国内	40.54
	小計	40.54
投資証券	外国	59.30
	小計	59.30
合計(対純資産総額比)		99.84

フィデリティ・ワールドREIT・マザーファンド

(2011年6月30日現在)

種類	国内/外国	投資比率 (%)
投資証券	国内	4.77
	小計	4.77
	外国	93.10
	小計	93.10
合計(対純資産総額比)		97.87

フィデリティ・円キャッシュ・リザーブ・マザーファンド

(2011年6月30日現在)

種類	国内/外国	投資比率 (%)
投資信託受益証券	国内	100.00
	小計	100.00
合計(対純資産総額比)		100.00

【投資不動産物件】

該当事項はありません。

【その他投資資産の主要なもの】

該当事項はありません。

(参考) マザーファンドのその他投資資産の主要なもの

フィデリティ・日本株式・マザーファンド

該当事項はありません。

フィデリティ・海外株式・マザーファンド

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

(2011年6月30日現在)

種類	通貨	買建/売建	数量	簿価金額 (円)	時価金額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	イギリス・ポンド	売建	230,403	29,679,935	29,897,206	0.04
	アメリカ・ドル	売建	1,268,726	102,832,261	102,411,631	0.14
	ユーロ	売建	2,251,628	262,243,279	263,012,715	0.36

フィデリティ・ワールドREIT・マザーファンド

(2011年6月30日現在)

種類	通貨	買建/売建	数量	簿価金額 (円)	時価金額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	アメリカ・ドル	売建	296,224	23,935,771	23,911,244	0.13

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】

2011年6月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次のとおりです。

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)
2007年5月10日 (第1特定期間)	1,545	1,545	1.0101	1.0101
2007年11月12日 (第2特定期間)	2,625	2,629	0.9889	0.9904
2008年5月12日 (第3特定期間)	2,312	2,316	0.9578	0.9593
2008年11月10日 (第4特定期間)	1,753	1,756	0.8335	0.8350
2009年5月11日 (第5特定期間)	1,665	1,668	0.8438	0.8453
2009年11月10日 (第6特定期間)	1,474	1,476	0.8691	0.8706
2010年5月10日 (第7特定期間)	1,330	1,333	0.8954	0.8969
2010年11月10日 (第8特定期間)	1,170	1,172	0.8923	0.8938
2011年5月10日 (第9特定期間)	1,043	1,045	0.8970	0.8985
2010年6月末日	1,248	-	0.8805	-
2010年7月末日	1,242	-	0.8915	-
2010年8月末日	1,217	-	0.8835	-
2010年9月末日	1,205	-	0.8967	-
2010年10月末日	1,183	-	0.8898	-
2010年11月末日	1,154	-	0.8895	-
2010年12月末日	1,143	-	0.8930	-
2011年1月末日	1,126	-	0.8946	-
2011年2月末日	1,109	-	0.8989	-
2011年3月末日	1,063	-	0.8976	-
2011年4月末日	1,047	-	0.9009	-
2011年5月末日	1,043	-	0.8984	-
2011年6月末日	1,031	-	0.8990	-

【分配の推移】

期	1口当たりの分配金(円)
第1 特定期間（第1期計算期間合計）	0.0000
第2 特定期間（第2期～第4期計算期間合計）	0.0040
第3 特定期間（第5期～第7期計算期間合計）	0.0045
第4 特定期間（第8期～第10期計算期間合計）	0.0045
第5 特定期間（第11期～第13期計算期間合計）	0.0045
第6 特定期間（第14期～第16期計算期間合計）	0.0045
第7 特定期間（第17期～第19期計算期間合計）	0.0045
第8 特定期間（第20期～第22期計算期間合計）	0.0045
第9 特定期間（第23期～第25期計算期間合計）	0.0045

【収益率の推移】

期	収益率(%)
第1 特定期間（第1期計算期間合計）	1.0
第2 特定期間（第2期～第4期計算期間合計）	1.7
第3 特定期間（第5期～第7期計算期間合計）	2.7
第4 特定期間（第8期～第10期計算期間合計）	12.5
第5 特定期間（第11期～第13期計算期間合計）	1.8
第6 特定期間（第14期～第16期計算期間合計）	3.5
第7 特定期間（第17期～第19期計算期間合計）	3.5
第8 特定期間（第20期～第22期計算期間合計）	0.2
第9 特定期間（第23期～第25期計算期間合計）	1.0

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

(4) 【設定及び解約の実績】

下記計算期間中の設定および解約の実績ならびに当該計算期間末の発行済数量は次のとおりです。

期	設定数量 (口)	解約数量 (口)	発行済数量 (口)
第1 特定期間 (2007年3月1日～2007年5月10日)	1,531,262,287	1,420,000	1,529,842,287
第2 特定期間 (2007年5月11日～2007年11月12日)	1,287,474,143	162,633,371	2,654,683,059
第3 特定期間 (2007年11月13日～2008年5月12日)	172,052,606	411,781,649	2,414,954,016
第4 特定期間 (2008年5月13日～2008年11月10日)	17,088,305	328,566,780	2,103,475,541
第5 特定期間 (2008年11月11日～2009年5月11日)	6,907,112	136,688,075	1,973,694,578
第6 特定期間 (2009年5月12日～2009年11月10日)	16,258,298	293,625,372	1,696,327,504
第7 特定期間 (2009年11月11日～2010年5月10日)	17,690,334	227,526,414	1,486,491,424
第8 特定期間 (2010年5月11日～2010年11月10日)	8,107,910	182,479,699	1,312,119,635
第9 特定期間 (2010年11月11日～2011年5月10日)	4,391,048	153,183,488	1,163,327,195

(注) 本邦外における設定及び解約はありません。

[次へ](#)

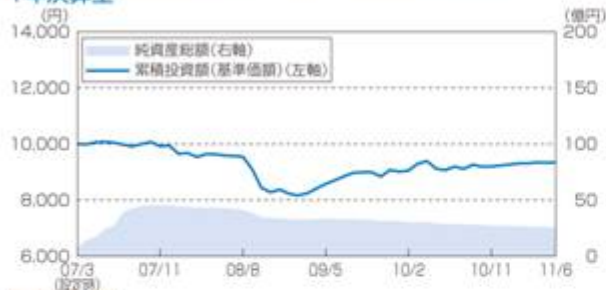
< 参考情報 >

(別途記載がない限り2011年6月30日現在)

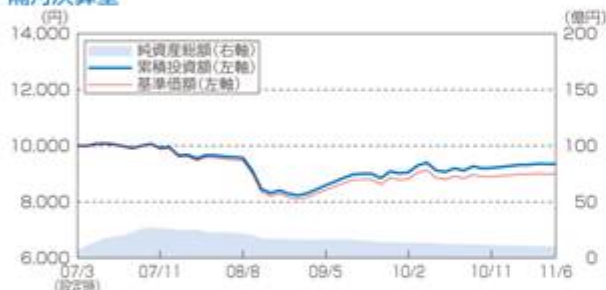
※運用実績等について別途月次等で適時開示している場合があります。この場合、委託会社のホームページにおいて閲覧できます。
 ※下記データは過去の実績であり、将来の成果を保証するものではありません。
 ※別途記載がない限り、主要な資産の状況は対純資産総額比率です。
 ※各々のグラフ、表にある比率は、それぞれの項目を四捨五入して表示しています。
 ※未払金等の発生により、「現金-その他」の数値がマイナスになることがあります。

基準価額・純資産の推移

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。

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、2011年は年初以降6月末までの実績となります。

基準価額	1年決算型	隔月決算型
	9.341円	8.990円

純資産総額	1年決算型	隔月決算型
	25.5億円	10.3億円

分配の推移

1年決算型

決算期	分配金 (1万円当たり/税込)
2007年11月	0円
2008年11月	0円
2009年11月	0円
2010年11月	0円
設定来累計	0円

隔月決算型

決算期	分配金 (1万円当たり/税込)
2010年 9月	15円
2010年11月	15円
2011年 1月	15円
2011年 3月	15円
2011年 5月	15円
直近1年間累計	90円
設定来累計	355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	9.6%	9.7%
フィデリティ・海外株式・マザーファンド	4.9%	4.8%
フィデリティ・国内債券・マザーファンド	59.7%	59.8%
フィデリティ・ワールド債券・マザーファンド	10.0%	9.9%
フィデリティ・ワールドREIT・マザーファンド	5.0%	4.9%
フィデリティ・円キャッシュリザーブ・マザーファンド	10.0%	10.0%
現金-その他	0.9%	0.9%

国別配分[※](2011年4月末現在)

1年決算型		隔月決算型	
日本	68.6%	日本	68.7%
アメリカ	10.1%	アメリカ	10.1%
イギリス	4.7%	イギリス	4.7%
韓国	1.8%	韓国	1.8%
インド	1.7%	インド	1.6%
イタリア	1.2%	イタリア	1.2%
その他	9.1%	その他	9.1%
現金-その他	2.8%	現金-その他	2.8%

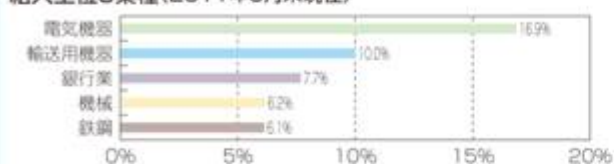
(※発行体の国籍ベース)

マザーファンドの運用状況

フィデリティ・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(2011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)	79.7%
フィデリティ・日本債券・ファンドII(適格機関投資家専用)	19.2%
フィデリティ・マネー・プール(適格機関投資家専用)	1.1%

組入債券種別配分(対投資債券比率)(2011年5月末現在)



組入債券格付別配分(対投資債券比率)(2011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	7.3%
WESTFIELD GROUP STAPLED UNIT	5.4%
EQUITY RESIDENTIAL	5.2%
PUBLIC STORAGE INC	5.0%
UNIBAIL-RODAMCO SE	4.3%

組入上位5カ国(REITファンドの登録国ベース)



※マザーファンドの運用状況における比率は別途記載がない限り、各マザーファンドの対純資産総額比率です。
 ※債券の格付については、S&P社またはムーディーズ社による格付を採用し、S&P社を優先して採用しています。〔「プラス/マイナス」の符号は省略しています。〕
 なお、尚社による格付のない場合は、「格付なし」に分類しています。

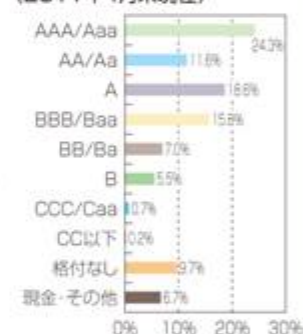
フィデリティ・海外株式・マザーファンド
組入投資信託の上位銘柄比率

フィデリティ・米国優良株・ファンド(適格機関投資家専用)	43.9%
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	16.1%
フィデリティ・ファンズ・アメリカ・ファンド	11.6%
フィデリティ・ファンズ・ヨーロッパ・グロース・ファンド	9.7%
フィデリティ・ファンズ・ヨーロッパ・スモール・キャピタル・ファンド	6.4%

組入上位5カ国(発行体の国籍ベース)(2011年4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・ファンズ・コア・ユーロ・ボンド・ファンド	36.3%
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)	35.5%
フィデリティ・ファンズ・エマージング・マーケット・デット・ファンド	10.0%
フィデリティ・イストラテジック・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	5.1%

組入上位5カ国(発行体の国籍ベース)
(2011年4月末現在)組入債券種別配分
(2011年4月末現在)組入債券格付別配分
(2011年4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)	99.7%
フィデリティ・マネー・プール(適格機関投資家専用)	0.3%

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

第3【ファンドの経理状況】

原届出書「第二部 ファンド情報 第3 ファンドの経理状況」につきましては、以下の記載内容に更新・訂正いたします。

<更新・訂正後>

ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号）ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令第133号）に基づいて作成しております。

なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。

ファンドの計算期間は6か月未満であるため、財務諸表は6か月毎に作成しております。

ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第8特定期間（平成22年5月11日から平成22年11月10日まで）、および第9特定期間（平成22年11月11日から平成23年5月10日まで）の財務諸表について、あらた監査法人により監査を受けております。

1【財務諸表】

【フィデリティ・退職設計・ファンド（隔月決算型）】

(1)【貸借対照表】

(単位：円)

	第8特定期間 平成22年11月10日現在	第9特定期間 平成23年5月10日現在
資産の部		
流動資産		
金銭信託	15,700,810	13,535,400
親投資信託受益証券	1,158,957,170	1,033,186,214
未収入金	15,717,307	-
流動資産合計	1,190,375,287	1,046,721,614
資産合計	1,190,375,287	1,046,721,614
負債の部		
流動負債		
未払収益分配金	1,968,179	1,744,990
未払解約金	15,942,609	-
未払受託者報酬	84,118	74,052
未払委託者報酬	914,939	805,493
その他未払費用	623,470	550,956
流動負債合計	19,533,315	3,175,491
負債合計	19,533,315	3,175,491
純資産の部		
元本等		
元本	1,312,119,635	1,163,327,195
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	141,277,663	119,781,072
（分配準備積立金）	18,283,127	17,790,417
元本等合計	1,170,841,972	1,043,546,123
純資産合計	1,170,841,972	1,043,546,123
負債純資産合計	1,190,375,287	1,046,721,614

（ 2 ） 【 損益及び剰余金計算書 】

（ 単位：円 ）

	第 8 特定期間 自 平成22年 5 月11日 至 平成22年11月10日	第 9 特定期間 自 平成22年11月11日 至 平成23年 5 月10日
営業収益		
有価証券売買等損益	4,770,839	14,594,735
営業収益合計	4,770,839	14,594,735
営業費用		
受託者報酬	261,840	231,369
委託者報酬	2,847,957	2,516,720
その他費用	623,470	550,956
営業費用合計	3,733,267	3,299,045
営業利益又は営業損失（ ）	1,037,572	11,295,690
経常利益又は経常損失（ ）	1,037,572	11,295,690
当期純利益又は当期純損失（ ）	1,037,572	11,295,690
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（ ）	49,615	176,541
期首剰余金又は期首欠損金（ ）	155,549,750	141,277,663
剰余金増加額又は欠損金減少額	20,328,859	15,971,009
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	20,328,859	15,971,009
剰余金減少額又は欠損金増加額	914,014	459,518
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	914,014	459,518
分配金	6,130,715	5,487,131
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	141,277,663	119,781,072

（ 3 ）【注記表】

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

項目	第 8 特定期間 自 平成22年 5 月11日 至 平成22年11月10日	第 9 特定期間 自 平成22年11月11日 至 平成23年 5 月10日
有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。	親投資信託受益証券 同左

（貸借対照表に関する注記）

項目	第 8 特定期間 平成22年11月10日現在	第 9 特定期間 平成23年 5 月10日現在
1．元本の推移		
期首元本額	1,486,491,424 円	1,312,119,635 円
期中追加設定元本額	8,107,910 円	4,391,048 円
期中一部解約元本額	182,479,699 円	153,183,488 円
2．特定期間末日における受益権の総数	1,312,119,635 口	1,163,327,195 口
3．元本の欠損	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は141,277,663円です。	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は119,781,072円です。
4．特定期間末日における 1 口当たり純資産額	0.8923 円	0.8970 円

（損益及び剰余金計算書に関する注記）

<p style="text-align: center;">第 8 特定期間</p> <p style="text-align: center;">自 平成22年 5 月11日</p> <p style="text-align: center;">至 平成22年11月10日</p>	<p style="text-align: center;">第 9 特定期間</p> <p style="text-align: center;">自 平成22年11月11日</p> <p style="text-align: center;">至 平成23年 5 月10日</p>
<p>1．分配金の計算過程 （平成22年 5 月11日から平成22年 7 月12日までの分配金計算期間）</p> <p>計算期間末における配当等収益から費用を控除した額（267,160円、本ファンドに帰属すべき親投資信託の配当等収益を含む）、有価証券売買等損益から費用を控除した額（0円）、信託約款に規定される収益調整金（243,942円）及び分配準備積立金（23,575,487円）より分配対象収益は24,086,589円（1口当たり0.017192円）であり、うち2,101,563円（1口当たり0.001500円）を分配金額としております。</p> <p>（平成22年 7 月13日から平成22年 9 月10日までの分配金計算期間）</p> <p>計算期間末における配当等収益から費用を控除した額（393,927円、本ファンドに帰属すべき親投資信託の配当等収益を含む）、有価証券売買等損益から費用を控除した額（0円）、信託約款に規定される収益調整金（24,889円）及び分配準備積立金（21,535,914円）より分配対象収益は21,954,730円（1口当たり0.015979円）であり、うち2,060,973円（1口当たり0.001500円）を分配金額としております。</p> <p>（平成22年 9 月11日から平成22年11月10日までの分配金計算期間）</p> <p>計算期間末における配当等収益から費用を控除した額（1,252,778円、本ファンドに帰属すべき親投資信託の配当等収益を含む）、有価証券売買等損益から費用を控除した額（0円）、信託約款に規定される収益調整金（23,804円）及び分配準備積立金（18,974,724円）より分配対象収益は20,251,306円（1口当たり0.015434円）であり、うち1,968,179円（1口当たり0.001500円）を分配金額としております。</p>	<p>1．分配金の計算過程 （平成22年11月11日から平成23年 1 月11日までの分配金計算期間）</p> <p>計算期間末における配当等収益から費用を控除した額（1,159,093円、本ファンドに帰属すべき親投資信託の配当等収益を含む）、有価証券売買等損益から費用を控除した額（0円）、信託約款に規定される収益調整金（20,514円）及び分配準備積立金（17,785,631円）より分配対象収益は18,965,238円（1口当たり0.014841円）であり、うち1,916,779円（1口当たり0.001500円）を分配金額としております。</p> <p>（平成23年 1 月12日から平成23年 3 月10日までの分配金計算期間）</p> <p>計算期間末における配当等収益から費用を控除した額（1,149,612円、本ファンドに帰属すべき親投資信託の配当等収益を含む）、有価証券売買等損益から費用を控除した額（0円）、信託約款に規定される収益調整金（23,452円）及び分配準備積立金（16,212,374円）より分配対象収益は17,385,438円（1口当たり0.014287円）であり、うち1,825,362円（1口当たり0.001500円）を分配金額としております。</p> <p>（平成23年 3 月11日から平成23年 5 月10日までの分配金計算期間）</p> <p>計算期間末における配当等収益から費用を控除した額（4,674,726円、本ファンドに帰属すべき親投資信託の配当等収益を含む）、有価証券売買等損益から費用を控除した額（0円）、信託約款に規定される収益調整金（14,665円）及び分配準備積立金（14,860,681円）より分配対象収益は19,550,072円（1口当たり0.016805円）であり、うち1,744,990円（1口当たり0.001500円）を分配金額としております。</p>
<p>2．その他費用の内訳</p> <p>信託事務費用 623,470円</p>	<p>2．その他費用の内訳</p> <p>信託事務費用 550,956円</p>

（金融商品に関する注記）

．金融商品の状況に関する事項

項目	第8特定期間 自平成22年5月11日 至平成22年11月10日	第9特定期間 自平成22年11月11日 至平成23年5月10日
1．金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券等の金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行なっております。	同左
2．金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	<p>当ファンドおよび主要投資対象である親投資信託受益証券が保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権および金銭債務であり、その内容を当ファンドおよび親投資信託受益証券の貸借対照表、有価証券に関する注記、デリバティブ取引に関する注記および附属明細表に記載しております。</p> <p>デリバティブ取引は、為替変動リスク、価格変動リスクの回避および信託財産に属する資産の効率的な運用に資することを目的としております。</p> <p>当該金融商品には、性質に応じてそれぞれ、市場リスク（価格変動、為替変動、金利変動等）、信用リスク等があります。</p>	同左
3．金融商品に係るリスク管理体制	投資リスクの管理および投資行動のチェックにつきましては、運用担当部門が自ら行なう方法と運用担当部門から独立したコンプライアンス部門が行なう方法を併用し、過度なリスクを取っていないかを検証しています。	同左

・金融商品の時価等に関する事項

項目	第8特定期間 平成22年11月10日現在	第9特定期間 平成23年5月10日現在
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、その差額はあります。	同左
2. 時価の算定方法	<p>(1) 有価証券 売買目的有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。</p> <p>(2) 上記以外の金融商品 短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。</p>	<p>(1) 有価証券 同左</p> <p>(2) 上記以外の金融商品 同左</p>
3. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	<p>金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。</p> <p>当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。</p>	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	第8特定期間 平成22年11月10日現在	第9特定期間 平成23年5月10日現在
	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	17,972,865	1,048,453
合計	17,972,865	1,048,453

(デリバティブ取引に関する注記)

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(4)【附属明細表】

有価証券明細表

(ア) 株式

該当事項はありません。

(イ) 株式以外の有価証券

通貨	種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
日本・円	親投資信託 受益証券	フィデリティ・日本株式・マザー ファンド	161,628,023	100,193,211	-
		フィデリティ・海外株式・マザー ファンド	67,720,743	51,014,035	-
		フィデリティ・国内債券・マザー ファンド	586,781,444	624,042,065	-
		フィデリティ・ワールド債券・マ ザーファンド	106,155,631	101,856,327	-
		フィデリティ・ワールドREIT・ マザーファンド	69,828,763	51,931,651	-
		フィデリティ・円キャッシュ・リ ザーブ・マザーファンド	102,944,475	104,148,925	-
	合計		1,095,059,079	1,033,186,214	

(注) 親投資信託受益証券における券面総額の数値は証券数を表示しております。

信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

（参考情報）

ファンドは、「フィデリティ・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、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22年11月10日現在	平成23年 5月10日現在
	金額(円)	金額(円)
資産の部		
流動資産		
金銭信託	1	-
投資信託受益証券	2,871,347,693	2,556,902,870
未収入金	-	9,126,485
流動資産合計	2,871,347,694	2,566,029,355
資産合計	2,871,347,694	2,566,029,355
負債の部		
流動負債		
未払解約金	-	9,126,485
流動負債合計	-	9,126,485
負債合計	-	9,126,485
純資産の部		
元本等		
元本	4,906,978,103	4,124,793,536
剰余金		
剰余金又は欠損金（ ）	2,035,630,409	1,567,890,666
元本等合計	2,871,347,694	2,556,902,870
純資産合計	2,871,347,694	2,556,902,870
負債純資産合計	2,871,347,694	2,566,029,355

(2) 注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目	自平成22年5月11日 至平成22年11月10日	自平成22年11月11日 至平成23年5月10日
有価証券の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等に上場されているものについては、金融商品取引所における最終相場（最終相場のないものについては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しており、金融商品取引所等に上場されていないものについては、投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。	投資信託受益証券 同左

(貸借対照表に関する注記)

項目	平成22年11月10日現在	平成23年5月10日現在
1. 元本の推移		
期首元本額	5,018,471,264 円	4,906,978,103 円
期中追加設定元本額	4,639,688 円	- 円
期中一部解約元本額	116,132,849 円	782,184,567 円
2. 期末元本額及びその内訳		
MUFG・フィデリティ・退職金活用ファンド（安定型）	176,426,446 円	146,854,758 円
MUFG・フィデリティ・退職金活用ファンド（安定成長型）	1,481,343,869 円	1,189,191,652 円
MUFG・フィデリティ・退職金活用ファンド（成長型）	2,619,640,269 円	2,229,927,489 円
フィデリティ・退職設計・ファンド（1年決算型）	435,914,745 円	397,191,614 円
フィデリティ・退職設計・ファンド（隔月決算型）	193,652,774 円	161,628,023 円
計	4,906,978,103 円	4,124,793,536 円
3. 計算期間末日における受益権の総数	4,906,978,103 口	4,124,793,536 口
4. 元本の欠損	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は2,035,630,409円です。	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は1,567,890,666円です。
5. 計算期間末日における1口当たり純資産額	0.5852 円	0.6199 円

（金融商品に関する注記）

．金融商品の状況に関する事項

項目	自 平成22年 5月11日 至 平成22年11月10日	自 平成22年11月11日 至 平成23年 5月10日
1．金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券等の金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行なっております。	同左
2．金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	<p>当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権および金銭債務であり、その内容を貸借対照表、有価証券に関する注記および附属明細表に記載しております。</p> <p>当該金融商品には、性質に応じてそれぞれ、市場リスク（価格変動、為替変動、金利変動等）、信用リスク等があります。</p>	同左
3．金融商品に係るリスク管理体制	投資リスクの管理および投資行動のチェックにつきましては、運用担当部門が自ら行なう方法と運用担当部門から独立したコンプライアンス部門が行なう方法を併用し、過度なリスクを取っていないかを検証しています。	同左

・金融商品の時価等に関する事項

項目	平成22年11月10日現在	平成23年5月10日現在
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。	同左
2. 時価の算定方法	<p>(1) 有価証券 売買目的有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。</p> <p>(2) 上記以外の金融商品 短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。</p>	<p>(1) 有価証券 同左</p> <p>(2) 上記以外の金融商品 同左</p>
3. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	<p>金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。</p> <p>当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。</p>	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	平成22年11月10日現在	平成23年5月10日現在
	当計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	当計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券	59,402,406	191,565,651
合計	59,402,406	191,565,651

(注1) 平成22年11月10日現在の当計算期間の損益に含まれた評価差額は、当親投資信託の計算期間の開始日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間(平成22年10月26日から平成22年11月10日まで)に対応するものとなっております。

(注2) 平成23年5月10日現在の当計算期間の損益に含まれた評価差額は、当親投資信託の計算期間の開始日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間(平成22年10月26日から平成23年5月10日まで)に対応するものとなっております。

（デリバティブ取引に関する注記）

該当事項はありません。

（関連当事者との取引に関する注記）

該当事項はありません。

（重要な後発事象に関する注記）

該当事項はありません。

（３）附属明細表

有価証券明細表

（ア）株式

該当事項はありません。

（イ）株式以外の有価証券

種類 / 通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券				
日本・円	フィデリティ・日本成長株・ファンド （適格機関投資家専用）	4,093,420,533	2,544,060,861	-
	フィデリティ・マネー・プール（適格 機関投資家専用）	12,815,098	12,842,009	-
日本・円 小計		4,106,235,631	2,556,902,870	
投資信託受益証券 合計			2,556,902,870	
合計			2,556,902,870	

（注）投資信託受益証券における券面総額の数値は証券数を表示しております。

信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

「フィデリティ・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22年11月10日現在	平成23年 5月10日現在
	金額(円)	金額(円)
資産の部		
流動資産		
預金	1,078	1,107
金銭信託	8,829,737	68,843,047
投資信託受益証券	1,244,209,381	1,115,279,763
投資証券	1,487,575,352	1,328,777,564
派生商品評価勘定	125,360	-
未収入金	17,876,832	-
その他未収収益	1,234,905	1,133,197
流動資産合計	2,759,852,645	2,514,034,678
資産合計	2,759,852,645	2,514,034,678
負債の部		
流動負債		
未払解約金	13,936,696	-
流動負債合計	13,936,696	-
負債合計	13,936,696	-
純資産の部		
元本等		
元本	3,942,698,715	3,337,503,391
剰余金		
剰余金又は欠損金()	1,196,782,766	823,468,713
元本等合計	2,745,915,949	2,514,034,678
純資産合計	2,745,915,949	2,514,034,678
負債純資産合計	2,759,852,645	2,514,034,678

(2) 注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目	自 平成22年 5月11日 至 平成22年11月10日	自 平成22年11月11日 至 平成23年 5月10日
1. 有価証券の評価基準及び 評価方法	<p>(1) 投資信託受益証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等に上場されているものについては、金融商品取引所における最終相場（最終相場のないものについては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しており、金融商品取引所等に上場されていないものについては、投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。</p> <p>(2) 投資証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所又は店頭市場における最終相場（最終相場のないものについては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。</p>	<p>(1) 投資信託受益証券 同左</p> <p>(2) 投資証券 同左</p>
2. デリバティブの評価基準 及び評価方法	<p>為替予約取引 為替予約の評価は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。</p>	<p>為替予約取引 同左</p>

項目	自 平成22年 5月11日 至 平成22年11月10日	自 平成22年11月11日 至 平成23年 5月10日
3. その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準 外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令第133号）第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。	外貨建取引等の処理基準 同左

（貸借対照表に関する注記）

項目	平成22年11月10日現在	平成23年5月10日現在
1. 元本の推移		
期首元本額	4,156,577,049 円	3,942,698,715 円
期中追加設定元本額	86,451,310 円	78,227,682 円
期中一部解約元本額	300,329,644 円	683,423,006 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）	264,639,495 円	323,347,725 円
MUFG・フィデリティ・退職金活用ファンド（安定型）	76,413,157 円	60,310,402 円
MUFG・フィデリティ・退職金活用ファンド（安定成長型）	631,766,715 円	506,342,452 円
MUFG・フィデリティ・退職金活用ファンド（成長型）	2,684,193,714 円	2,211,046,454 円
フィデリティ・退職設計・ファンド（1年決算型）	201,283,433 円	168,735,615 円
フィデリティ・退職設計・ファンド（隔月決算型）	84,402,201 円	67,720,743 円
計	3,942,698,715 円	3,337,503,391 円
3. 計算期間末日における受益権の総数	3,942,698,715 口	3,337,503,391 口
4. 元本の欠損	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は1,196,782,766円です。	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は823,468,713円です。
5. 計算期間末日における1口当たり純資産額	0.6965 円	0.7533 円

（金融商品に関する注記）

・金融商品の状況に関する事項

項目	自 平成22年 5月11日 至 平成22年11月10日	自 平成22年11月11日 至 平成23年 5月10日
1．金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取引等の金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行なっております。	同左
2．金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	<p>当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権および金銭債務であり、その内容を貸借対照表、有価証券に関する注記、デリバティブ取引に関する注記および附属明細表に記載しております。</p> <p>デリバティブ取引は、為替変動リスク、価格変動リスクの回避および信託財産に属する資産の効率的な運用に資することを目的としております。</p> <p>当該金融商品には、性質に応じてそれぞれ、市場リスク（価格変動、為替変動、金利変動等）、信用リスク等があります。</p>	同左
3．金融商品に係るリスク管理体制	投資リスクの管理および投資行動のチェックにつきましては、運用担当部門が自ら行なう方法と運用担当部門から独立したコンプライアンス部門が行なう方法を併用し、過度なリスクを取っていないかを検証しています。	同左

金融商品の時価等に関する事項

項目	平成22年11月10日現在	平成23年 5月10日現在
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。	同左
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>	<p>(1) 有価証券 同左</p> <p>(2) 上記以外の金融商品 短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。</p>
3. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	<p>金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。</p> <p>当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。</p> <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>	<p>金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。</p> <p>当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。</p>

（有価証券に関する注記）

売買目的有価証券

種 類	平成22年11月10日現在	平成23年 5月10日現在
	当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円)	当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券	48,065,888	125,808,525
投資証券	49,533,350	111,587,623
合 計	97,599,238	237,396,148

（注1）平成22年11月10日現在の当計算期間の損益に含まれた評価差額は、当親投資信託の計算期間の開始日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間（平成22年10月26日から平成22年11月10日まで）に対応するものとなっております。

（注2）平成23年 5月10日現在の当計算期間の損益に含まれた評価差額は、当親投資信託の計算期間の開始日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間（平成22年10月26日から平成23年 5月10日まで）に対応するものとなっております。

（デリバティブ取引に関する注記）

通貨関連

（平成22年11月10日現在）

種 類	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
		うち1年超		
市場取引以外の取引 為替予約取引 売建				
オーストラリア・ドル	4,000,000	-	3,988,446	11,554
ユーロ	8,400,000	-	8,286,194	113,806
合 計	12,400,000	-	12,274,640	125,360

（平成23年 5月10日現在）

該当事項はありません。

（注1）時価の算定方法

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

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

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

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

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

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

（注2）デリバティブ取引にヘッジ会計は適用されておりません。

（関連当事者との取引に関する注記）

該当事項はありません。

（重要な後発事象に関する注記）

該当事項はありません。

（3）附属明細表

有価証券明細表

（ア）株式

該当事項はありません。

（イ）株式以外の有価証券

種類 / 通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券				
日本・円	フィデリティ・米国優良株・ファンド （適格機関投資家専用）	1,517,593,909	1,115,279,763	-
日本・円 小計		1,517,593,909	1,115,279,763	
投資信託受益証券 合計			1,115,279,763	
投資証券				
アメリカ・ドル	FF-AMERICA FUND A	686,669.010	3,664,752.500	-
	FF-AMERICAN GROWTH FUND A	35,987.070	899,316.870	-
	FF-ASIAN SPEC SITS FUND A	6,681.720	229,583.890	-
	FF-SOUTH EAST ASIA FUND A	62,455.930	465,046.850	-
アメリカ・ドル 小計		791,793.730	5,258,700.110 (422,273,619)	
オーストラリア・ドル	FF-AUSTRALIA FUND A	28,229.760	1,181,980.050	-
オーストラリア・ドル 小計		28,229.760	1,181,980.050 (102,182,175)	
ユーロ	FF-EURO AGGRESSIVE FUND A	83,260.760	1,052,416.000	-
	FF-EURO SMALLER COS FD (class1) A	35,903.470	976,574.380	-
	FF-EUROPEAN GROWTH FUND A	222,431.690	2,259,905.970	-
	FF-EUROPEAN LARGER COS A	78,652.600	2,282,498.450	-
	FF-EUROPEAN SPECIAL SITS FUND A-EUR	42,109.970	419,667.960	-
ユーロ 小計		462,358.490	6,991,062.760 (804,321,770)	
投資証券 合計			1,328,777,564 (1,328,777,564)	
合計			2,444,057,327 (1,328,777,564)	

（注）投資信託受益証券および投資証券における券面総額の数値は証券数を表示しております。

有価証券明細表注記

1. 通貨種類毎の小計欄の（ ）内は、邦貨換算額であります。
2. 合計金額欄の（ ）内は、外貨建有価証券に関するもので、内書きであります。
3. 外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数	組入投資証券 時価比率	合計金額に 対する比率
アメリカ・ドル	投資証券 4 銘柄	100.00%	31.78%
オーストラリア・ドル	投資証券 1 銘柄	100.00%	7.69%
ユーロ	投資証券 5 銘柄	100.00%	60.53%

信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

「フィデリティ・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22年11月10日現在	平成23年 5月10日現在
	金額(円)	金額(円)
資産の部		
流動資産		
金銭信託	693,083	-
投資信託受益証券	5,849,259,432	5,402,392,007
未収入金	8,511,395	-
未収配当金	-	41,225,611
流動資産合計	5,858,463,910	5,443,617,618
資産合計	5,858,463,910	5,443,617,618
負債の部		
流動負債		
未払解約金	9,204,477	24,286,722
流動負債合計	9,204,477	24,286,722
負債合計	9,204,477	24,286,722
純資産の部		
元本等		
元本	5,480,828,000	5,095,695,188
剰余金		
剰余金又は欠損金()	368,431,433	323,635,708
元本等合計	5,849,259,433	5,419,330,896
純資産合計	5,849,259,433	5,419,330,896
負債純資産合計	5,858,463,910	5,443,617,618

(2) 注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目	自 平成22年 5月11日 至 平成22年11月10日	自 平成22年11月11日 至 平成23年 5月10日
有価証券の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等に上場されているものについては、金融商品取引所における最終相場（最終相場のないものについては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しており、金融商品取引所等に上場されていないものについては、投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。	投資信託受益証券 同左

(貸借対照表に関する注記)

項目	平成22年11月10日現在	平成23年 5月10日現在
1. 元本の推移		
期首元本額	6,483,303,985 円	5,480,828,000 円
期中追加設定元本額	937 円	- 円
期中一部解約元本額	1,002,476,922 円	385,132,812 円
2. 期末元本額及びその内訳		
M U F G ・ フィデリティ ・ 退職金活用ファンド (安定型)	573,190,143 円	522,553,288 円
M U F G ・ フィデリティ ・ 退職金活用ファンド (安定成長型)	1,587,699,475 円	1,448,874,025 円
M U F G ・ フィデリティ ・ 退職金活用ファンド (成長型)	1,124,668,511 円	1,060,516,457 円
フィデリティ ・ 退職設計 ・ ファンド (1年決算 型)	1,542,261,644 円	1,476,969,974 円
フィデリティ ・ 退職設計 ・ ファンド (隔月決算 型)	653,008,227 円	586,781,444 円
計	5,480,828,000 円	5,095,695,188 円
3. 計算期間末日における受益権の総数	5,480,828,000 口	5,095,695,188 口
4. 計算期間末日における1口当たり純資産額	1.0672 円	1.0635 円

(金融商品に関する注記)

・金融商品の状況に関する事項

項目	自 平成22年 5月11日 至 平成22年11月10日	自 平成22年11月11日 至 平成23年 5月10日
1. 金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券等の金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行なっております。	同左
2. 金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権および金銭債務であり、その内容を貸借対照表、有価証券に関する注記および附属明細表に記載しております。 当該金融商品には、性質に応じてそれぞれ、市場リスク(価格変動、為替変動、金利変動等)、信用リスク等があります。	同左
3. 金融商品に係るリスク管理体制	投資リスクの管理および投資行動のチェックにつきましては、運用担当部門が自ら行なう方法と運用担当部門から独立したコンプライアンス部門が行なう方法を併用し、過度なリスクを取っていないかを検証しています。	同左

・金融商品の時価等に関する事項

項目	平成22年11月10日現在	平成23年5月10日現在
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。	同左
2. 時価の算定方法	<p>(1) 有価証券 売買目的有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。</p> <p>(2) 上記以外の金融商品 短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。</p>	<p>(1) 有価証券 同左</p> <p>(2) 上記以外の金融商品 同左</p>
3. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	<p>金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。</p> <p>当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。</p>	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	平成22年11月10日現在	平成23年5月10日現在
	当計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	当計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券	27,834,940	89,437,555
合計	27,834,940	89,437,555

(注1) 平成22年11月10日現在の当計算期間の損益に含まれた評価差額は、当親投資信託の計算期間開始日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間（平成22年10月26日から平成22年11月10日まで）に対応するものとなっております。

(注2) 平成23年5月10日現在の当計算期間の損益に含まれた評価差額は、当親投資信託の計算期間開始日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間（平成22年10月26日から平成23年5月10日まで）に対応するものとなっております。

（デリバティブ取引に関する注記）

該当事項はありません。

（関連当事者との取引に関する注記）

該当事項はありません。

（重要な後発事象に関する注記）

該当事項はありません。

（3）附属明細表

有価証券明細表

（ア）株式

該当事項はありません。

（イ）株式以外の有価証券

種類 / 通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券				
日本・円	フィデリティ・日本債券・ファンド （適格機関投資家専用）	4,312,077,413	4,358,216,641	-
	フィデリティ・日本債券・ファンド （適格機関投資家専用）	988,692,413	989,483,366	-
	フィデリティ・マネー・プール（適 格機関投資家専用）	54,577,388	54,692,000	-
日本・円 小計		5,355,347,214	5,402,392,007	
投資信託受益証券 合計			5,402,392,007	
合計			5,402,392,007	

（注）投資信託受益証券における券面総額の数値は証券数を表示しております。

信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

「フィデリティ・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22年11月10日現在	平成23年 5月10日現在
	金額(円)	金額(円)
資産の部		
流動資産		
金銭信託	26,856,508	40,348,485
投資信託受益証券	37,104,306,915	32,140,517,609
投資証券	52,840,376,903	45,354,607,735
派生商品評価勘定	3,639,194	57,010
未収入金	264,988,479	19,028,193
未収配当金	132,812,972	215,763,086
その他未収収益	24,117,097	8,228,837
流動資産合計	90,397,098,068	77,778,550,955
資産合計	90,397,098,068	77,778,550,955
負債の部		
流動負債		
未払解約金	270,816,753	292,669,419
流動負債合計	270,816,753	292,669,419
負債合計	270,816,753	292,669,419
純資産の部		
元本等		
元本	93,911,710,123	80,753,304,836
剰余金		
剰余金又は欠損金()	3,785,428,808	3,267,423,300
元本等合計	90,126,281,315	77,485,881,536
純資産合計	90,126,281,315	77,485,881,536
負債純資産合計	90,397,098,068	77,778,550,955

(2) 注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項 目	自 平成22年 5 月11日 至 平成22年11月10日	自 平成22年11月11日 至 平成23年 5 月10日
1 . 有価証券の評価基準及び評価方法	<p>(1) 投資信託受益証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等に上場されているものについては、金融商品取引所における最終相場（最終相場のないものについては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しており、金融商品取引所等に上場されていないものについては、投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。</p> <p>(2) 投資証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所又は店頭市場における最終相場（最終相場のないものについては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。</p>	<p>(1) 投資信託受益証券 同左</p> <p>(2) 投資証券 同左</p>
2 . デリバティブの評価基準及び評価方法	<p>為替予約取引 為替予約の評価は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。</p>	<p>為替予約取引 同左</p>

項目	自 平成22年 5月11日 至 平成22年11月10日	自 平成22年11月11日 至 平成23年 5月10日
3. その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	<p>外貨建取引等の処理基準</p> <p>外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令第133号）第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。</p>	<p>外貨建取引等の処理基準</p> <p>同左</p>

（貸借対照表に関する注記）

項目	平成22年11月10日現在	平成23年5月10日現在
1. 元本の推移		
期首元本額	115,465,133,074 円	93,911,710,123 円
期中追加設定元本額	981,093 円	- 円
期中一部解約元本額	21,554,404,044 円	13,158,405,287 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）	64,292,745,846 円	54,069,871,699 円
フィデリティ・世界分散・ファンド（債券重視型）	21,735,331,116 円	19,293,693,597 円
フィデリティ・世界分散・ファンド（株式重視型）	5,752,176,126 円	5,456,621,003 円
MUFG・フィデリティ・退職金活用ファンド（安定型）	106,283,092 円	94,378,190 円
MUFG・フィデリティ・退職金活用ファンド（安定成長型）	666,086,152 円	594,803,319 円
MUFG・フィデリティ・退職金活用ファンド（成長型）	946,509,347 円	869,190,016 円
フィデリティ・退職設計・ファンド（1年決算型）	291,734,740 円	268,591,381 円
フィデリティ・退職設計・ファンド（隔月決算型）	120,843,704 円	106,155,631 円
計	93,911,710,123 円	80,753,304,836 円
3. 計算期間末日における受益権の総数	93,911,710,123 口	80,753,304,836 口
4. 元本の欠損	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は3,785,428,808円です。	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は3,267,423,300円です。
5. 計算期間末日における1口当たり純資産額	0.9597 円	0.9595 円

（金融商品に関する注記）

．金融商品の状況に関する事項

項目	自 平成22年 5月11日 至 平成22年11月10日	自 平成22年11月11日 至 平成23年 5月10日
1．金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取引等の金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行なっております。	同左
2．金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	<p>当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権および金銭債務であり、その内容を貸借対照表、有価証券に関する注記、デリバティブ取引に関する注記および附属明細表に記載しております。</p> <p>デリバティブ取引は、為替変動リスク、価格変動リスクの回避および信託財産に属する資産の効率的な運用に資することを目的としております。</p> <p>当該金融商品には、性質に応じてそれぞれ、市場リスク（価格変動、為替変動、金利変動等）、信用リスク等があります。</p>	同左
3．金融商品に係るリスク管理体制	投資リスクの管理および投資行動のチェックにつきましては、運用担当部門が自ら行なう方法と運用担当部門から独立したコンプライアンス部門が行なう方法を併用し、過度なリスクを取っていないかを検証しています。	同左

・金融商品の時価等に関する事項

項目	平成22年11月10日現在	平成23年5月10日現在
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。	同左
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>	<p>(1) 有価証券 同左</p> <p>(2) デリバティブ取引 同左</p> <p>(3) 上記以外の金融商品 同左</p>
3. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	<p>金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。</p> <p>当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。</p> <p>また、デリバティブ取引に関する契約額等はあくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。</p>	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	平成22年11月10日現在	平成23年5月10日現在
	当計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	当計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券	3,017,590,339	734,693,724
投資証券	1,988,307,093	355,156,720
合計	1,029,283,246	1,089,850,444

（デリバティブ取引に関する注記）

通貨関連

（平成22年11月10日現在）

種 類	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
		うち1年超		
市場取引以外の取引 為替予約取引 売建				
ユーロ 買建	268,604,067	-	264,964,930	3,639,137
アメリカ・ドル	4,849	-	4,906	57
合 計	268,608,916	-	264,969,836	3,639,194

（平成23年5月10日現在）

種 類	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
		うち1年超		
市場取引以外の取引 為替予約取引 売建				
アメリカ・ドル	5,531,610	-	5,517,179	14,431
イギリス・ポンド	13,551,880	-	13,509,301	42,579
合 計	19,083,490	-	19,026,480	57,010

（注1）時価の算定方法

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

（注2）デリバティブ取引にヘッジ会計は適用されておりません。

（関連当事者との取引に関する注記）

該当事項はありません。

（重要な後発事象に関する注記）

該当事項はありません。

（３）附属明細表

有価証券明細表

（ア）株式

該当事項はありません。

（イ）株式以外の有価証券

種類 / 通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券				
日本・円	フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド（適格機関投資家専用）	5,993,490,235	3,913,149,774	-
	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）	41,286,189,609	28,227,367,835	-
日本・円 小計		47,279,679,844	32,140,517,609	
投資信託受益証券 合計			32,140,517,609	
投資証券				
アメリカ・ドル	FF-EMERGING MKT DEBT FD (class6) A-MIDST-USD	8,649,030.390	96,609,669.450	-
アメリカ・ドル 小計		8,649,030.390	96,609,669.450 (7,757,756,457)	
イギリス・ポンド	FID STRATEGIC BOND FUND (class1)-INCOME	171,014,899.530	47,029,097.370	-
イギリス・ポンド 小計		171,014,899.530	47,029,097.370 (6,192,791,542)	
ユーロ	FF-CORE EURO BOND FUND Y- MDIST-EUR	24,521,890.150	239,775,041.880	-
	FF-EURO HIGH YIELD A-MDIST- EURO	3,044,500.930	33,185,060.130	-
ユーロ 小計		27,566,391.080	272,960,102.010 (31,404,059,736)	
投資証券 合計			45,354,607,735 (45,354,607,735)	
合計			77,495,125,344 (45,354,607,735)	

（注）投資信託受益証券および投資証券における券面総額の数値は証券数を表示しております。

有価証券明細表注記

1. 通貨種類毎の小計欄の（ ）内は、邦貨換算額であります。
2. 合計金額欄の（ ）内は、外貨建有価証券に関するもので、内書きであります。
3. 外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数	組入投資証券 時価比率	合計金額に 対する比率
アメリカ・ドル	投資証券 1 銘柄	100.00%	17.10%
イギリス・ポンド	投資証券 1 銘柄	100.00%	13.65%
ユーロ	投資証券 2 銘柄	100.00%	69.24%

信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表（デリバティブ取引に関する注記）」に記載しております。

「フィデリティ・ワールドREIT・マザーファンド」の状況

なお、以下に記載した情報は監査対象外であります。

(1) 貸借対照表

区 分	平成22年11月10日現在	平成23年 5月10日現在
	金額(円)	金額(円)
資産の部		
流動資産		
預金	229,343,805	243,126,304
金銭信託	2,146,516	-
投資証券	22,419,211,002	19,376,297,641
派生商品評価勘定	164,606	306,430
未収入金	32,016,777	130,927,268
未収配当金	82,977,864	85,660,512
流動資産合計	22,765,860,570	19,836,318,155
資産合計	22,765,860,570	19,836,318,155
負債の部		
流動負債		
派生商品評価勘定	-	433,002
未払解約金	271,507,487	71,026,304
流動負債合計	271,507,487	71,459,306
負債合計	271,507,487	71,459,306
純資産の部		
元本等		
元本	33,076,162,505	26,576,703,835
剰余金		
剰余金又は欠損金()	10,581,809,422	6,811,844,986
元本等合計	22,494,353,083	19,764,858,849
純資産合計	22,494,353,083	19,764,858,849
負債純資産合計	22,765,860,570	19,836,318,155

(2) 注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項 目	自 平成22年 5 月11日 至 平成22年11月10日	自 平成22年11月11日 至 平成23年 5 月10日
1 . 有価証券の評価基準及び評価方法	投資証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所又は店頭市場における最終相場（最終相場のないものについては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。	投資証券 同左
2 . デリバティブの評価基準及び評価方法	為替予約取引 為替予約の評価は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。	為替予約取引 同左
3 . その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準 外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令第133号）第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。	外貨建取引等の処理基準 同左

（貸借対照表に関する注記）

項目	平成22年11月10日現在	平成23年5月10日現在
1. 元本の推移		
期首元本額	41,673,544,622 円	33,076,162,505 円
期中追加設定元本額	1,102,662 円	2,214,688 円
期中一部解約元本額	8,598,484,779 円	6,501,673,358 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）	- 円	428,844 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）	- 円	428,844 円
フィデリティ・ワールド・リート・ファンド	- 円	1,341,562 円
フィデリティ・世界3資産・ファンド（毎月決算型）	19,201,549,662 円	14,988,360,566 円
フィデリティ・世界分散・ファンド（債券重視型）	6,544,310,364 円	5,342,506,408 円
フィデリティ・世界分散・ファンド（株式重視型）	3,466,696,913 円	3,021,802,597 円
MUFG・フィデリティ・退職金活用ファンド（安定型）	75,826,214 円	61,938,883 円
MUFG・フィデリティ・退職金活用ファンド（安定成長型）	628,795,040 円	516,427,251 円
MUFG・フィデリティ・退職金活用ファンド（成長型）	894,695,007 円	754,604,730 円
フィデリティ・退職設計・ファンド（1年決算型）	210,803,162 円	174,443,458 円
フィデリティ・退職設計・ファンド（隔月決算型）	84,279,341 円	69,828,763 円
フィデリティ・資産分散投信（安定型）	305,698,090 円	252,185,978 円
フィデリティ・資産分散投信（成長型）	1,663,508,712 円	1,392,405,951 円
計	33,076,162,505 円	26,576,703,835 円
3. 計算期間末日における受益権の総数	33,076,162,505 口	26,576,703,835 口
4. 元本の欠損	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は10,581,809,422円です。	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は6,811,844,986円です。
5. 計算期間末日における1口当たり純資産額	0.6801 円	0.7437 円

（金融商品に関する注記）

．金融商品の状況に関する事項

項目	自 平成22年 5月11日 至 平成22年11月10日	自 平成22年11月11日 至 平成23年 5月10日
1．金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取引等の金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行なっております。	同左
2．金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	<p>当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権および金銭債務であり、その内容を貸借対照表、有価証券に関する注記、デリバティブ取引に関する注記および附属明細表に記載しております。</p> <p>デリバティブ取引は、為替変動リスク、価格変動リスクの回避および信託財産に属する資産の効率的な運用に資することを目的としております。</p> <p>当該金融商品には、性質に応じてそれぞれ、市場リスク（価格変動、為替変動、金利変動等）、信用リスク等があります。</p>	同左
3．金融商品に係るリスク管理体制	投資リスクの管理および投資行動のチェックにつきましては、運用担当部門が自ら行なう方法と運用担当部門から独立したコンプライアンス部門が行なう方法を併用し、過度なリスクを取っていないかを検証しています。	同左

・金融商品の時価等に関する事項

項目	平成22年11月10日現在	平成23年 5月10日現在
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。	同左
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>	<p>(1) 有価証券 同左</p> <p>(2) デリバティブ取引 同左</p> <p>(3) 上記以外の金融商品 同左</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いくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。</p>	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	平成22年11月10日現在	平成23年5月10日現在
	当計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	当計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資証券	2,374,225,458	1,397,922,376
合計	2,374,225,458	1,397,922,376

(デリバティブ取引に関する注記)

通貨関連

(平成22年11月10日現在)

種類	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
		うち1年超		
市場取引以外の取引 為替予約取引 売建 アメリカ・ドル	269,360,971	-	269,196,365	164,606
合計	269,360,971	-	269,196,365	164,606

(平成23年5月10日現在)

種類	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
		うち1年超		
市場取引以外の取引 為替予約取引 売建 香港・ドル	19,979,789	-	19,902,721	77,068
アメリカ・ドル	56,963,067	-	56,941,790	21,277
カナダ・ドル	1,029,285	-	1,029,162	123
シンガポール・ドル	60,686,997	-	60,480,756	206,241
ユーロ 買建	19,800,432	-	19,798,711	1,721
アメリカ・ドル	120,237,221	-	119,804,219	433,002
合計	278,696,791	-	277,957,359	126,572

(注1) 時価の算定方法

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

(1) 計算期間末日において予約為替の受渡し日(以下「当該日」という。)の対顧客先物相場

の仲値が発表されている場合は、当該予約為替は当該対顧客先物相場の仲値により評価しております。

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

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

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

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

(注2) デリバティブ取引にヘッジ会計は適用されておりません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(3) 附属明細表

有価証券明細表

(ア) 株式

該当事項はありません。

(イ) 株式以外の有価証券

種類 / 通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資証券				
日本・円	日本ビルファンド投資法人	373	306,233,000	-
	日本プライムリアルティ投資法人	474	109,825,800	-
	日本リテールファンド投資法人	851	110,970,400	-
	野村不動産オフィスファンド投資法人	250	139,500,000	-
	オリックス不動産投資法人	380	161,310,000	-
	ケネディクス不動産投資法人	705	244,282,500	-
	ジャパンリアルエステイト投資法人	231	184,569,000	-
日本・円 小計		3,264	1,256,690,700	
香港・ドル	FORTUNE REAL ESTATE INVT TRUST	2,826,000.000	10,936,620.000	-
	LINK REAL ESTATE INVESTMENT TR	440,570.000	10,705,851.000	-
香港・ドル 小計		3,266,570.000	21,642,471.000 (223,566,725)	

種類 / 通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
アメリカ・ドル	AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES	21,600.000	749,736.000	-
	APARTMENT INV & MGMT CO A	79,163.000	2,049,530.070	-
	BOSTON PROPERTIES INC	80,600.000	8,377,564.000	-
	BRANDYWINE REALTY TRUST	125,600.000	1,531,064.000	-
	CBL & ASSOCIATES PROPERTIES INC	270,000.000	4,981,500.000	-
	CEDAR SHOPPING CENTERS INC	177,836.000	1,013,665.200	-
	DCT INDUSTRIAL TRUST INC	265,000.000	1,491,950.000	-
	DEVELOPERS DIVERSIFIED REALTY CORP	180,999.000	2,617,245.540	-
	DIGITAL REALTY TRUST INC	47,800.000	2,894,290.000	-
	DUKE REALTY CORP	180,900.000	2,673,702.000	-
	EQUITY RESIDENTIAL	178,800.000	10,561,716.000	-
	FEDERAL REALTY INVESTMENT TRUST	47,600.000	4,144,532.000	-
	HCP INC	162,300.000	6,089,496.000	-
	HEALTHCARE REALTY TRUST INC	61,900.000	1,388,417.000	-
	HIGHWOODS PROPERTIES INC	57,400.000	2,046,310.000	-
	HOST HOTELS & RESORTS INC	384,300.000	6,667,605.000	-
	KIMCO REALTY CORP	334,300.000	6,441,961.000	-
	KITE REALTY GROUP TRUST	245,000.000	1,220,100.000	-
	MACERICH CO/THE	79,514.000	4,061,575.120	-
	MID AMERICA APT CMNTY INC	32,000.000	2,149,440.000	-
	NATIONAL RETAIL PROPERTIES INC	54,700.000	1,421,106.000	-
	NATIONWIDE HEALTH PROPERTIES INC	49,500.000	2,113,155.000	-
	POST PROPERTIES INC	48,000.000	1,924,800.000	-
	PROLOGIS	561,300.000	8,885,379.000	-
	PUBLIC STORAGE INC	90,100.000	10,599,364.000	-
	REALTY INCOME CORP REIT	44,000.000	1,554,960.000	-
SIMON PROPERTY GROUP INC	147,466.000	17,069,189.500	-	
SL GREEN REALTY CORP REIT	54,600.000	4,538,898.000	-	
STAG INDUSTRIAL INC	9,800.000	126,126.000	-	
UDR INC	104,846.000	2,662,039.940	-	
VENTAS INC	130,800.000	7,129,908.000	-	
VORNADO REALTY TRUST	44,300.000	4,199,197.000	-	
アメリカ・ドル 小計		4,352,024.000	135,375,521.370 (10,870,654,366)	
イギリス・ポンド	BRITISH LAND CO PLC	793,348.000	4,676,786.460	-
	CAPITAL SHOPPING CENTR GRP (UK	330,000.000	1,310,760.000	-
	HAMMERSON PLC	495,000.000	2,318,580.000	-
	LAND SECURITIES GROUP PLC	673,971.000	5,162,617.860	-
イギリス・ポンド 小計		2,292,319.000	13,468,744.320 (1,773,564,252)	

種類 / 通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
オーストラリア ・ドル	CHARTER HALL RETAIL REIT	272,000.000	845,920.000	-
	DEXUS PROPERTY GRP	3,225,731.000	2,758,000.000	-
	GOODMAN GROUP (STAPLE)	4,228,767.000	3,023,568.400	-
	GPT GROUP REIT STAPLED	1,110,000.000	3,407,700.000	-
	STOCKLAND TRUST GRP	1,325,476.000	4,692,185.040	-
	WESTFIELD GROUP STAPLED UNIT	1,287,172.000	11,713,265.200	-
	WESTFIELD RETAIL TR STAPLED UT	1,152,614.000	3,054,427.100	-
オーストラリア ・ドル 小計		12,601,760.000	29,495,065.740 (2,549,848,433)	
カナダ・ドル	BOARDWALK REIT UNIT	54,000.000	2,601,180.000	-
	COMINAR REAL ESTAT INV TR UNIT	32,500.000	728,325.000	-
	H&R REIT / H&R FIN TR STAPLED	59,000.000	1,298,590.000	-
	NORTHWEST HC PPTY REIT UNIT	44,700.000	552,045.000	-
	PRIMARIS RETAIL REIT UT	82,300.000	1,703,610.000	-
	RIOCAN REAL ESTATE INVEST TRUST	143,400.000	3,619,416.000	-
カナダ・ドル 小計		415,900.000	10,503,166.000 (874,073,475)	
シンガポール・ ドル	CAPITACOMMERCIAL TRUST REIT	1,653,000.000	2,330,730.000	-
	CAPITAMALL TRUST	1,899,000.000	3,608,100.000	-
シンガポール・ ドル 小計		3,552,000.000	5,938,830.000 (386,855,386)	
ユーロ	ALSTRIA OFFICE REIT - AG	26,700.000	283,821.000	-
	CORIO NV	63,300.000	3,002,319.000	-
	EUROCOMMERCIAL CVA	62,864.000	2,162,207.280	-
	KLEPIERRE SA	77,043.000	2,132,550.240	-
	STE DE LA TOUR EIFFEL	12,000.000	789,720.000	-
	UNIBAIL - RODAMCO SE	27,903.000	4,154,756.700	-
ユーロ 小計		269,810.000	12,525,374.220 (1,441,044,304)	
投資証券 合計			19,376,297,641 (18,119,606,941)	
合計			19,376,297,641 (18,119,606,941)	

(注) 投資証券における券面総額の数値は証券数を表示しております。

有価証券明細表注記

1. 通貨種類毎の小計欄の（ ）内は、邦貨換算額であります。
2. 合計金額欄の（ ）内は、外貨建有価証券に関するもので、内書きであります。
3. 外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数	組入投資証券 時価比率	合計金額に 対する比率
香港・ドル	投資証券 2 銘柄	100.00%	1.23%
アメリカ・ドル	投資証券 32 銘柄	100.00%	59.99%
イギリス・ポンド	投資証券 4 銘柄	100.00%	9.79%
オーストラリア・ドル	投資証券 7 銘柄	100.00%	14.07%
カナダ・ドル	投資証券 6 銘柄	100.00%	4.82%
シンガポール・ドル	投資証券 2 銘柄	100.00%	2.14%
ユーロ	投資証券 6 銘柄	100.00%	7.95%

信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表（デリバティブ取引に関する注記）」に記載しております。

「フィデリティ・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22年11月10日現在	平成23年 5月10日現在
	金額(円)	金額(円)
資産の部		
流動資産		
金銭信託	1,713,283	3,513,170
投資信託受益証券	711,406,248	650,128,644
流動資産合計	713,119,531	653,641,814
資産合計	713,119,531	653,641,814
負債の部		
流動負債		
未払解約金	1,713,283	3,513,170
流動負債合計	1,713,283	3,513,170
負債合計	1,713,283	3,513,170
純資産の部		
元本等		
元本	703,529,085	642,612,651
剰余金		
剰余金又は欠損金()	7,877,163	7,515,993
元本等合計	711,406,248	650,128,644
純資産合計	711,406,248	650,128,644
負債純資産合計	713,119,531	653,641,814

(2) 注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目	自 平成22年 5月11日 至 平成22年11月10日	自 平成22年11月11日 至 平成23年 5月10日
有価証券の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等に上場されているものについては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しており、金融商品取引所等に上場されていないものについては、投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。	投資信託受益証券 同左

(貸借対照表に関する注記)

項目	平成22年11月10日現在	平成23年 5月10日現在
1. 元本の推移		
期首元本額	795,820,604 円	703,529,085 円
期中追加設定元本額	- 円	- 円
期中一部解約元本額	92,291,519 円	60,916,434 円
2. 期末元本額及びその内訳		
M U F G ・ フィデリティ ・ 退職金活用ファンド (安定型)	101,580,370 円	91,552,859 円
M U F G ・ フィデリティ ・ 退職金活用ファンド (安定成長型)	210,316,607 円	190,375,372 円
フィデリティ ・ 退職設計 ・ ファンド(1年決算型)	276,261,286 円	257,739,945 円
フィデリティ ・ 退職設計 ・ ファンド(隔月決算型)	115,370,822 円	102,944,475 円
計	703,529,085 円	642,612,651 円
3. 計算期間末日における受益権の総数	703,529,085 口	642,612,651 口
4. 計算期間末日における1口当たり純資産額	1.0112 円	1.0117 円

（金融商品に関する注記）

．金融商品の状況に関する事項

項目	自 平成22年 5月11日 至 平成22年11月10日	自 平成22年11月11日 至 平成23年 5月10日
1．金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券等の金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行なっております。	同左
2．金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	<p>当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権および金銭債務であり、その内容を貸借対照表、有価証券に関する注記および附属明細表に記載しております。</p> <p>当該金融商品には、性質に応じてそれぞれ、市場リスク（価格変動、為替変動、金利変動等）、信用リスク等があります。</p>	同左
3．金融商品に係るリスク管理体制	投資リスクの管理および投資行動のチェックにつきましては、運用担当部門が自ら行なう方法と運用担当部門から独立したコンプライアンス部門が行なう方法を併用し、過度なリスクを取っていないかを検証しています。	同左

・金融商品の時価等に関する事項

項目	平成22年11月10日現在	平成23年5月10日現在
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。	同左
2. 時価の算定方法	<p>(1) 有価証券 売買目的有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。</p> <p>(2) 上記以外の金融商品 短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。</p>	<p>(1) 有価証券 同左</p> <p>(2) 上記以外の金融商品 同左</p>
3. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	<p>金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。</p> <p>当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。</p>	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	平成22年11月10日現在	平成23年5月10日現在
	当計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	当計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券	1	319,050
合計	1	319,050

(注1) 平成22年11月10日現在の当計算期間の損益に含まれた評価差額は、当親投資信託の計算期間の開始日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間（平成22年10月26日から平成22年11月10日まで）に対応するものとなっております。

(注2) 平成23年5月10日現在の当計算期間の損益に含まれた評価差額は、当親投資信託の計算期間の開始日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間（平成22年10月26日から平成23年5月10日まで）に対応するものとなっております。

(デリバティブ取引に関する注記)

該当事項はありません。

（関連当事者との取引に関する注記）

該当事項はありません。

（重要な後発事象に関する注記）

該当事項はありません。

（３）附属明細表

有価証券明細表

（ア）株式

該当事項はありません。

（イ）株式以外の有価証券

種類 / 通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券				
日本・円	フィデリティ・円キャッシュ・ファンド（適格機関投資家専用）	639,968,267	648,287,854	-
	フィデリティ・マネー・プール（適格機関投資家専用）	1,836,933	1,840,790	-
日本・円 小計		641,805,200	650,128,644	
投資信託受益証券 合計			650,128,644	
合計			650,128,644	

（注）投資信託受益証券における券面総額の数値は証券数を表示しております。

信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

2【ファンドの現況】

【純資産額計算書】

(2011年6月30日現在)

種 類	金 額	単 位
資産総額	1,033,126,846	円
負債総額	1,132,875	円
純資産総額 (-)	1,031,993,971	円
発行済数量	1,147,912,844	口
1 単位当たり純資産額 (/)	0.8990	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

(2011年6月30日現在)

種 類	金 額	単 位
資産総額	2,536,565,072	円
負債総額	23,010,863	円
純資産総額 (-)	2,513,554,209	円
発行済数量	4,074,888,551	口
1 単位当たり純資産額 (/)	0.6168	円

フィデリティ・海外株式・マザーファンド

(2011年6月30日現在)

種 類	金 額	単 位
資産総額	2,452,611,599	円
負債総額	1,130,527	円
純資産総額 (-)	2,451,481,072	円
発行済数量	3,325,155,415	口
1 単位当たり純資産額 (/)	0.7373	円

フィデリティ・国内債券・マザーファンド

(2011年6月30日現在)

種 類	金 額	単 位
資産総額	5,194,099,711	円
負債総額	24,681,552	円
純資産総額 (-)	5,169,418,159	円
発行済数量	4,828,554,482	口
1 単位当たり純資産額 (/)	1.0706	円

フィデリティ・ワールド債券・マザーファンド

(2011年6月30日現在)

種 類	金 額	単 位
資産総額	73,995,252,032	円
負債総額	671,569,497	円
純資産総額(-)	73,323,682,535	円
発行済数量	75,995,189,559	口
1単位当たり純資産額(/)	0.9648	円

フィデリティ・ワールドREIT・マザーファンド

(2011年6月30日現在)

種 類	金 額	単 位
資産総額	18,931,818,825	円
負債総額	23,962,639	円
純資産総額(-)	18,907,856,186	円
発行済数量	25,418,479,913	口
1単位当たり純資産額(/)	0.7439	円

フィデリティ・円キャッシュ・リザーブ・マザーファンド

(2011年6月30日現在)

種 類	金 額	単 位
資産総額	627,128,974	円
負債総額	0	円
純資産総額(-)	627,128,974	円
発行済数量	619,817,766	口
1単位当たり純資産額(/)	1.0118	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

(2010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

(2011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）

2010年12月30日現在、委託会社の運用する証券投資信託は、追加型株式投資信託132本、親投資信託53本で、親投資信託を除いた純資産の合計は総額2,479,095,161,368円です。

<訂正後>

（略）

2011年6月30日現在、委託会社の運用する証券投資信託は、追加型株式投資信託133本、親投資信託53本で、親投資信託を除いた純資産の合計は総額2,618,026,936,108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、第24期事業年度（平成21年4月1日から平成22年3月31日まで）については、改正前の「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号、以下「財務諸表等規則」という。）並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」（平成19年内閣府令第52号）に基づいて、第25期事業年度（平成22年4月1日から平成23年3月31日まで）については、改正後の財務諸表等規則並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」（平成19年内閣府令第52号）に基づいて作成しております。

当社の財務諸表は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第24期事業年度（平成21年4月1日から平成22年3月31日まで）及び第25期事業年度（平成22年4月1日から平成23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24期 （平成22年3月31日）	第25期 （平成23年3月31日）
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	872,753	644,171
立替金	220,192	178,789
前払費用	141,517	132,962
未収委託者報酬	4,090,233	4,323,737
未収収益	787,091	710,807
未収入金	* 1 673,820	2,400,799
繰延税金資産	1,283,769	1,350,128
短期貸付金	* 1 8,420,000	-
流動資産合計	16,489,378	9,741,396
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	4,527	606,060
長期貸付金	* 1 -	9,397,000
長期差入保証金	645,332	213,373
会員預託金	1,230	1,230
投資その他の資産合計	651,089	10,217,663
固定資産合計	658,576	10,225,150
資産合計	17,147,955	19,966,547
負債の部		
流動負債		
預り金	14,864	3,354
未払金	* 1	
未払手数料	1,760,269	1,851,483
その他未払金	706,803	1,624,041
未払費用	1,256,306	1,439,596
未払法人税等	14,171	292,188
未払消費税等	43,012	261,774
賞与引当金	2,332,442	2,619,301
流動負債合計	6,127,869	8,091,739
固定負債		
長期賞与引当金	406,643	199,767
退職給付引当金	4,062,501	4,676,483
関係会社引当金	-	298,678
繰延税金負債	-	7,200
固定負債合計	4,469,144	5,182,129
負債合計	10,597,014	13,273,869
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	5,550,487	5,682,470
利益剰余金合計	5,550,487	5,682,470
株主資本合計	6,550,487	6,682,470
評価・換算差額等		
その他有価証券評価差額金	453	10,207
評価・換算差額等合計	453	10,207
純資産合計	6,550,941	6,692,678
負債純資産合計	17,147,955	19,966,547

（ 2 ）【損益計算書】

（単位：千円）

	第24期 （自 平成21年 4月 1日 至 平成22年 3月31日）	第25期 （自 平成22年 4月 1日 至 平成23年 3月31日）
営業収益		
委託者報酬	18,822,873	26,148,690
その他営業収益	4,395,223	6,037,259
営業収益計	23,218,096	32,185,949
営業費用		
支払手数料	8,357,908	11,876,887
広告宣伝費	744,550	1,096,380
公告料	780	780
受益証券発行費	526	-
調査費		
調査費	461,807	426,713
委託調査費	2,267,889	4,477,290
営業雑経費		
通信費	31,491	47,307
印刷費	107,855	76,759
協会費	21,625	20,022
諸会費	5,639	6,594
営業費用計	12,000,075	18,028,737
一般管理費		
給料		
役員報酬	353,613	-
給料・手当	3,247,899	3,474,973
賞与	3,009,997	3,118,068
福利厚生費	1,131,276	949,332
交際費	82,041	30,441
旅費交通費	152,312	221,902
租税公課	35,805	65,206
弁護士報酬	4,064	9,363
不動産賃貸料・共益費	557,066	507,846
支払ロイヤリティ	58,245	-
退職給付費用	763,484	565,006
消耗器具備品費	65,723	59,882
事務委託費	3,037,657	3,387,693
諸経費	293,108	295,531
一般管理費計	12,792,296	12,685,248
営業利益又は営業損失（ ）	1,574,275	1,471,963
営業外収益	* 1	
受取利息	84,143	64,747
保険配当金	13,381	11,932
雑益	14,107	10,304
営業外収益計	111,633	86,983
営業外費用		
寄付金	-	658
為替差損	33,219	2,371
営業外費用計	33,219	3,029
経常利益又は経常損失（ ）	1,495,861	1,555,917
特別利益		
投資有価証券売却益	-	604
特別利益計	-	604
特別損失		
特別退職金	22,027	65,742
事務過誤損失	1,571	919
投資有価証券売却損	98,200	-
資産除去債務会計基準適用に伴う影響額	-	277,377
過年度退職給付引当金繰入	-	112,019
その他特別損失	-	20,372

特別損失計	121,798	476,432
税引前当期純利益又は税引前当期純損失()	1,617,660	1,080,089
法人税、住民税及び事業税	2,471	1,014,154
法人税等調整額	1,574,249	66,047
法人税等合計	1,576,720	948,106
当期純利益又は当期純損失()	3,194,381	131,983

(3) 【株主資本等変動計算書】

(単位：千円)

	第24期 (自 平成21年 4月 1日 至 平成22年 3月 31日)	第25期 (自 平成22年 4月 1日 至 平成23年 3月 31日)
株主資本		
資本金		
前期末残高	1,000,000	1,000,000
当期変動額		
当期変動額合計		
当期末残高	1,000,000	1,000,000
利益剰余金		
その他利益剰余金		
繰越利益剰余金		
前期末残高	8,744,868	5,550,487
当期変動額		
当期純利益又は当期純損失 ()	3,194,381	131,983
当期変動額合計	3,194,381	131,983
当期末残高	5,550,487	5,682,470
株主資本合計		
前期末残高	9,744,868	6,550,487
当期変動額		
当期純利益又は当期純損失 ()	3,194,381	131,983
当期変動額合計	3,194,381	131,983
当期末残高	6,550,487	6,682,470
評価・換算差額等		
その他有価証券評価差額金		
前期末残高	289	453
当期変動額		
株主資本以外の項目の当期変動額 (純額)	743	9,753
当期変動額合計	743	9,753
当期末残高	453	10,207
評価・換算差額等合計		
前期末残高	289	453
当期変動額		
株主資本以外の項目の当期変動額 (純額)	743	9,753
当期変動額合計	743	9,753
当期末残高	453	10,207
純資産合計		
前期末残高	9,744,578	6,550,941
当期変動額		
当期純利益又は当期純損失 ()	3,194,381	131,983
株主資本以外の項目の当期変動額 (純額)	743	9,753
当期変動額合計	3,193,637	141,736
当期末残高	6,550,941	6,692,678

重要な会計方針

項目	第24期 (自 平成21年4月 1日 至 平成22年3月31日)	第25期 (自 平成22年4月 1日 至 平成23年3月31日)
1. 有価証券の評価基準及び評価方法	<p>その他有価証券 時価のあるもの 期末日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は総平均法により算定）を採用しております。</p> <p>時価のないもの 総平均法による原価法を採用しております。</p>	<p>その他有価証券 時価のあるもの 同左</p> <p>時価のないもの 同左</p>
2. 引当金の計上基準	<p>(1) 貸倒引当金 債権等の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。</p> <p>(2) 退職給付引当金 従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上しております。 過去勤務債務については、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（10年）による按分額を定額法により費用処理しております。 数理計算上の差異については、発生年度に全額費用処理しております。</p> <p>(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。</p>	<p>(1) 貸倒引当金 同左</p> <p>(2) 退職給付引当金 同左</p> <p>(3) 賞与引当金、長期賞与引当金 同左</p> <p>(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。</p>
3. その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	<p>(1) 消費税等の会計処理 消費税および地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。</p> <p>(2) 連結納税制度の適用 連結納税制度を適用しております。</p>	<p>(1) 消費税等の会計処理 同左</p> <p>(2) 連結納税制度の適用 同左</p>

会計処理方法の変更

第24期 (自 平成21年4月 1日 至 平成22年3月31日)	第25期 (自 平成22年4月 1日 至 平成23年3月31日)
	<p>（資産除去債務に関する会計基準の適用） 当事業年度より、「資産除去債務に関する会計基準」（企業会計基準第18号 平成20年3月31日）及び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第21号 平成20年3月31日）を適用しております。 これにより、営業利益、経常利益はそれぞれ46百万円、税引前当期純利益は324百万円減少しております。</p>

追加情報

第24期 (自 平成21年4月 1日 至 平成22年3月31日)	第25期 (自 平成22年4月 1日 至 平成23年3月31日)
	(セグメント情報に関する会計基準の適用) 当事業年度より、「セグメント情報等の開示に関する会計基準」(企業会計基準第17号 平成22年6月30日)及び「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第20号 平成20年3月21日)を適用しております。

注記事項

(貸借対照表関係)

第24期 (平成22年3月31日)	第25期 (平成23年3月31日)
*1 関係会社項目 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。	*1 関係会社項目 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。
未収入金 361,536 千円 短期貸付金 8,420,000 千円 未払金 282,829 千円	未収入金 2,086,038 千円 未払金 1,196,884 千円 長期貸付金 9,397,000 千円

(損益計算書関係)

第24期 (自 平成21年4月 1日 至 平成22年3月31日)	第25期 (自 平成22年4月 1日 至 平成23年3月31日)
*1 関係会社に係る営業外収益 関係会社からの受取利息が84,143千円含まれております。	*1 関係会社に係る営業外収益 関係会社からの受取利息が64,747千円含まれております。

(株主資本変動計算書関係)

第24期(自 平成21年4月1日 至 平成22年3月31日)

発行済株式の種類及び総数に関する事項

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

第25期(自 平成22年4月1日 至 平成23年3月31日)

発行済株式の種類及び総数に関する事項

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

(リース取引関係)

第24期(自 平成21年4月1日 至 平成22年3月31日)

該当事項はありません。

第25期(自 平成22年4月1日 至 平成23年3月31日)

該当事項はありません。

（金融商品関係）

第24期（自平成21年4月1日 至 平成22年3月31日）

（追加情報）

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

1. 金融商品の状況に関する事項

（1）金融商品に対する取組方針

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

（2）金融商品の内容及びそのリスク

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

（3）金融商品に係るリスク管理体制

信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理

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

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

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

市場リスク（為替や金利等の変動リスク）の管理

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

流動性リスク（支払期日に支払いを実行できなくなるリスク）の管理

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

2. 金融商品の時価に関する事項

平成22年3月31日（当期の決算日）における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。

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

（注）金融商品の時価の算定方法に関する事項

(1)～(3) 現金及び預金、未収委託者報酬、短期貸付金

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

(4) 未払手数料

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

第25期（自平成22年4月1日至平成23年3月31日）

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

平成23年3月31日（当期の決算日）における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。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）

	貸借対照表計上額	時価	差額
(1) 現金及び預金	644,171	644,171	-
(2) 未収委託者報酬	4,323,737	4,323,737	-
(3) 未収入金	2,400,799	2,400,799	-
(4) 投資有価証券	604,298	604,298	-
(5) 長期貸付金	9,397,000	9,397,000	-
資産計	17,370,007	17,370,007	-
(1) 未払手数料	1,851,483	1,851,483	-
(2) 未払金	1,624,041	1,624,041	-
負債計	3,475,524	3,475,524	-

(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	貸借対照表計上額
非上場株式	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

	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	644,171	-	-	-
未収委託者報酬	4,323,737	-	-	-
未収入金	2,400,799	-	-	-
合計	7,368,708	-	-	-

金銭債権のうち長期貸付金(9,397,000千円)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24期（平成22年3月31日現在）

1. その他有価証券

	取得原価（千円）	貸借対照表日における 貸借対照表計上額 （千円）	差額（千円）
貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの その他	2,000	2,765	765
貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの その他	1,761	1,761	-
小計	3,761	4,527	765
合計	3,761	4,527	765

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

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

第25期（平成23年3月31日）

1. その他有価証券

	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	586,890	604,298	17,408
小計	586,890	604,298	17,408
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	588,651	606,060	17,408

2. 当事業年度中に売却したその他有価証券（自平成22年4月1日 至平成23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）
1,572	604	-

(デリバティブ取引関係)

第24期（自平成21年4月1日 至平成22年3月31日）

該当事項はありません。

第25期（自平成22年4月1日 至平成23年3月31日）

該当事項はありません。

（退職給付関係）

第24期 (平成22年3月31日)	第25期 (平成23年3月31日)																																																								
<p>1. 採用している退職給付制度の概要 当社は、確定給付型の制度として、退職一時金制度を採用しております。</p> <p>2. 退職給付債務に関する事項</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">(1) 退職給付債務</td> <td style="text-align: right;">4,027,690千円</td> </tr> <tr> <td>(2) 未積立退職給付債務</td> <td style="text-align: right;">4,027,690千円</td> </tr> <tr> <td>(3) 未認識過去勤務債務</td> <td style="text-align: right;">34,811千円</td> </tr> <tr> <td>(4) 貸借対照表計上額純額</td> <td style="text-align: right;">4,062,501千円</td> </tr> <tr> <td>(5) 退職給付引当金</td> <td style="text-align: right;">4,062,501千円</td> </tr> </table> <p>3. 退職給付費用に関する事項</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">(1) 勤務費用</td> <td style="text-align: right;">605,150千円</td> </tr> <tr> <td>(2) 利息費用</td> <td style="text-align: right;">19,974千円</td> </tr> <tr> <td>(3) 数理計算上の差異の費用処理額</td> <td style="text-align: right;">86,371千円</td> </tr> <tr> <td>(4) 過去勤務債務の費用処理額</td> <td style="text-align: right;">4,879千円</td> </tr> <tr> <td>(5) 臨時に支払った割増退職金</td> <td style="text-align: right;">-</td> </tr> <tr> <td>(6) 退職給付費用の額</td> <td style="text-align: right;">716,374千円</td> </tr> </table> <p>(注) 従業員出向に伴う配賦額控除前の数値です。</p> <p>4. 退職給付債務等の計算の基礎に関する事項</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">(1) 割引率</td> <td style="text-align: right;">1.6%</td> </tr> <tr> <td>(2) 退職給付見込額の期間配分方法</td> <td style="text-align: right;">期間定額基準</td> </tr> <tr> <td>(3) 過去勤務債務の処理年数</td> <td style="text-align: right;">10年</td> </tr> </table>	(1) 退職給付債務	4,027,690千円	(2) 未積立退職給付債務	4,027,690千円	(3) 未認識過去勤務債務	34,811千円	(4) 貸借対照表計上額純額	4,062,501千円	(5) 退職給付引当金	4,062,501千円	(1) 勤務費用	605,150千円	(2) 利息費用	19,974千円	(3) 数理計算上の差異の費用処理額	86,371千円	(4) 過去勤務債務の費用処理額	4,879千円	(5) 臨時に支払った割増退職金	-	(6) 退職給付費用の額	716,374千円	(1) 割引率	1.6%	(2) 退職給付見込額の期間配分方法	期間定額基準	(3) 過去勤務債務の処理年数	10年	<p>1. 採用している退職給付制度の概要 同左</p> <p>2. 退職給付債務に関する事項</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">(1) 退職給付債務</td> <td style="text-align: right;">4,648,515千円</td> </tr> <tr> <td>(2) 未積立退職給付債務</td> <td style="text-align: right;">4,648,515千円</td> </tr> <tr> <td>(3) 未認識過去勤務債務</td> <td style="text-align: right;">27,968千円</td> </tr> <tr> <td>(4) 貸借対照表計上額純額</td> <td style="text-align: right;">4,676,483千円</td> </tr> <tr> <td>(5) 退職給付引当金</td> <td style="text-align: right;">4,676,483千円</td> </tr> </table> <p>3. 退職給付費用に関する事項</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">(1) 勤務費用</td> <td style="text-align: right;">436,790千円</td> </tr> <tr> <td>(2) 利息費用</td> <td style="text-align: right;">21,198千円</td> </tr> <tr> <td>(3) 数理計算上の差異の費用処理額</td> <td style="text-align: right;">222,645千円</td> </tr> <tr> <td>(4) 過去勤務債務の費用処理額</td> <td style="text-align: right;">6,843千円</td> </tr> <tr> <td>(5) 臨時に支払った割増退職金</td> <td style="text-align: right;">-</td> </tr> <tr> <td>(6) 退職給付費用の額</td> <td style="text-align: right;">673,790千円</td> </tr> </table> <p>(注) 従業員出向に伴う配賦額控除前の数値です。</p> <p>4. 退職給付債務等の計算の基礎に関する事項</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">(1) 割引率</td> <td style="text-align: right;">1.5%</td> </tr> <tr> <td>(2) 退職給付見込額の期間配分方法</td> <td style="text-align: right;">期間定額基準</td> </tr> <tr> <td>(3) 過去勤務債務の処理年数</td> <td style="text-align: right;">10年</td> </tr> </table>	(1) 退職給付債務	4,648,515千円	(2) 未積立退職給付債務	4,648,515千円	(3) 未認識過去勤務債務	27,968千円	(4) 貸借対照表計上額純額	4,676,483千円	(5) 退職給付引当金	4,676,483千円	(1) 勤務費用	436,790千円	(2) 利息費用	21,198千円	(3) 数理計算上の差異の費用処理額	222,645千円	(4) 過去勤務債務の費用処理額	6,843千円	(5) 臨時に支払った割増退職金	-	(6) 退職給付費用の額	673,790千円	(1) 割引率	1.5%	(2) 退職給付見込額の期間配分方法	期間定額基準	(3) 過去勤務債務の処理年数	10年
(1) 退職給付債務	4,027,690千円																																																								
(2) 未積立退職給付債務	4,027,690千円																																																								
(3) 未認識過去勤務債務	34,811千円																																																								
(4) 貸借対照表計上額純額	4,062,501千円																																																								
(5) 退職給付引当金	4,062,501千円																																																								
(1) 勤務費用	605,150千円																																																								
(2) 利息費用	19,974千円																																																								
(3) 数理計算上の差異の費用処理額	86,371千円																																																								
(4) 過去勤務債務の費用処理額	4,879千円																																																								
(5) 臨時に支払った割増退職金	-																																																								
(6) 退職給付費用の額	716,374千円																																																								
(1) 割引率	1.6%																																																								
(2) 退職給付見込額の期間配分方法	期間定額基準																																																								
(3) 過去勤務債務の処理年数	10年																																																								
(1) 退職給付債務	4,648,515千円																																																								
(2) 未積立退職給付債務	4,648,515千円																																																								
(3) 未認識過去勤務債務	27,968千円																																																								
(4) 貸借対照表計上額純額	4,676,483千円																																																								
(5) 退職給付引当金	4,676,483千円																																																								
(1) 勤務費用	436,790千円																																																								
(2) 利息費用	21,198千円																																																								
(3) 数理計算上の差異の費用処理額	222,645千円																																																								
(4) 過去勤務債務の費用処理額	6,843千円																																																								
(5) 臨時に支払った割増退職金	-																																																								
(6) 退職給付費用の額	673,790千円																																																								
(1) 割引率	1.5%																																																								
(2) 退職給付見込額の期間配分方法	期間定額基準																																																								
(3) 過去勤務債務の処理年数	10年																																																								

（ストック・オプション等関係）

第24期（自平成21年4月1日至平成22年3月31日）

該当事項はありません。

第25期（自平成22年4月1日至平成23年3月31日）

該当事項はありません。

（税効果会計関係）

第24期 (平成22年3月31日)	第25期 (平成23年3月31日)
1. 繰延税金資産の発生の主な原因別の内訳	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
繰延税金資産 (千円)	繰延税金資産 (千円)
退職給付引当金損金算入限度超過額 1,653,031	退職給付引当金損金算入限度超過額 1,902,861
賞与引当金 1,000,711	賞与引当金 1,147,079
未払費用否認 458,688	未払費用否認 577,632
繰越欠損金 585,286	繰越欠損金 375,059
その他 12,804	その他 213,886
繰延税金資産小計 3,710,523	繰延税金資産小計 4,216,519
評価性引当額 2,426,754	評価性引当額 2,866,390
繰延税金資産計 1,283,769	繰延税金資産計 1,350,128
	繰延税金負債
	その他有価証券評価差額金 7,200
	繰延税金負債計 7,200
	繰延税金資産の純額 1,342,927
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	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
当事業年度は税引前当期純損失を計上しているため、記載しておりません。	(%)
	法定実効税率 40.69
	(調整)
	交際費等永久に損金に算入されない項目 4.69
	評価性引当額 40.70
	過年度法人税等 1.89
	その他 0.19
	税効果会計適用後の法人税等の負担率 87.77

（持分法損益等）

第24期（自平成21年4月1日至平成22年3月31日）

該当事項はありません。

第25期（自平成22年4月1日至平成23年3月31日）

該当事項はありません。

（企業結合等関係）

第24期（自平成21年4月1日至平成22年3月31日）

該当事項はありません。

第25期（自平成22年4月1日至平成23年3月31日）

該当事項はありません。

（資産除去債務関係）

第25期（平成23年3月31日）

資産除去債務のうち貸借対照表に計上しているもの

(1) 資産除去債務の概要

事業用に賃借している不動産の賃借契約に伴う原状回復義務等であります。

(2) 資産除去債務の計算方法

事業用に賃借している不動産の不動産賃借契約終了までの期間を入居時より概ね10年間とし、当該不動産賃借契約に関連する資産除去債務の総額を見積もり、そのうち当期の負担に属する金額を費用に計上し、前事業年度以前の負担に属する金額を、当事業年度の損失として計上しております。

(3) 当事業年度における当該資産除去債務の総額の増減

期首残高(注)	277,377	千円
有形固定資産の取得に伴う増加額	-	
時の経過による調整額	46,880	
資産除去債務の履行による減少額	-	
その他増減額(は減少)	-	
期末残高	324,257	

(注) 当事業年度より、「資産除去債務に関する会計基準」(企業会計基準第18号 平成20年3月31日)及び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第21号 平成20年3月31日)を適用したことによる期首時点における残高であります。

貸借対照表に計上している資産除去債務以外の資産除去債務
該当事項はありません。

(賃貸等不動産関係)

第24期(自平成21年4月1日 至 平成22年3月31日)

該当事項はありません。

第25期(自平成22年4月1日 至 平成23年3月31日)

該当事項はありません。

(セグメント情報等)

セグメント情報

第25期(自平成22年4月1日 至平成23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25期(自平成22年4月1日 至平成23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	26,148,690	2,631,058	28,779,748

2. 地域ごとの情報

(1) 売上高

(単位：千円)

日本	バミューダ	英国	香港	その他	合計
28,779,748	2,792,293	400,260	161,267	52,379	32,185,949

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)	6,190,703	投資信託の運用
フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド	5,373,399	投資信託の運用
フィデリティ・日本成長株・ファンド	3,786,003	投資信託の運用

関連当事者情報

第24期(自平成21年4月1日至平成22年3月31日)

関連当事者との取引

(1) 親会社及び法人主要株主等

属性	会社等の名称	住所	資本金	事業の内容	議決権等の所有(被所有)割合	関係内容		取引の内容	取引金額	科目	期末残高
						役員の兼任等	事業上の関係				
親会社	FIL リミテッド	英領バミューダ、ペンブローック市	千米ドル	投資顧問業	被所有 間接 100%	-	投資顧問契約の再委任等	金銭の貸付(注3)	千円 850,000	短期貸付金	千円 8,420,000
			利息の受取(注3)					84,143	未収入金	18,902	
	フィデリティ・ジャパン・ホールディングス株式会社	東京都港区	千円 4,510,000	証券業、投資信託委託業、投資顧問業を営む子会社の管理	被所有 直接 100%	兼任 1名	当社事業活動の管理等	連結法人税の個別帰属額	-	未収入金	246,491

(2) 兄弟会社

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

取引条件及び取引条件の決定方針等

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

(注2) 共通発生経費については、直課可能なものは実際発生額に基づき、直課不可能なものは各社の規模に応じた一定の比率により負担しております。

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

第25期（自平成22年4月1日至平成23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、ペンブローグ市	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	金銭の貸付（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 850,000 64,476 1,650,000 3,582,376 -	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 9,270,000 14,892 1,650,000 294,715 298,678
親会社	FIL Japan Holdings K.K.	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） 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 127,000 270 105,249 -	長期貸付金 未収入金 未収入金 未払金	千円 127,000 270 2,100 752,009
親会社	FIL Asia Holdings Limited	シンガポール、ブルバード市	千米ドル 175,807	グループ会社経営管理	被所有 間接51 %	営業取引	共通発生経費負担額（注4）	千円 1,146,798	未払金	千円 30,063

(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）	千円 940,903	未払金	千円 24,194

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。

(1株当たり情報)

第24期 (自 平成21年4月 1日 至 平成22年3月31日)		第25期 (自 平成22年4月 1日 至 平成23年3月31日)	
1株当たり純資産額	327,547円06銭	1株当たり純資産額	334,633円91銭
1株当たり当期純損失	159,719円06銭	1株当たり当期純利益	6,599円15銭
なお潜在株式調整後1株当たり当期純利益については1株当たり純損失であり、また、潜在株式が存在しないため記載しておりません。		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。	

(注) 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。

	第24期 (自 平成21年4月 1日 至 平成22年3月31日)	第25期 (自 平成22年4月 1日 至 平成23年3月31日)
当期純損失()又は当期純利益(千円)	3,194,381	131,983
普通株主に帰属しない金額(千円)	-	-
普通株式に係る当期純損失()又は当期純利益(千円)	3,194,381	131,983
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 (2011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 (2011年3月末日現在)	事業の内容
	株式会社SBI証券	47,937百万円	金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
	極東証券株式会社	5,251百万円	
	コスモ証券株式会社	13,500百万円	
	内藤証券株式会社	3,002百万円	
	フィデリティ証券株式会社	5,207百万円	
	岩井証券株式会社	3,000百万円	
	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 (2011年4月1日現在)	
	浜銀TT証券株式会社	3,307百万円	
<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0.64百万円*) * 1米ドル80.73円で換算 (2011年6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。

独立監査人の監査報告書

平成22年12月14日

フィデリティ投信株式会社

取締役会 御中

あらた監査法人

指定社員 公認会計士 和田 渉
業務執行社員

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられているフィデリティ・退職設計・ファンド（隔月決算型）の平成22年5月11日から平成22年11月10日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。この財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監査は、試査を基礎として行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、フィデリティ・退職設計・ファンド（隔月決算型）の平成22年11月10日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する特定期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

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

以上

-
- () 1. 上記は、当社が、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。
2. 財務諸表の範囲にはX B R L データ自体は含まれていません。

[次へ](#)

独立監査人の監査報告書

平成22年 6月28日

フィデリティ投信株式会社

取締役会 御中

あらた監査法人

指定社員 公認会計士 梅木 典子
業務執行社員

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」に掲げられているフィデリティ投信株式会社の平成21年4月1日から平成22年3月31日までの第24期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計算書について監査を行った。この財務諸表の作成責任は経営者であり、当監査法人の責任は独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監査は、試査を基礎として行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、フィデリティ投信株式会社の平成22年3月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する事業年度の経営成績をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

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

以上

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

独立監査人の監査報告書

平成23年6月21日

フィデリティ投信株式会社

取締役会 御中

あらた監査法人

指定社員 公認会計士 和田 渉
業務執行社員

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられているフィデリティ・退職設計・ファンド（隔月決算型）の平成22年11月11日から平成23年5月10日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。この財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監査は、試査を基礎として行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、フィデリティ・退職設計・ファンド（隔月決算型）の平成23年5月10日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する特定期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

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

以上

-
- () 1. 上記は、当社が、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。
2. 財務諸表の範囲にはX B R L データ自体は含まれていません。

[次へ](#)

独立監査人の監査報告書

平成23年6月23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22年4月1日から平成23年3月31日までの第25期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計算書について監査を行った。この財務諸表の作成責任は経営者であり、当監査法人の責任は独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監査は、試査を基礎として行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、フィデリティ投信株式会社の平成23年3月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する事業年度の経営成績をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

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

以上

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