

【表紙】

【提出書類】	有価証券届出書の訂正届出書
【提出先】	関東財務局長殿
【提出日】	平成25年5月10日提出
【発行者名】	フィデリティ投信株式会社
【代表者の役職氏名】	代表執行役 ジュディー・マリンスキー
【本店の所在の場所】	東京都港区虎ノ門4丁目3番1号 城山トラストタワー
【事務連絡者氏名】	照沼 加奈子
【電話番号】	03 - 4560 - 6000
【届出の対象とした募集（売 出）内国投資信託受益証券に 係るファンドの名称】	フィデリティ・スリー・ベーシック・ファンド
【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】	5,000億円を上限とします。
【縦覧に供する場所】	該当事項はありません。

1【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】

本日、有価証券報告書を提出致しましたので、平成24年11月13日付をもって提出した有価証券届出書（以下「原届出書」といいます。）の関係情報を新たな情報により訂正するとともに、その他の情報について訂正すべき事項がありますのでこれを訂正するため、本訂正届出書を提出するものです。

2【訂正の内容】

____の部分は訂正部分を示します。

第二部【ファンド情報】

第1【ファンドの状況】

1【ファンドの性格】

（1）【ファンドの目的及び基本的性格】

< 訂正前 >

～ （略）

ファンドの基本的性格

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。

（略）

（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）（略）

（略）

< 訂正後 >

～ （略）

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、一般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。

（略）

（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、詳しくは一般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）（略）

（略）

（3）【ファンドの仕組み】

< 訂正前 >

～ （略）

委託会社の概況

(a) 資本金の額 金10億円（2012年9月末日現在）

(b) （略）

(c) 大株主の状況

(2012年9月末日現在)

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

<訂正後>

~ (略)

委託会社の概況

(a) 資本金の額 金10億円 (2013年3月末日現在)

(b) (略)

(c) 大株主の状況

(2013年3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%

4【手数料等及び税金】

（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、2012年12月31日までは10%（所得税7%および地方税3%）、2013年1月1日から2013年12月31日までは10.147%（所得税（復興特別所得税を含みます。）7.147%および地方税3%）、2014年1月1日以後は20.315%（所得税（復興特別所得税を含みます。）15.315%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、元本払戻金（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、2012年12月31日までは10%（所得税7%および地方税3%）、2013年1月1日から2013年12月31日までは10.147%（所得税（復興特別所得税を含みます。）7.147%および地方税3%）、2014年1月1日以後は20.315%（所得税（復興特別所得税を含みます。）15.315%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、2012年12月31日までは7%（所得税7%）、2013年1月1日から2013年12月31日までは7.147%（所得税（復興特別所得税を含みます。）7.147%）、2014年1月1日以後は15.315%（所得税（復興特別所得税を含みます。）15.315%）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、元本払戻金（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、2012年9月末現在のものですので、税法が改正された場合等には、内容が変更となる場合があります。

（略）

<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1月1日から2013年12月31日までは10.147%（所得税（復興特別所得税を含みます。）7.147%および地方税3%）、2014年1月1日以後は20.315%（所得税（復興特別所得税を

含みます。) 15.315%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、元本払戻金(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1月1日から2013年12月31日までは10.147%(所得税(復興特別所得税を含みます。)7.147%および地方税3%)、2014年1月1日以後は20.315%(所得税(復興特別所得税を含みます。)15.315%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1月1日から2013年12月31日までは7.147%(所得税(復興特別所得税を含みます。)7.147%)、2014年1月1日以後は15.315%(所得税(復興特別所得税を含みます。)15.315%)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、元本払戻金(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、2013年2月末現在のもので、税法が改正された場合等には、内容が変更となる場合があります。

(略)

5【運用状況】

原届出書「第二部 ファンド情報 第1 ファンドの状況 5 運用状況」につきましては、以下の記載内容に更新・訂正いたします。

<更新・訂正後>

(1)【投資状況】

(2013年3月29日現在)

資産の種類	国名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	4,163,879,732	100.12
預金・その他の資産（負債控除後）	-	5,012,796	0.12
合計（純資産総額）		4,158,866,936	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・グローバル・クリーン・エネルギー・マザーファンド

(2013年3月29日現在)

資産の種類	国名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	日本	338,543,500	24.23
	アメリカ	191,997,249	13.74
	中国	125,031,422	8.95
	ブラジル	117,965,194	8.44
	スペイン	93,455,617	6.69
	ケイマン諸島	81,014,840	5.80
	デンマーク	67,731,058	4.85
	チリ	66,181,251	4.74
	イタリア	64,968,014	4.65
	オーストラリア	64,661,565	4.63
	香港	63,727,930	4.56
	オーストリア	57,632,796	4.13
	ノルウェー	10,140,226	0.73
	韓国	6,542,227	0.47
小計	1,349,592,889	96.61	
投資信託受益証券	アメリカ	47,662,188	3.41
	小計	47,662,188	3.41
預金・その他の資産（負債控除後）	-	283,625	0.02
合計（純資産総額）		1,396,971,452	100.00

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

その他資産の投資状況

（2013年3月29日現在）

資産の種類	国名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引（買建）	日本	26,560,137	1.90
為替予約取引（売建）	日本	27,687,593	1.98

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

フィデリティ・グローバル・ウォーター・マザーファンド

（2013年3月29日現在）

資産の種類	国名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	日本	45,434,800	3.27
	アメリカ	425,316,600	30.61
	イギリス	235,896,807	16.98
	スイス	200,333,296	14.42
	フランス	97,349,740	7.01
	スウェーデン	58,457,405	4.21
	ブラジル	56,848,777	4.09
	イスラエル	44,717,154	3.22
	香港	42,524,293	3.06
	オーストリア	40,713,370	2.93
	オランダ	34,689,085	2.50
	イタリア	22,570,059	1.62
	フィンランド	11,575,112	0.83
	バミューダ	10,106,989	0.73
	シンガポール	6,971,164	0.50
	スペイン	5,134,290	0.37
小計		1,338,638,941	96.35
投資信託受益証券	アメリカ	52,132,103	3.75
	小計	52,132,103	3.75
預金・その他の資産（負債控除後）	-	1,386,937	0.10
合計（純資産総額）		1,389,384,107	100.00

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

その他資産の投資状況

（2013年3月29日現在）

資産の種類	国名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引（買建）	日本	21,396,140	1.54
為替予約取引（売建）	日本	22,000,085	1.58

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

フィデリティ・グローバル・アグリビジネス・マザーファンド

(2013年3月29日現在)

資産の種類	国名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	日本	60,546,000	4.40
	アメリカ	466,653,860	33.88
	カナダ	139,341,196	10.12
	スイス	96,950,937	7.04
	ロシア	86,767,864	6.30
	シンガポール	80,804,530	5.87
	ブラジル	69,097,059	5.02
	マレーシア	54,492,888	3.96
	オランダ	42,473,786	3.08
	ノルウェー	42,376,952	3.08
	バミューダ	40,816,057	2.96
	オーストラリア	29,659,272	2.15
	イギリス	24,313,584	1.77
	チリ	21,668,626	1.57
	モーリシャス	19,464,691	1.41
	インドネシア	14,302,463	1.04
	アイルランド	11,402,184	0.83
	香港	8,831,810	0.64
	ルクセンブルグ	7,756,552	0.56
	中国	3,614,426	0.26
ケイマン諸島	1,259,801	0.09	
	小計	1,322,594,538	96.02
投資信託受益証券	アメリカ	52,201,276	3.79
	小計	52,201,276	3.79
預金・その他の資産(負債控除後)	-	2,663,820	0.19
合計(純資産総額)		1,377,459,634	100.00

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

その他資産の投資状況

(2013年3月29日現在)

資産の種類	国名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引(買建)	日本	12,366,012	0.90
為替予約取引(売建)	日本	9,680,442	0.70

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

(2)【投資資産】

【投資有価証券の主要銘柄】

(2013年3月29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・グ ローバル・クリー ン・エネルギー・ マザーファンド	日本	12,137,968,851	0.1158	1,405,576,797	0.1151	1,397,080,214	33.59
2	親投資 信託受 益証券	フィデリティ・グ ローバル・ウォ ーター・マザーファ ンド	日本	1,544,763,978	0.8717	1,346,570,790	0.8994	1,389,360,721	33.41
3	親投資 信託受 益証券	フィデリティ・グ ローバル・アグリ ビジネス・マザー ファンド	日本	1,457,607,193	0.9538	1,390,265,745	0.9450	1,377,438,797	33.12

種類別投資比率

(2013年3月29日現在)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.12

(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・グローバル・クリーン・エネルギー・マザーファンド

(2013年3月29日現在)

順位	銘柄名	通貨 地域	種類 業種	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	CHINA LONGYUAN POWER GROUP H	香港・ドル 中国	株式 公益事業	938,000	61.81 57,979,656	85.32 80,034,662	5.73
2	関西電力	日本・円 日本	株式 電気・ガス業	83,900	685.50 57,513,950	928.00 77,859,200	5.57
3	九州電力	日本・円 日本	株式 電気・ガス業	76,800	709.79 54,512,471	977.00 75,033,600	5.37
4	COVANTA HOLDING CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 商業・専門サー ビス	36,521	1,634.58 59,696,824	1,895.11 69,211,221	4.95
5	VESTAS WIND SYSTEMS AS	デンマーク・クロ ネ デンマーク	株式 資本財	89,968	474.81 42,718,409	752.84 67,731,059	4.85
6	ENDESA (CHILE) SPON ADR	アメリカ・ドル チリ	株式 公益事業	13,257	4,619.73 61,243,840	4,992.17 66,181,250	4.74
7	北陸電力	日本・円 日本	株式 電気・ガス業	56,100	948.77 53,226,480	1,159.00 65,019,900	4.65

順位	銘柄名	通貨 地域	種類 業種	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 (%)
8	ENEL GREEN POWER SPA	ユーロ イタリア	株式 公益事業	367,824	152.73 56,179,808	176.63 64,968,013	4.65
9	FIRST SOLAR INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 半導体・半導体 製造装置	25,519	1,887.47 48,166,449	2,535.59 64,705,670	4.63
10	AGL ENERGY LTD	オーストラリア・ドル オーストラリア	株式 公益事業	41,632	1,471.35 61,255,565	1,553.17 64,661,565	4.63
11	CHINA EVERBRIGHT INTERNATIONAL	香港・ドル 香港	株式 商業・専門サー ビス	944,000	47.87 45,193,056	67.51 63,727,929	4.56
12	GCL POLY ENERGY HOLDGS LIMITED	香港・ドル ケイマン諸島	株式 半導体・半導体 製造装置	3,201,000	14.48 46,366,986	19.15 61,297,869	4.39
13	電源開発	日本・円 日本	株式 電気・ガス業	24,400	2,174.01 53,046,086	2,477.00 60,438,800	4.33
14	東北電力	日本・円 日本	株式 電気・ガス業	79,200	572.79 45,365,324	760.00 60,192,000	4.31
15	COPEL (CIA PARANA)PN B SP ADR	アメリカ・ドル ブラジル	株式 公益事業	41,048	1,925.20 79,025,934	1,454.95 59,722,931	4.28
16	CEMIG NON-VTG PREF SPON ADR	アメリカ・ドル ブラジル	株式 公益事業	52,259	1,687.06 88,164,577	1,114.49 58,242,263	4.17
17	VERBUND AG	ユーロ オーストリア	株式 公益事業	28,230	1,953.39 55,144,328	2,041.54 57,632,795	4.13
18	PWRSHRS WILDRHLL CLN ENRGY ETF	アメリカ・ドル アメリカ	投資信託受益証 券	116,500	407.9888 47,530,697	409.1175 47,662,188	3.41
19	EDP RENOVAVEIS SA	ユーロ スペイン	株式 公益事業	86,689	314.85 27,294,320	455.15 39,456,680	2.82
20	ACCIONA	ユーロ スペイン	株式 公益事業	5,607	5,824.81 32,659,761	5,134.65 28,789,965	2.06
21	GAMESA CORP TECNOLOGICA SA	ユーロ スペイン	株式 資本財	87,733	159.36 13,981,446	287.34 25,208,972	1.80
22	DONGFANG ELECTRICAL CORP LTD	香港・ドル 中国	株式 資本財	146,400	166.21 24,333,332	155.86 22,818,372	1.63
23	HARBIN ELECTRIC CO LTD H	香港・ドル 中国	株式 資本財	290,000	82.90 24,041,232	76.48 22,178,388	1.59
24	GT ADVANCED TECHNOLOGIES INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 半導体・半導体 製造装置	52,919	499.40 26,428,039	309.42 16,374,435	1.17
25	ORMAT TECHNOLOGIES INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 公益事業	7,847	1,828.33 14,346,921	1,942.13 15,239,913	1.09

順位	銘柄名	通貨 地域	種類 業種	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 (%)
26	SUNPOWER CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 半導体・半導体 製造装置	13,380	401.59 5,373,321	1,085.34 14,521,809	1.04
27	SOLAZYME INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 エネルギー	16,261	928.65 15,100,838	734.53 11,944,200	0.86
28	TRINA SOLAR LTD SPON ADR	アメリカ・ドル ケイマン諸島	株式 半導体・半導体 製造装置	33,030	450.49 14,879,998	341.40 11,276,491	0.81
29	RENEWABLE ENERGY CORP AS	ノルウェー・クロー ネ ノルウェー	株式 半導体・半導体 製造装置	547,610	24.91 13,641,149	18.52 10,140,225	0.73
30	YINGLI GREEN EN HLD CO LTD ADR	アメリカ・ドル ケイマン諸島	株式 半導体・半導体 製造装置	47,234	177.75 8,396,056	178.70 8,440,479	0.60

フィデリティ・グローバル・ウォーター・マザーファンド

(2013年3月29日現在)

順位	銘柄名	通貨 地域	種類 業種	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	PENTAIR LTD	アメリカ・ドル スイス	株式 資本財	18,033	3,951.25 71,252,927	4,961.14 89,464,192	6.44
2	AMERICAN WATER WORKS CO INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 公益事業	20,132	3,584.24 72,158,030	3,897.43 78,463,101	5.65
3	UNITED UTILITIES GROUP PLC	イギリス・ポンド イギリス	株式 公益事業	77,177	1,034.33 79,826,565	1,014.29 78,279,750	5.63
4	GEBERIT INTL AG (REG)	スイス・フラン スイス	株式 資本財	3,363	19,691.20 66,221,505	23,183.04 77,964,563	5.61
5	DANAHER CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 資本財	11,356	5,039.19 57,225,143	5,845.21 66,378,176	4.78
6	SEVERN TRENT PLC	イギリス・ポンド イギリス	株式 公益事業	26,925	2,528.20 68,071,935	2,450.90 65,990,460	4.75
7	ALFA LAVAL AB	スウェーデン・ク ローネ スウェーデン	株式 資本財	26,952	1,735.79 46,783,117	2,168.94 58,457,405	4.21
8	VEOLIA ENVIRONNEMENT	ユーロ フランス	株式 公益事業	48,974	1,004.42 49,190,909	1,187.74 58,168,463	4.19
9	SABESP(CIA SANEAM BASIC)SP ADR	アメリカ・ドル ブラジル	株式 公益事業	12,664	4,133.96 52,352,568	4,489.01 56,848,778	4.09
10	POWERSHARES GLBL WATER POR FD	アメリカ・ドル アメリカ	投資信託受益証 券 -	28,900	1,795.7654 51,897,621	1,803.8790 52,132,103	3.75

順位	銘柄名	通貨 地域	種類 業種	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 (%)
11	AQUA AMERICA INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 公益事業	15,848	2,408.62 38,171,817	2,956.93 46,861,458	3.37
12	ISRAEL CHEMICAL LTD	イスラエル・シケル イスラエル	株式 素材	36,820	1,196.24 44,045,628	1,214.48 44,717,153	3.22
13	XYLEM INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 資本財	15,752	2,262.84 35,644,302	2,592.02 40,829,467	2.94
14	ANDRITZ AG	ユーロ オーストリア	株式 資本財	6,443	5,154.56 33,210,879	6,319.01 40,713,369	2.93
15	SUEZ ENVIRONNEMENT SA	ユーロ フランス	株式 公益事業	32,620	1,053.26 34,357,616	1,201.14 39,181,277	2.82
16	PENNON GROUP PLC	イギリス・ポンド イギリス	株式 公益事業	40,755	1,097.32 44,721,335	891.89 36,348,846	2.62
17	IDEX CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 資本財	7,207	3,783.80 27,269,878	5,024.15 36,209,056	2.61
18	SULZER AG (REG)	スイス・フラン スイス	株式 資本財	2,045	13,083.39 26,755,545	16,090.24 32,904,540	2.37
19	ROTORK PLC	イギリス・ポンド イギリス	株式 資本財	7,484	3,372.25 25,237,946	4,157.37 31,113,730	2.24
20	HALMA PLC	イギリス・ポンド イギリス	株式 テクノロジー・ ハードウェア及 び機器	32,585	586.70 19,117,756	741.57 24,164,019	1.74
21	GUANGDONG INVESTMENTS LTD	香港・ドル 香港	株式 公益事業	282,000	70.95 20,009,789	82.66 23,309,668	1.68
22	COMPASS MINERALS INTL INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 素材	2,871	7,267.48 20,864,960	7,420.54 21,304,384	1.53
23	TETRA TECH INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 商業・専門サー ビス	7,176	2,494.20 17,898,422	2,867.58 20,577,786	1.48
24	栗田工業	日本・円 日本	株式 機械	9,600	1,771.00 17,001,600	2,060.00 19,776,000	1.42
25	荏原製作所	日本・円 日本	株式 機械	47,000	317.19 14,907,992	391.00 18,377,000	1.32
26	AALBERTS INDUSTRIES NV	ユーロ オランダ	株式 資本財	8,241	1,605.10 13,227,675	2,106.13 17,356,656	1.25
27	ARCADIS NV	ユーロ オランダ	株式 資本財	6,648	1,989.97 13,229,382	2,607.16 17,332,428	1.25
28	CHINA EVERBRIGHT INTERNATIONAL	香港・ドル 香港	株式 商業・専門サー ビス	247,000	47.95 11,846,114	67.51 16,674,574	1.20

順位	銘柄名	通貨 地域	種類 業種	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 (%)
29	ITRON INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 テクノロジー・ ハードウェア及 び機器	3,463	4,052.63 14,034,283	4,363.92 15,112,254	1.09
30	AMERICAN STATES WATER CO	アメリカ・ドル アメリカ	株式 公益事業	2,147	4,207.79 9,034,140	5,414.46 11,624,842	0.84

フィデリティ・グローバル・アグリビジネス・マザーファンド

(2013年3月29日現在)

順位	銘柄名	通貨 地域	種類 業種	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	MONSANTO CO	アメリカ・ドル アメリカ	株式 素材	10,988	8,107.11 89,080,924	9,934.50 109,160,302	7.92
2	SYNGENTA AG	スイス・フラン スイス	株式 素材	2,468	33,112.96 81,722,785	39,283.20 96,950,937	7.04
3	DEERE & CO	アメリカ・ドル アメリカ	株式 資本財	11,087	7,621.40 84,498,464	8,086.42 89,654,127	6.51
4	POTASH CORP OF SASKATCHEWAN	カナダ・ドル カナダ	株式 素材	23,194	3,971.33 92,111,098	3,693.94 85,677,290	6.22
5	URALKALI JSC GDR REGS	アメリカ・ドル ロシア	株式 素材	20,087	4,036.80 81,087,223	3,468.56 69,673,045	5.06
6	ARCHER DANIELS MIDLAND CO	アメリカ・ドル アメリカ	株式 食品・飲料・タ バコ	21,698	2,437.37 52,886,079	3,172.31 68,832,706	5.00
7	クボタ	日本・円 日本	株式 機械	44,000	760.00 33,440,000	1,338.00 58,872,000	4.27
8	BRASIL FOODS SA SPON ADR	アメリカ・ドル ブラジル	株式 食品・飲料・タ バコ	27,921	1,384.41 38,654,279	2,079.45 58,060,197	4.22
9	WILMAR INTERNATIONAL LTD	シンガポール・ドル シンガポール	株式 食品・飲料・タ バコ	221,000	256.71 56,733,335	261.48 57,786,085	4.20
10	MOSAIC CO NEW	アメリカ・ドル アメリカ	株式 素材	10,249	5,417.66 55,525,667	5,606.32 57,459,178	4.17
11	MKT VCTRS AGRIBUSINESS ETF	アメリカ・ドル アメリカ	投資信託受益証 券	10,250	5,100.5884 52,281,031	5,092.8075 52,201,276	3.79
12	AGRIUM INC	カナダ・ドル カナダ	株式 素材	5,181	8,881.19 46,013,494	9,170.97 47,514,820	3.45
13	YARA INTL	ノルウェー・クロ ネ ノルウェー	株式 素材	9,929	4,709.96 46,765,192	4,268.00 42,376,952	3.08

順位	銘柄名	通貨 地域	種類 業種	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 (%)
14	CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 素材	2,175	19,572.74 42,570,721	17,904.30 38,941,849	2.83
15	BUNGE LIMITED	アメリカ・ドル バミューダ	株式 食品・飲料・タバコ	5,046	6,076.57 30,662,374	6,943.71 35,037,968	2.54
16	CNH GLOBAL NV	アメリカ・ドル オランダ	株式 資本財	8,274	3,868.27 32,006,119	3,886.15 32,153,972	2.33
17	IOI CORP BHD (INDUSTRIAL OXY)	マレーシア・リン ギット マレーシア	株式 食品・飲料・タバコ	220,500	158.84 35,025,234	141.80 31,267,737	2.27
18	KUALA LUMPUR KEPONG BHD (MLAY)	マレーシア・リン ギット マレーシア	株式 食品・飲料・タバコ	36,800	723.01 26,607,018	631.12 23,225,149	1.69
19	TYSON FOODS INC CL A	アメリカ・ドル アメリカ	株式 食品・飲料・タバコ	9,821	1,478.46 14,520,014	2,334.32 22,925,366	1.66
20	SOC QUIMICA Y MIN CH PFD B ADR	アメリカ・ドル チリ	株式 素材	4,155	5,979.94 24,846,671	5,215.07 21,668,626	1.57
21	TATE & LYLE PLC	イギリス・ポンド イギリス	株式 食品・飲料・タバコ	16,095	944.46 15,201,143	1,216.86 19,585,361	1.42
22	GOLDEN AGRI- RESOURCES LTD	シンガポール・ドル モーリシャス	株式 食品・飲料・タバコ	442,800	53.41 23,650,067	43.96 19,464,690	1.41
23	INGREDION INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 食品・飲料・タバコ	2,667	4,979.00 13,279,011	6,801.70 18,140,123	1.32
24	PHOSAGRO OAO GDR REG S	アメリカ・ドル ロシア	株式 素材	12,891	1,370.72 17,669,959	1,326.10 17,094,819	1.24
25	INCITEC PIVOT LTD	オーストラリア・ドル オーストラリア	株式 素材	56,219	327.18 18,393,976	302.60 17,012,077	1.24
26	AGCO CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 資本財	3,350	4,184.28 14,017,353	4,901.89 16,421,318	1.19
27	SMITHFIELD FOODS INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 食品・飲料・タバコ	4,788	1,796.35 8,600,947	2,490.44 11,924,245	0.87
28	GLANBIA PLC (IREL)	ユーロ アイルランド	株式 食品・飲料・タバコ	10,198	732.22 7,467,256	1,118.08 11,402,184	0.83
29	COSAN LTD CL A	アメリカ・ドル ブラジル	株式 エネルギー	6,018	1,311.99 7,895,600	1,833.98 11,036,861	0.80
30	OLAM INTERNATIONAL LTD	シンガポール・ドル シンガポール	株式 食品・生活必需品小売り	82,159	134.39 11,041,367	130.36 10,710,148	0.78

(参考) マザーファンドの種類別および業種別投資比率

フィデリティ・グローバル・クリーン・エネルギー・マザーファンド

(2013年3月29日現在)

種類	国内/外国	業種	投資比率 (%)
株式	国内	電気・ガス業	24.23
	小計		24.23
	外国	エネルギー	0.86
		資本財	10.34
		商業・専門サービス	9.52
		公益事業	38.29
		半導体・半導体製造装置	13.37
小計		72.37	
投資信託受益証券	外国	-	3.41
	小計		3.41
合計(対純資産総額比)			100.02

フィデリティ・グローバル・ウォーター・マザーファンド

(2013年3月29日現在)

種類	国内/外国	業種	投資比率 (%)
株式	国内	機械	2.75
		サービス業	0.52
	小計		3.27
	外国	エネルギー	0.34
		素材	6.47
		資本財	42.23
		商業・専門サービス	2.68
		テクノロジー・ハードウェア及び機器	3.27
		公益事業	38.08
小計		93.08	
投資信託受益証券	外国	-	3.75
	小計		3.75
合計(対純資産総額比)			100.10

フィデリティ・グローバル・アグリビジネス・マザーファンド

（2013年3月29日現在）

種類	国内/外国	業種	投資比率 (%)
株式	国内	化学	0.12
		機械	4.27
	小計		4.40
	外国	エネルギー	0.80
		素材	45.29
		資本財	10.30
		食品・生活必需品小売り	1.01
		食品・飲料・タバコ	33.87
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	0.34
小計		91.62	
投資信託受益証券	外国	-	3.79
	小計		3.79
合計（対純資産総額比）			99.81

【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・グローバル・クリーン・エネルギー・マザーファンド

（2013年3月29日現在）

種類	名称等	買建/売建	数量	簿価金額 (円)	時価金額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	アメリカ・ドル	買建	282,434	26,624,139	26,560,137	1.90
	ノルウェー・クローネ	売建	17,764	286,187	286,364	0.02
	オーストラリア・ドル	売建	18,473	1,821,473	1,808,357	0.13
	デンマーク・クローネ	売建	118,214	1,911,520	1,913,885	0.14
	ユーロ	売建	50,979	6,143,527	6,154,742	0.44
	香港・ドル	売建	603,169	7,328,504	7,310,409	0.52
	アメリカ・ドル	売建	108,611	10,283,533	10,213,836	0.73

フィデリティ・グローバル・ウォーター・マザーファンド

(2013年3月29日現在)

種類	名称等	買建/売建	数量	簿価金額 (円)	時価金額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	アメリカ・ドル	買建	227,521	21,457,029	21,396,140	1.54
	シンガポール・ドル	売建	2,897	220,071	219,637	0.02
	イスラエル・シケル	売建	49,420	1,279,997	1,276,538	0.09
	香港・ドル	売建	117,274	1,424,890	1,421,372	0.10
	スウェーデン・クローネ	売建	111,980	1,619,236	1,616,996	0.12
	アメリカ・ドル	売建	19,716	1,866,807	1,854,154	0.13
	スイス・フラン	売建	31,215	3,088,122	3,096,550	0.22
	ユーロ	売建	48,797	5,880,533	5,891,269	0.42
	イギリス・ポンド	売建	46,270	6,608,299	6,623,569	0.48

フィデリティ・グローバル・アグリビジネス・マザーファンド

(2013年3月29日現在)

種類	名称等	買建/売建	数量	簿価金額 (円)	時価金額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	アメリカ・ドル	買建	131,497	12,400,637	12,366,012	0.90
	ポーランド・ズロチ	売建	4,590	132,263	132,768	0.01
	カナダ・ドル	売建	1,945	180,633	180,069	0.01
	香港・ドル	売建	35,979	437,148	436,069	0.03
	ユーロ	売建	5,176	623,827	624,966	0.05
	イギリス・ポンド	売建	4,809	686,872	688,459	0.05
	オーストラリア・ドル	売建	7,791	768,281	762,749	0.06
	ノルウェー・クローネ	売建	76,446	1,231,552	1,232,316	0.09
	シンガポール・ドル	売建	36,979	2,808,192	2,802,645	0.20
	スイス・フラン	売建	28,431	2,812,725	2,820,401	0.20

(注1) 投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価金額の比率をいいます。

(注2) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。

(3) 【運用実績】

【純資産の推移】

2013年3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。

期	年月日	純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり純資産額 (円) (分配落)	1口当たり純資産額 (円) (分配付)
1期	(2008年2月15日)	16,939	16,939	0.8968	0.8968
2期	(2008年8月15日)	18,312	18,312	0.8744	0.8744
3期	(2009年2月16日)	8,587	8,587	0.3850	0.3850
4期	(2009年8月17日)	12,250	12,250	0.4982	0.4982
5期	(2010年2月15日)	8,300	8,300	0.4755	0.4755
6期	(2010年8月16日)	6,807	6,807	0.4291	0.4291
7期	(2011年2月15日)	6,834	6,834	0.5074	0.5074
8期	(2011年8月15日)	5,117	5,117	0.3960	0.3960
9期	(2012年2月15日)	4,584	4,584	0.3932	0.3932
10期	(2012年8月15日)	3,745	3,745	0.3493	0.3493
11期	(2013年2月15日)	4,353	4,353	0.4617	0.4617
	2012年3月末日	4,581	-	0.4030	-
	2012年4月末日	4,356	-	0.3897	-
	2012年5月末日	3,756	-	0.3383	-
	2012年6月末日	3,772	-	0.3453	-
	2012年7月末日	3,640	-	0.3372	-
	2012年8月末日	3,635	-	0.3431	-
	2012年9月末日	3,679	-	0.3531	-
	2012年10月末日	3,587	-	0.3507	-
	2012年11月末日	3,711	-	0.3695	-
	2012年12月末日	4,001	-	0.4073	-
	2013年1月末日	4,288	-	0.4497	-
	2013年2月末日	4,220	-	0.4505	-
	2013年3月末日	4,158	-	0.4635	-

【分配の推移】

期	1口当たりの分配金(円)
第1期	0.0000
第2期	0.0000
第3期	0.0000
第4期	0.0000
第5期	0.0000
第6期	0.0000
第7期	0.0000
第8期	0.0000
第9期	0.0000
第10期	0.0000
第11期	0.0000

【収益率の推移】

期	収益率(%)
第1期	10.3
第2期	2.5
第3期	56.0
第4期	29.4
第5期	4.6
第6期	9.8
第7期	18.2
第8期	22.0
第9期	0.7
第10期	11.2
第11期	32.2

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

(4) 【設定及び解約の実績】

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

期	設定数量 (口)	解約数量 (口)	発行済数量 (口)
第1期	19,107,282,929	217,130,116	18,890,152,813
第2期	4,019,033,697	1,966,922,398	20,942,264,112
第3期	5,307,032,748	3,941,602,304	22,307,694,556
第4期	14,849,037,410	12,566,067,248	24,590,664,718
第5期	2,674,295,640	9,806,383,501	17,458,576,857
第6期	1,497,509,573	3,091,551,308	15,864,535,122
第7期	584,444,894	2,979,438,757	13,469,541,259
第8期	1,501,638,360	2,048,688,534	12,922,491,085
第9期	401,776,631	1,664,688,528	11,659,579,188
第10期	297,243,636	1,231,973,535	10,724,849,289
第11期	250,457,005	1,545,423,645	9,429,882,649

(注) 本邦外における設定及び解約はありません。

< 参考情報 >

(2013年3月29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。

基準価額・純資産の推移



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

※基準価額は運用管理費用(信託報酬)控除後のものです。

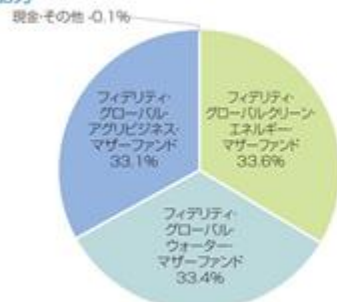
基準価額	4.635円
純資産総額	41.6億円

分配の推移

決算期	分配金(1万口当たり/税込)
2011年2月	0円
2011年8月	0円
2012年2月	0円
2012年8月	0円
2013年2月	0円
設定来累計	0円

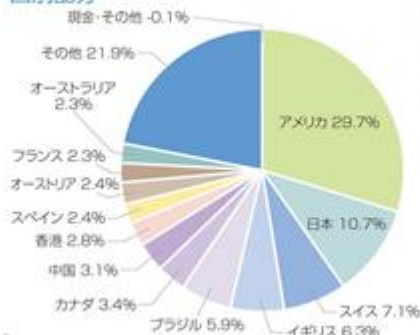
主要な資産の状況

資産配分



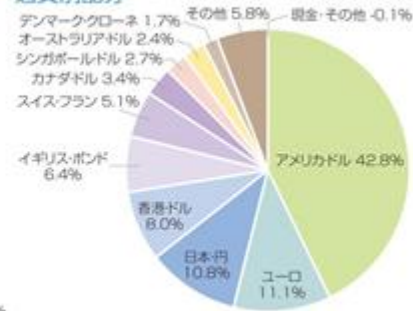
※未払金等の発生により「現金・その他」の数値がマイナスになることがあります。

国別配分*



(※発行体の国籍ベース)

通貨別配分



組入上位銘柄

マザーファンド	銘柄	国*	比率
フィデリティ・グローバル・アグリビジネス・マザーファンド	1 CHINA LONGYUAN POWER GROUP H	中国	5.7%
	2 関西電力	日本	5.6%
	3 九州電力	日本	5.4%
	4 COVANTA HOLDING CORP	アメリカ	5.0%
	5 VESTAS WIND SYSTEMS AS	デンマーク	4.8%
フィデリティ・グローバル・ウォーター・マザーファンド	1 PENTAIR LTD	スイス	6.4%
	2 AMERICAN WATER WORKS CO INC	アメリカ	5.6%
	3 UNITED UTILITIES GROUP PLC	イギリス	5.6%
	4 GEBERIT INTL AG (REG)	スイス	5.6%
	5 DANAHER CORP	アメリカ	4.8%
フィデリティ・グローバル・アグリビジネス・マザーファンド	1 MONSANTO CO	アメリカ	7.9%
	2 SYNGENTA AG	スイス	7.0%
	3 DEERE & CO	アメリカ	6.5%
	4 POTASH CORP OF SASKATCHEWAN	カナダ	6.2%
	5 URALKALI JSC GDR REGS	ロシア	5.1%

*比率は対マザーファンド純資産総額比率です。(※発行体の国籍ベース)

年間収益率の推移



※当ファンドのベンチマークは、S&Pグローバル・クリーン・エネルギー・インデックス(円換算)、S&Pグローバル・ウォーター・インデックス(円換算)、DAXグローバル・アグリビジネス・インデックス(円換算)を3分の1の割合で構成した複合ベンチマーク(円換算)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10月29日)以降2007年末までの実績、2013年は年初以降3月末までの実績となります。

フィデリティ投信が作成時点で取得可能な投資対象ファンドの開示資料のデータに基づき作成しております。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2【管理及び運営】

3【資産管理等の概要】

（1）【資産の評価】

<訂正前>

ファンドの基準価額は、投資信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きます。）を法令および社団法人投資信託協会規則に従って時価または一部償却原価法により評価して得た投資信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額を計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。なお、外貨建資産（外国通貨表示の有価証券、預金その他の資産をいいます。以下同じ。）の円換算については、原則としてわが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算します。予約為替の評価は、原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によるものとします。

（略）

（略）

<訂正後>

ファンドの基準価額は、投資信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きます。）を法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って時価または一部償却原価法により評価して得た投資信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額を計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。なお、外貨建資産（外国通貨表示の有価証券、預金その他の資産をいいます。以下同じ。）の円換算については、原則としてわが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算します。予約為替の評価は、原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によるものとします。

（略）

（略）

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11期計算期間（平成24年8月16日から平成25年2月15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・スリー・ベーシック・ファンド】

(1)【貸借対照表】

(単位：円)

	第10期計算期間 平成24年8月15日現在	第11期計算期間 平成25年2月15日現在
資産の部		
流動資産		
金銭信託	37,880,874	38,530,249
親投資信託受益証券	3,738,334,976	4,341,678,050
未収入金	8,378,363	10,605,897
流動資産合計	3,784,594,213	4,390,814,196
資産合計	3,784,594,213	4,390,814,196
負債の部		
流動負債		
未払解約金	11,741,971	11,963,515
未払受託者報酬	1,294,393	1,219,852
未払委託者報酬	23,731,390	22,364,812
その他未払費用	2,054,608	1,936,289
流動負債合計	38,822,362	37,484,468
負債合計	38,822,362	37,484,468
純資産の部		
元本等		
元本	10,724,849,289	9,429,882,649
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	6,979,077,438	5,076,552,921
（分配準備積立金）	140,579,110	157,876,091
元本等合計	3,745,771,851	4,353,329,728
純資産合計	3,745,771,851	4,353,329,728
負債純資産合計	3,784,594,213	4,390,814,196

（２）【損益及び剰余金計算書】

（単位：円）

	第10期計算期間 自 平成24年 2月16日 至 平成24年 8月15日	第11期計算期間 自 平成24年 8月16日 至 平成25年 2月15日
営業収益		
有価証券売買等損益	462,548,256	1,131,332,983
営業収益合計	462,548,256	1,131,332,983
営業費用		
受託者報酬	1,294,393	1,219,852
委託者報酬	23,731,390	22,364,812
その他費用	2,054,608	1,936,289
営業費用合計	27,080,391	25,520,953
営業利益又は営業損失（ ）	489,628,647	1,105,812,030
経常利益又は経常損失（ ）	489,628,647	1,105,812,030
当期純利益又は当期純損失（ ）	489,628,647	1,105,812,030
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（ ）	23,542,445	55,424,690
期首剰余金又は期首欠損金（ ）	7,075,179,409	6,979,077,438
剰余金増加額又は欠損金減少額	748,331,014	1,005,860,079
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	748,331,014	1,005,860,079
剰余金減少額又は欠損金増加額	186,142,841	153,722,902
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	186,142,841	153,722,902
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	6,979,077,438	5,076,552,921

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

有価証券の評価基準及び 評価方法	親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、 親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
---------------------	--

(貸借対照表に関する注記)

項目	第10期計算期間 平成24年 8月15日現在	第11期計算期間 平成25年 2月15日現在
1. 元本の推移		
期首元本額	11,659,579,188 円	10,724,849,289 円
期中追加設定元本額	297,243,636 円	250,457,005 円
期中一部解約元本額	1,231,973,535 円	1,545,423,645 円
2. 受益権の総数	10,724,849,289 口	9,429,882,649 口
3. 元本の欠損		
純資産額が元本総額を下回っている場合に おけるその差額	6,979,077,438 円	5,076,552,921 円
4. 1口当たり純資産額	0.3493 円	0.4617 円

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第10期計算期間 自 平成24年 2月16日 至 平成24年 8月15日	第11期計算期間 自 平成24年 8月16日 至 平成25年 2月15日
1. 信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は一部を委託するために要する費用として、委託者報酬の中から支弁している額 純資産総額に対して年率0.20%以内の額	1. 信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は一部を委託するために要する費用として、委託者報酬の中から支弁している額 同左
2. 分配金の計算過程 計算期間末における配当等収益から費用を控除した額（29,703,430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（66,947,287円）及び分配準備積立金（110,875,680円）より分配対象収益は207,526,397円（1口当たり0.019350円）であります。分配は行なっておりません。	2. 分配金の計算過程 計算期間末における配当等収益から費用を控除した額（36,844,113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（62,086,028円）及び分配準備積立金（121,031,978円）より分配対象収益は219,962,119円（1口当たり0.023326円）であります。分配は行なっておりません。
3. その他費用の内訳 信託事務費用 2,054,608 円	3. その他費用の内訳 信託事務費用 1,936,289 円

（金融商品に関する注記）

．金融商品の状況に関する事項

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

．金融商品の時価等に関する事項

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

（有価証券に関する注記）

売買目的有価証券

種 類	第10期計算期間 平成24年 8月15日現在	第11期計算期間 平成25年 2月15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)
親投資信託受益証券	455,638,036	1,072,519,115
合 計	455,638,036	1,072,519,115

（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・グローバル・ア グリビジネス・マザーファンド	1,503,294,349	1,433,842,150	-
		フィデリティ・グローバル・ ウォーター・マザーファンド	1,659,122,536	1,446,257,114	-
		フィデリティ・グローバル・ク リーン・エネルギー・マザー ファンド	12,621,578,468	1,461,578,786	-
	合計		15,783,995,353	4,341,678,050	

（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・グローバル・クリーン・エネルギー・マザーファンド」、「フィデリティ・グローバル・ウォーター・マザーファンド」、「フィデリティ・グローバル・アグリビジネス・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・グローバル・クリーン・エネルギー・マザーファンド」の状況

なお、以下に記載した情報は監査対象外であります。

（１）貸借対照表

区 分	平成24年 8月15日現在	平成25年 2月15日現在
	金額(円)	金額(円)
資産の部		
流動資産		
預金	5,412,788	4,809,298
株式	1,170,139,423	1,396,660,432
投資信託受益証券	12,787,386	54,852,583
未収配当金	1,537,890	5,736,912
流動資産合計	1,189,877,487	1,462,059,225
資産合計	1,189,877,487	1,462,059,225
負債の部		
流動負債		
派生商品評価勘定	264	-
その他未払費用	528,357	133,185
流動負債合計	528,621	133,185
負債合計	528,621	133,185
純資産の部		
元本等		
元本	13,603,141,471	12,621,578,468
剰余金		
剰余金又は欠損金（ ）	12,413,792,605	11,159,652,428
元本等合計	1,189,348,866	1,461,926,040
純資産合計	1,189,348,866	1,461,926,040
負債純資産合計	1,189,877,487	1,462,059,225

(2) 注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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

(貸借対照表に関する注記)

項目	平成24年8月15日現在	平成25年2月15日現在
1. 元本の推移 期首元本額 期中追加設定元本額 期中一部解約元本額	12,155,957,494 円 1,868,852,460 円 421,668,483 円	13,603,141,471 円 - 円 981,563,003 円
2. 期末元本額及びその内訳 フィデリティ・スリー・ベーシック・ファンド 計	13,603,141,471 円 13,603,141,471 円	12,621,578,468 円 12,621,578,468 円
3. 受益権の総数	13,603,141,471 口	12,621,578,468 口
4. 元本の欠損 純資産額が元本総額を下回っている場合におけるその差額	12,413,792,605 円	11,159,652,428 円
5. 1口当たり純資産額	0.0874 円	0.1158 円

(金融商品に関する注記)

．金融商品の状況に関する事項

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

．金融商品の時価等に関する事項

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

（有価証券に関する注記）

売買目的有価証券

種 類	平成24年 8 月15日現在	平成25年 2 月15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)
株式	612,652,192	171,380,113
投資信託受益証券	3,106,104	4,913,574
合 計	615,758,296	176,293,687

（注）平成24年 8 月15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23年 8 月16日から平成24年 8 月15日まで）に対応するものとなっております。

（デリバティブ取引に関する注記）

取引の時価等に関する事項

通貨関連

（平成24年 8 月15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	528,357	-	528,621	264
合 計	528,357	-	528,621	264

（平成25年 2 月15日現在）

該当事項はありません。

（注1）時価の算定方法

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

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

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

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

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

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

（注2）デリバティブ取引にヘッジ会計は適用されております。

（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

通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額	
日本・円	関西電力	86,300	802	69,212,600	-
	北陸電力	57,700	1,000	57,700,000	-
	東北電力	81,500	724	59,006,000	-
	九州電力	79,000	889	70,231,000	-
	電源開発	25,000	2,258	56,450,000	-
日本・円	小計	329,500		312,599,600	
韓国・ウォン	UNISON CO LTD	11,497	6,300.00	72,431,100.00	-
韓国・ウォン	小計	11,497		72,431,100.00 (6,243,560)	
香港・ドル	CHINA EVERBRIGHT INTERNATIONAL	970,000	4.65	4,510,500.00	-
	HARBIN ELECTRIC CO LTD H	300,000	7.04	2,112,000.00	-
	GCL POLY ENERGY HOLDGS LIMITED	3,292,000	2.18	7,176,560.00	-
	DONGFANG ELECTRICAL CORP LTD	150,400	15.10	2,271,040.00	-
	CHINA LONGYUAN POWER GROUP H	965,000	7.11	6,861,150.00	-
香港・ドル	小計	5,677,400		22,931,250.00 (274,945,687)	
アメリカ・ドル	TRINA SOLAR LTD SPON ADR	33,963	5.30	180,003.90	-
	YINGLI GREEN EN HLD CO LTD ADR	48,570	3.40	165,138.00	-
	SOLAZYME INC	16,721	9.09	151,993.89	-
	CEMIG NON-VTG PREF SPON ADR	53,736	11.42	613,665.12	-
	COPEL (CIA PARANA)PN B SP ADR	42,209	15.89	670,701.01	-
	COVANTA HOLDING CORP	37,554	19.70	739,813.80	-
	ENDESA (CHILE) SPON ADR	13,632	52.80	719,769.60	-
	FIRST SOLAR INC	26,240	34.92	916,300.80	-
	GT ADVANCED TECHNOLOGIES INC	54,414	3.76	204,596.64	-
	ORMAT TECHNOLOGIES INC	8,069	21.27	171,627.63	-
	SUNPOWER CORP	13,758	12.13	166,884.54	-
アメリカ・ドル	小計	348,866		4,700,494.93 (436,911,004)	

通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額	
オーストラリア・ドル	AGL ENERGY LTD	42,809	15.07	645,131.63	-
オーストラリア・ドル	小計	42,809		645,131.63 (62,048,760)	
デンマーク・クローネ	VESTAS WIND SYSTEMS AS	92,511	40.13	3,712,466.43	-
デンマーク・クローネ	小計	92,511		3,712,466.43 (61,775,441)	
ノルウェー・クローネ	RENEWABLE ENERGY CORP AS	563,089	0.85	482,567.27	-
ノルウェー・クローネ	小計	563,089		482,567.27 (8,102,304)	
ユーロ	VERBUND AG	29,028	17.10	496,378.80	-
	EDP RENOVAVEIS SA	89,139	3.97	354,327.52	-
	ENEL GREEN POWER SPA	378,222	1.46	555,608.11	-
	GAMESA CORP TECNOLOGICA SA	90,213	2.28	205,685.64	-
	ACCIONA	5,766	47.41	273,394.89	-
ユーロ	小計	592,368		1,885,394.96 (234,034,076)	
合計		7,658,040		1,396,660,432 (1,084,060,832)	

(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				
アメリカ・ドル	PWRSHRS WILDRHLL CLN ENRGY ETF	124,500.00	590,130.00	-
アメリカ・ドル		124,500.00	590,130.00	
	小計		(54,852,583)	
投資信託受益証券			54,852,583	
合計			(54,852,583)	
合計			54,852,583 (54,852,583)	

(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。

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	組入株式 時価比率	組入投資信託 受益証券 時価比率	合計金額に対 する比率
韓国・ウォン	株式 1銘柄	100.00%	-	0.55%
香港・ドル	株式 5銘柄	100.00%	-	24.14%
アメリカ・ドル	株式 11銘柄 投資信託受益証券 1銘柄	88.85% -	- 11.15%	43.18%
オーストラリア・ドル	株式 1銘柄	100.00%	-	5.45%
デンマーク・クローネ	株式 1銘柄	100.00%	-	5.42%
ノルウェー・クローネ	株式 1銘柄	100.00%	-	0.71%
ユーロ	株式 5銘柄	100.00%	-	20.55%

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・グローバル・ウォーター・マザーファンド」の状況

なお、以下に記載した情報は監査対象外であります。

(1) 貸借対照表

区 分	平成24年 8月15日現在	平成25年 2月15日現在
	金額(円)	金額(円)
資産の部		
流動資産		
株式	1,263,955,216	1,421,527,066
投資信託受益証券	18,369,964	27,581,054
派生商品評価勘定	23,387	28,229
未収入金	2,008,801	4,957,546
未収配当金	2,548,938	1,042,858
流動資産合計	1,286,906,306	1,455,136,753
資産合計	1,286,906,306	1,455,136,753
負債の部		
流動負債		
派生商品評価勘定	59,461	-
未払解約金	4,449,995	8,740,065
その他未払費用	558,840	136,822
流動負債合計	5,068,296	8,876,887
負債合計	5,068,296	8,876,887
純資産の部		
元本等		
元本	1,963,994,253	1,659,122,536
剰余金		
剰余金又は欠損金()	682,156,243	212,862,670
元本等合計	1,281,838,010	1,446,259,866
純資産合計	1,281,838,010	1,446,259,866
負債純資産合計	1,286,906,306	1,455,136,753

(2) 注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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

(貸借対照表に関する注記)

項目	平成24年 8月15日現在	平成25年 2月15日現在
1. 元本の推移 期首元本額 期中追加設定元本額 期中一部解約元本額	2,433,417,483 円 - 円 469,423,230 円	1,963,994,253 円 - 円 304,871,717 円
2. 期末元本額及びその内訳 フィデリティ・スリー・ベーシック・ファンド 計	1,963,994,253 円 1,963,994,253 円	1,659,122,536 円 1,659,122,536 円
3. 受益権の総数	1,963,994,253 口	1,659,122,536 口
4. 元本の欠損 純資産額が元本総額を下回っている場合におけるその差額	682,156,243 円	212,862,670 円
5. 1口当たり純資産額	0.6527 円	0.8717 円

（金融商品に関する注記）

．金融商品の状況に関する事項

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

．金融商品の時価等に関する事項

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

（有価証券に関する注記）

売買目的有価証券

種 類	平成24年 8 月15日現在	平成25年 2 月15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)
株式	136,533,108	137,259,733
投資信託受益証券	302,374	498,994
合 計	136,230,734	137,758,727

（注）平成24年 8 月15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23年 8 月16日から平成24年 8 月15日まで）に対応するものとなっております。

（デリバティブ取引に関する注記）

取引の時価等に関する事項

通貨関連

（平成24年 8 月15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	5,008,835	-	5,032,402	23,567
ユーロ	2,895,362	-	2,931,256	35,894
買建				
アメリカ・ドル	2,895,362	-	2,918,749	23,387
合 計	10,799,559	-	10,882,407	36,074

（平成25年 2 月15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	8,740,065	-	8,711,836	28,229
合 計	8,740,065	-	8,711,836	28,229

（注1）時価の算定方法

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

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

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

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

(注2) デリバティブ取引にヘッジ会計は適用されておりません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(3) 附属明細表

有価証券明細表

(ア) 株式

通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額	
日本・円	荏原製作所	52,000	402	20,904,000	-
	栗田工業	10,500	1,810	19,005,000	-
	ダイセキ	5,000	1,309	6,545,000	-
日本・円	小計	67,500		46,454,000	
香港・ドル	CHINA EVERBRIGHT INTERNATIONAL	269,000	4.65	1,250,850.00	-
	BEIJING ENTERPRISES WATER GR	395,000	2.21	872,950.00	-
	GUANGDONG INVESTMENTS LTD	308,000	6.54	2,014,320.00	-
	INTERCHINA HOLDINGS CO LTD	555,000	0.41	230,325.00	-
香港・ドル	小計	1,527,000		4,368,445.00 (52,377,655)	
アメリカ・ドル	CALGON CARBON	5,421	16.34	88,579.14	-
	DANAHER CORP	12,426	61.16	759,974.16	-
	IDEX CORP	7,885	50.31	396,694.35	-
	ITRON INC	3,788	43.51	164,815.88	-
	LAYNE CHRISTENSEN CO	2,515	22.98	57,794.70	-
	TETRA TECH INC	7,852	29.56	232,105.12	-
	COMPASS MINERALS INTL INC	3,141	74.49	233,973.09	-
	AEGION CORP	4,886	24.01	117,312.86	-
	AMERICAN STATES WATER CO	2,349	51.34	120,597.66	-
	AMERICAN WATER WORKS CO INC	22,028	39.15	862,396.20	-
	AQUA AMERICA INC	17,340	28.63	496,444.20	-
	BADGER METER INC	1,347	50.33	67,794.51	-
	CALIFORNIA WATER SVC GRP	5,190	19.92	103,384.80	-

通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額	
アメリカ・ドル	SABESP(CIA SANEAM BASIC)SP ADR	13,857	46.82	648,784.74	-
	FRANKLIN ELECTRIC CO. INC.	1,832	66.07	121,040.24	-
	GORMAN-RUPP CO	1,430	29.12	41,641.60	-
	HAWKINS INC	1,138	39.25	44,666.50	-
	HECKMANN CORP	12,816	3.90	49,982.40	-
	PENTAIR LTD	19,731	52.83	1,042,388.73	-
	LINDSAY CORP	1,196	91.36	109,266.56	-
	MUELLER WATER PRODUCTS INC CLA	14,612	5.91	86,356.92	-
	WATTS WATER TECH INC CL A	2,589	46.50	120,388.50	-
	XYLEM INC	17,236	28.47	490,708.92	-
アメリカ・ドル	小計	182,605		6,457,091.78 (600,186,680)	
イギリス・ポンド	HALMA PLC	35,654	4.81	171,674.01	-
	ROTORK PLC	8,189	28.36	232,240.04	-
	SEVERN TRENT PLC	29,461	15.79	465,189.19	-
	UNITED UTILITIES GROUP PLC	84,447	7.18	606,751.69	-
	PENNON GROUP PLC	44,594	6.55	292,090.70	-
イギリス・ポンド	小計	202,345		1,767,945.63 (254,690,248)	
イスラエル・シケル	ISRAEL CHEMICAL LTD	40,289	49.42	1,991,082.38	-
イスラエル・シケル	小計	40,289		1,991,082.38 (50,254,919)	
シンガポール・ドル	HYFLUX LTD	69,000	1.34	92,805.00	-
シンガポール・ドル	小計	69,000		92,805.00 (6,978,008)	
スイス・フラン	SULZER AG (REG)	2,237	156.40	349,866.80	-
	GEBERIT INTL AG (REG)	3,679	222.20	817,473.80	-
スイス・フラン	小計	5,916		1,167,340.60 (117,714,626)	
スウェーデン・クローネ	ALFA LAVAL AB	29,490	146.00	4,305,540.00	-
スウェーデン・クローネ	小計	29,490		4,305,540.00 (63,377,548)	
ユーロ	KEMIRA OY	9,695	11.52	111,686.40	-
	IMPREGILO SPA	22,744	4.03	91,658.32	-
	INTERPUMP GROUP SPA	6,593	5.94	39,162.42	-
	VEOLIA ENVIRONNEMENT	53,588	9.28	497,350.22	-
	HERA SPA	53,397	1.33	71,071.40	-
	ANDRITZ AG	7,050	49.92	351,936.00	-
	AALBERTS INDUSTRIES NV	9,017	16.64	150,042.88	-
	SUEZ ENVIRONNEMENT SA	35,693	9.57	341,724.78	-
ユーロ	ARCADIS NV	7,274	19.09	138,897.03	-

通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額	
	FOMENTO DE CONSTRUC Y CONTRA	6,254	8.84	55,285.36	-
ユーロ	小計	211,305		1,848,814.81 (229,493,382)	
合計		2,335,450		1,421,527,066 (1,375,073,066)	

(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				
アメリカ・ドル	POWERSHARES GLBL WATER POR FD	15,700.00	296,730.00	-
アメリカ・ドル		15,700.00	296,730.00	
小計			(27,581,054)	
投資信託受益証券			27,581,054	
合計			(27,581,054)	
合計			27,581,054 (27,581,054)	

(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。

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	組入株式 時価比率	組入投資信託 受益証券 時価比率	合計金額に 対する比率
香港・ドル	株式 4銘柄	100.00%	-	3.73%
アメリカ・ドル	株式 23銘柄 投資信託受益証券 1銘柄	95.61% -	- 4.39%	44.76%
イギリス・ポンド	株式 5銘柄	100.00%	-	18.16%
イスラエル・シケル	株式 1銘柄	100.00%	-	3.58%
シンガポール・ドル	株式 1銘柄	100.00%	-	0.50%
スイス・フラン	株式 2銘柄	100.00%	-	8.39%
スウェーデン・クローネ	株式 1銘柄	100.00%	-	4.52%
ユーロ	株式 10銘柄	100.00%	-	16.36%

信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。

「フィデリティ・グローバル・アグリビジネス・マザーファンド」の状況

なお、以下に記載した情報は監査対象外であります。

(1) 貸借対照表

区 分	平成24年 8月15日現在	平成25年 2月15日現在
	金額(円)	金額(円)
資産の部		
流動資産		
預金	-	463,735
金銭信託	3,928,368	-
株式	1,242,114,780	1,412,655,620
投資信託受益証券	24,055,533	20,627,464
派生商品評価勘定	417	9,904
未収入金	784,915	1,546,955
未収配当金	941,078	838,261
流動資産合計	1,271,825,091	1,436,141,939
資産合計	1,271,825,091	1,436,141,939
負債の部		
流動負債		
派生商品評価勘定	1,725	-
未払金	407,919	-
未払解約金	3,928,368	1,865,832
その他未払費用	-	389,945
流動負債合計	4,338,012	2,255,777
負債合計	4,338,012	2,255,777
純資産の部		
元本等		
元本	1,759,224,656	1,503,294,349
剰余金		
剰余金又は欠損金()	491,737,577	69,408,187
元本等合計	1,267,487,079	1,433,886,162
純資産合計	1,267,487,079	1,433,886,162
負債純資産合計	1,271,825,091	1,436,141,939

(2) 注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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

(貸借対照表に関する注記)

項目	平成24年 8月15日現在	平成25年 2月15日現在
1. 元本の推移 期首元本額 期中追加設定元本額 期中一部解約元本額	2,033,552,688 円 - 円 274,328,032 円	1,759,224,656 円 - 円 255,930,307 円
2. 期末元本額及びその内訳 フィデリティ・スリー・ベーシック・ファンド 計	1,759,224,656 円 1,759,224,656 円	1,503,294,349 円 1,503,294,349 円
3. 受益権の総数	1,759,224,656 口	1,503,294,349 口
4. 元本の欠損 純資産額が元本総額を下回っている場合におけるその差額	491,737,577 円	69,408,187 円
5. 1口当たり純資産額	0.7205 円	0.9538 円

（金融商品に関する注記）

．金融商品の状況に関する事項

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

．金融商品の時価等に関する事項

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

（有価証券に関する注記）

売買目的有価証券

種 類	平成24年 8 月15日現在	平成25年 2 月15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)
株式	31,573,583	135,997,862
投資信託受益証券	440,577	162,533
合 計	32,014,160	136,160,395

（注）平成24年 8 月15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23年 8 月16日から平成24年 8 月15日まで）に対応するものとなっております。

（デリバティブ取引に関する注記）

取引の時価等に関する事項

通貨関連

（平成24年 8 月15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 ポーランド・ズロチ 買建 アメリカ・ドル	156,738	-	158,463	1,725
	156,738	-	157,155	417
合 計	313,476	-	315,618	1,308

（平成25年 2 月15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	1,865,832	-	1,855,928	9,904
合 計	1,865,832	-	1,855,928	9,904

（注1）時価の算定方法

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

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

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

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

(注2) デリバティブ取引にヘッジ会計は適用されておられません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(3) 附属明細表

有価証券明細表

(ア) 株式

通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額	
日本・円	クミアイ化学工業	3,000	468	1,404,000	-
	クボタ	48,000	1,040	49,920,000	-
日本・円	小計	51,000		51,324,000	
香港・ドル	CHAODA MODERN AGRICULTURE	244,000	0.40	97,600.00	-
	SINOFERT HOLDINGS	264,000	1.97	520,080.00	-
	CHINA BLUE CHEMICAL LTD H	68,000	5.61	381,480.00	-
	CHINA AGRI-INDUSTRIES HLDG LTD	197,720	4.60	909,512.00	-
香港・ドル	小計	773,720		1,908,672.00 (22,884,977)	
アメリカ・ドル	AGCO CORP	3,659	53.80	196,854.20	-
	ARCHER DANIELS MIDLAND CO	24,831	31.40	779,693.40	-
	DEERE & CO	10,803	90.57	978,427.71	-
	SMITHFIELD FOODS INC	5,638	23.47	132,323.86	-
	SOC QUIMICA Y MIN CH PFD B ADR	4,543	56.85	258,269.55	-
	TYSON FOODS INC CL A	10,891	24.22	263,780.02	-
	MONSANTO CO	12,693	102.00	1,294,686.00	-
	BUNGE LIMITED	5,511	73.99	407,758.89	-
	CHIQUITA BRANDS INTL INC	1,795	7.01	12,582.95	-
	CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	2,371	217.86	516,546.06	-
	URALKALI JSC GDR REGS	21,382	38.73	828,124.86	-
	INTREPID POTASH INC	2,833	22.03	62,410.99	-
	AMERICAN VANGUARD CORP	1,088	32.51	35,370.88	-
	ANDERSONS INC	721	47.86	34,507.06	-

通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額	
アメリカ・ドル	BRASIL FOODS SA SPON ADR	32,928	21.26	700,049.28	-
	CNH GLOBAL NV	9,042	47.41	428,681.22	-
	COSAN LTD CL A	6,576	20.04	131,783.04	-
	CRESUD SACIFYA SPON ADR	1,944	8.71	16,932.24	-
	DARLING INTL INC	4,441	16.79	74,564.39	-
	ADECOAGRO SA	4,471	8.25	36,885.75	-
	INGREDION INC	2,899	65.50	189,884.50	-
	LINDSAY CORP	471	91.36	43,030.56	-
	MOSAIC CO NEW	11,199	61.98	694,114.02	-
	PILGRIM'S PRIDE CORP NEW	9,770	9.11	89,004.70	-
アメリカ・ドル	小計	192,500		8,206,266.13 (762,772,437)	
イギリス・ポンド	TATE & LYLE PLC	17,585	8.01	140,943.77	-
イギリス・ポンド	小計	17,585		140,943.77 (20,304,359)	
インドネシア・ルピア	LONDON SUMATRA PT (DEMAT)	256,000	2,250.00	576,000,000.00	-
	ASTRA AGRO LESTARI TBK (DEMAT)	59,320	19,000.00	1,127,080,000.00	-
インドネシア・ルピア	小計	315,320		1,703,080,000.00 (16,519,876)	
オーストラリア・ドル	NUFARM LTD	9,843	5.66	55,711.38	-
	GRAINCORP LIMITED	8,614	12.10	104,229.40	-
オーストラリア・ドル	小計	18,457		159,940.78 (15,383,104)	
カナダ・ドル	AGRIUM INC	5,661	111.00	628,371.00	-
	POTASH CORP OF SASKATCHEWAN	24,480	41.84	1,024,243.20	-
	MAPLE LEAF FOODS INC	5,271	12.78	67,363.38	-
カナダ・ドル	小計	35,412		1,719,977.58 (159,717,118)	
シンガポール・ドル	OLAM INTERNATIONAL LTD	90,159	1.66	150,114.73	-
	WILMAR INTERNATIONAL LTD	241,000	3.70	891,700.00	-
	INDOFOOD AGRI RESOURCES LTD	54,000	1.30	70,470.00	-
	FIRST RESOURCES LTD	60,000	1.99	119,700.00	-
	GOLDEN AGRI-RESOURCES LTD	483,800	0.65	314,470.00	-
シンガポール・ドル	小計	928,959		1,546,454.73 (116,277,931)	
スイス・フラン	SYNGENTA AG	2,645	396.00	1,047,420.00	-
スイス・フラン	小計	2,645		1,047,420.00 (105,621,832)	
ノルウェー・クローネ	YARA INTL	10,851	285.00	3,092,535.00	-
	小計	10,851		3,092,535.00 (51,923,662)	

通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額	
ポーランド・ズロチ	KERNEL HOLDING SA	3,000	66.95	200,850.00	-
ポーランド・ズロチ	小計	3,000		200,850.00 (5,967,253)	
マレーシア・リンギット	IOI CORP BHD (INDUSTRIAL OXY)	242,500	4.86	1,178,550.00	-
	KUALA LUMPUR KEPONG BHD (MLAY)	40,300	21.70	874,510.00	-
マレーシア・リンギット	小計	282,800		2,053,060.00 (61,612,330)	
ユーロ	NUTRECO NV	1,326	67.42	89,398.92	-
	GLANBIA PLC (IREL)	11,120	8.15	90,628.00	-
ユーロ	小計	12,446		180,026.92 (22,346,741)	
合計		2,644,695		1,412,655,620 (1,361,331,620)	

(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				
アメリカ・ドル	MKT VCTRS AGRIBUSINESS ETF	4,000.00	221,920.00	-
アメリカ・ドル		4,000.00	221,920.00	
小計			(20,627,464)	
投資信託受益証券			20,627,464	
合計			(20,627,464)	
合計			20,627,464 (20,627,464)	

(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。

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	組入株式 時価比率	組入投資信託 受益証券 時価比率	合計金額に 対する比率
香港・ドル	株式 4銘柄	100.00%	-	1.66%
アメリカ・ドル	株式 24銘柄 投資信託受益証券 1銘柄	97.37% -	- 2.63%	56.69%
イギリス・ポンド	株式 1銘柄	100.00%	-	1.47%
インドネシア・ルピア	株式 2銘柄	100.00%	-	1.20%
オーストラリア・ドル	株式 2銘柄	100.00%	-	1.11%
カナダ・ドル	株式 3銘柄	100.00%	-	11.56%
シンガポール・ドル	株式 5銘柄	100.00%	-	8.41%
スイス・フラン	株式 1銘柄	100.00%	-	7.64%
ノルウェー・クローネ	株式 1銘柄	100.00%	-	3.76%
ポーランド・ズロチ	株式 1銘柄	100.00%	-	0.43%
マレーシア・リングgit	株式 2銘柄	100.00%	-	4.46%
ユーロ	株式 2銘柄	100.00%	-	1.62%

信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表（デリバティブ取引に関する注記）」に記載しております。

2【ファンドの現況】

【純資産額計算書】

(2013年3月29日現在)

種類	金額	単位
資産総額	4,189,304,579	円
負債総額	30,437,643	円
純資産総額(-)	4,158,866,936	円
発行済数量	8,972,629,830	口
1単位当たり純資産額(/)	0.4635	円

(参考)マザーファンドの純資産額計算書

フィデリティ・グローバル・クリーン・エネルギー・マザーファンド

(2013年3月29日現在)

種類	金額	単位
資産総額	1,443,257,450	円
負債総額	46,285,998	円
純資産総額(-)	1,396,971,452	円
発行済数量	12,137,968,851	口
1単位当たり純資産額(/)	0.1151	円

フィデリティ・グローバル・ウォーター・マザーファンド

(2013年3月29日現在)

種類	金額	単位
資産総額	1,430,930,075	円
負債総額	41,545,968	円
純資産総額(-)	1,389,384,107	円
発行済数量	1,544,763,978	口
1単位当たり純資産額(/)	0.8994	円

フィデリティ・グローバル・アグリビジネス・マザーファンド

(2013年3月29日現在)

種類	金額	単位
資産総額	1,415,588,122	円
負債総額	38,128,488	円
純資産総額(-)	1,377,459,634	円
発行済数量	1,457,607,193	口
1単位当たり純資産額(/)	0.9450	円

第三部【委託会社等の情報】

第1【委託会社等の概況】

1【委託会社等の概況】

<訂正前>

(1) 資本金等

(2012年9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年間ににおける資本金の額の増減	該当事項はありません。

(2) (略)

<訂正後>

(1) 資本金等

(2013年3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年間ににおける資本金の額の増減	該当事項はありません。

(2) (略)

2【事業の内容及び営業の概況】

< 訂正前 >

（略）

2012年9月28日現在、委託会社の運用する証券投資信託は、追加型株式投資信託141本、親投資信託58本で、親投資信託を除いた純資産の合計は総額2,208,479,620,916円です。

< 訂正後 >

（略）

2013年3月29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143本、親投資信託57本で、親投資信託を除いた純資産の合計は総額3,111,437,958,519円です。

3【委託会社等の経理状況】

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

<更新・訂正後>

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

当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和52年大蔵省令第38号）並びに同規則第38条および第57条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」（平成19年内閣府令第52号）に基づいて作成しております。

財務諸表の金額については、千円未満の端数を切り捨てて記載しております。

当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第26期事業年度（平成23年4月1日から平成24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。第27期事業年度の中間会計期間（平成24年4月1日から平成24年9月30日まで）の中間財務諸表について、あらた監査法人により中間監査を受けております。

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25期 (平成23年3月31日)	第26期 (平成24年3月31日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	644,171	414,307
立替金	178,789	178,632
前払費用	132,962	134,826
未収委託者報酬	4,323,737	3,608,767
未収収益	710,807	551,604
未収入金	* 1 2,400,799	626,527
繰延税金資産	1,350,000	1,198,455
流動資産合計	9,741,268	6,713,120
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	606,060	989,129
長期貸付金	* 1 9,397,000	11,466,000
長期差入保証金	213,373	143,331
会員預託金	1,230	1,030
投資その他の資産合計	10,217,663	12,599,490
固定資産合計	10,225,150	12,606,977
資産合計	19,966,419	19,320,098
負債の部		
流動負債		
預り金	3,354	1,883
未払金	* 1	
未払手数料	1,851,483	1,537,315
その他未払金	1,624,041	944,060
未払費用	1,439,596	993,613
未払法人税等	292,188	80,118
未払消費税等	261,774	125,882
賞与引当金	2,619,301	2,250,852
その他流動負債	-	31,605
流動負債合計	8,091,739	5,965,331
固定負債		
長期賞与引当金	199,767	111,943
退職給付引当金	4,676,483	4,900,549
関係会社引当金	298,678	1,017,255
繰延税金負債	7,072	35,453
固定負債合計	5,182,001	6,065,202
負債合計	13,273,740	12,030,534
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	5,682,470	6,225,540
利益剰余金合計	5,682,470	6,225,540
株主資本合計	6,682,470	7,225,540
評価・換算差額等		
その他有価証券評価差額金	10,207	64,023
評価・換算差額等合計	10,207	64,023
純資産合計	6,692,678	7,289,564
負債純資産合計	19,966,419	19,320,098

（２）【損益計算書】

（単位：千円）

	第25期 （自 平成22年 4月 1日 至 平成23年 3月31日）	第26期 （自 平成23年 4月 1日 至 平成24年 3月31日）
営業収益		
委託者報酬	26,148,690	27,120,569
その他営業収益	6,037,259	3,969,358
営業収益計	32,185,949	31,089,927
営業費用		
支払手数料	11,876,887	12,373,051
広告宣伝費	1,096,380	733,745
公告料	780	-
調査費		
調査費	426,713	416,155
委託調査費	4,477,290	5,138,531
営業雑経費		
通信費	47,307	40,901
印刷費	76,759	53,035
協会費	20,022	28,950
諸会費	6,594	7,389
営業費用計	18,028,737	18,791,762
一般管理費		
給料		
給料・手当	3,474,973	3,169,469
賞与	3,118,068	1,995,958
福利厚生費	949,332	752,276
交際費	30,441	29,381
旅費交通費	221,902	206,717
租税公課	65,206	62,099
弁護士報酬	9,363	9,860
不動産賃貸料・共益費	507,846	519,096
退職給付費用	565,006	630,143
消耗器具備品費	59,882	50,133
事務委託費	3,387,693	3,031,558
諸経費	295,531	318,269
一般管理費計	12,685,248	10,774,963
営業利益	1,471,963	1,523,201
営業外収益	* 1	
受取利息	64,747	69,296
保険配当金	11,932	11,946
雑益	10,304	55
営業外収益計	86,983	81,298
営業外費用		
寄付金	658	1,460
為替差損	2,371	102,563
営業外費用計	3,029	104,024
経常利益	1,555,917	1,500,475
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	65,742	200,450
事務過誤損失	919	718
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	476,432	201,168
税引前当期純利益	1,080,089	1,299,307
法人税、住民税及び事業税	1,014,154	604,564
法人税等調整額	66,047	151,672
法人税等合計	948,106	756,237

	第25期 (自 平成22年 4月 1日 至 平成23年 3月31日)	第26期 (自 平成23年 4月 1日 至 平成24年 3月31日)
当期純利益	131,983	543,070

（３）【株主資本等変動計算書】

（単位：千円）

	第25期 （自 平成22年 4月 1日 至 平成23年 3月 31日）	第26期 （自 平成23年 4月 1日 至 平成24年 3月 31日）
株主資本		
資本金		
当期首残高	1,000,000	1,000,000
当期変動額		
当期変動額合計		
当期末残高	1,000,000	1,000,000
利益剰余金		
その他利益剰余金		
繰越利益剰余金		
当期首残高	5,550,487	5,682,470
当期変動額		
当期純利益	131,983	543,070
当期変動額合計	131,983	543,070
当期末残高	5,682,470	6,225,540
株主資本合計		
当期首残高	6,550,487	6,682,470
当期変動額		
当期純利益	131,983	543,070
当期変動額合計	131,983	543,070
当期末残高	6,682,470	7,225,540
評価・換算差額等		
その他有価証券評価差額金		
当期首残高	453	10,207
当期変動額		
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）	9,753	53,815
当期変動額合計	9,753	53,815
当期末残高	10,207	64,023
評価・換算差額等合計		
当期首残高	453	10,207
当期変動額		
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）	9,753	53,815
当期変動額合計	9,753	53,815
当期末残高	10,207	64,023
純資産合計		
当期首残高	6,550,941	6,692,678
当期変動額		
当期純利益	131,983	543,070
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）	9,753	53,815
当期変動額合計	141,736	596,886
当期末残高	6,692,678	7,289,564

重要な会計方針

1. 有価証券の評価基準及び評価方法

その他有価証券

時価のあるもの

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

時価のないもの

総平均法による原価法を採用しております。

2. 引当金の計上基準

(1) 貸倒引当金

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

(2) 退職給付引当金

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

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

数理計算上の差異については、発生年度に全額費用処理しております。

(3) 賞与引当金、長期賞与引当金

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

(4) 関係会社引当金

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

3. その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項

(1) 消費税等の会計処理

消費税および地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。

(2) 連結納税制度の適用

連結納税制度を適用しております。

追加情報

当事業年度の期首以後に行われる会計上の変更及び過去の誤謬の訂正より、「会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準」（企業会計基準第24号 平成21年12月4日）及び「会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第24号 平成21年12月4日）を適用しております。

注記事項

（貸借対照表関係）

*1 関係会社に対する資産及び負債は次のとおりであります。

	第25期 (平成23年3月31日)		第26期 (平成24年3月31日)	
未収入金	2,086,038	千円	527,772	千円
その他未払金	1,196,884	千円	686,666	千円
長期貸付金	9,397,000	千円	11,466,000	千円

（損益計算書関係）

*1 関係会社との取引に係るものが次のとおり含まれております。

	第25期 (自 平成22年4月 1日 至 平成23年3月31日)		第26期 (自 平成23年4月 1日 至 平成24年3月31日)	
関係会社からの 受取利息	64,747	千円	69,296	千円

（株主資本変動計算書関係）

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

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

第26期（自 平成23年4月1日 至 平成24年3月31日）

発行済株式の種類及び総数に関する事項

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

（リース取引関係）

該当事項はありません。

(金融商品関係)

1. 金融商品の状況に関する事項

(1) 金融商品に対する取組方針

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

(2) 金融商品の内容及びそのリスク

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

(3) 金融商品に係るリスク管理体制

信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理

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

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

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

市場リスク（為替や金利等の変動リスク）の管理

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

流動性リスク（支払期日に支払いを実行できなくなるリスク）の管理

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

2. 金融商品の時価に関する事項

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

第25期（平成23年3月31日）

	貸借対照表計上額 (千円)	時価 (千円)	差額 (千円)
(1) 現金及び預金	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) その他未払金	1,624,041	1,624,041	-
負債計	3,475,524	3,475,524	-

第26期（平成24年3月31日）

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

(注) 1. 金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項

資産

(1) 現金及び預金、(2) 未収委託者報酬、(3) 未収入金

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

(4) 投資有価証券

時価について、当社が算定し、公表している基準価額によっております。

(5) 長期貸付金

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

負債

(1) 未払手数料、(2) 未払金

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

(注) 2. 時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

区分	第25期 (平成23年3月31日)	第26期 (平成24年3月31日)
非上場株式	1,761	1,761

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

(注) 3. 金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

第25期（平成23年3月31日）

	1年以内 (千円)	1年超5年以内 (千円)	5年超10年以内 (千円)	10年超 (千円)
現金及び預金	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。

第26期（平成24年3月31日）

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

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

(有価証券関係)

第25期（平成23年3月31日現在）

1. その他有価証券

区分	取得原価（千円）	貸借対照表日における 貸借対照表計上額 （千円）	差額（千円）
貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの その他	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	-

第26期（平成24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	887,890	987,367	99,477
小計	887,890	987,367	99,477
貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの その他	1,761	1,761	-
小計	1,761	1,761	-
合計	889,651	989,129	99,477

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

売却額（千円）	売却益の合計（千円）	売却損の合計（千円）
-	-	-

(デリバティブ取引関係)

該当事項はありません。

（退職給付関係）

1．採用している退職給付制度の概要

当社は、確定給付型年金制度・確定拠出型年金制度を採用しております。

2．退職給付債務に関する事項

	第25期 (平成23年3月31日)	第26期 (平成24年3月31日)
(1) 退職給付債務	4,648,515千円	4,879,424千円
(2) 未積立退職給付債務	4,648,515千円	4,879,424千円
(3) 未認識過去勤務債務	27,968千円	21,125千円
(4) 退職給付引当金	4,676,483千円	4,900,549千円

3．退職給付費用に関する事項

	第25期 (自平成22年4月1日 至平成23年3月31日)	第26期 (自平成23年4月1日 至平成24年3月31日)
(1) 勤務費用	436,790千円	549,814千円
(2) 利息費用	21,198千円	25,342千円
(3) 数理計算上の差異の費用処理額	222,645千円	49,210千円
(4) 過去勤務債務の費用処理額	6,843千円	6,843千円
(5) 退職給付費用の額（注1）	673,790千円	617,523千円

（注1）従業員出向に伴う配賦額控除前の数値です。

（注2）上記退職給付費用以外に下記項目を計上しております。

	第25期 (自平成22年4月1日 至平成23年3月31日)	第26期 (自平成23年4月1日 至平成24年3月31日)
(1) 臨時に支払った割増退職金	65,742千円	200,450千円
(2) 確定拠出年金等の退職給付費用	105,760千円	103,449千円

4．退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

(1) 退職給付見込額の期間配分方法

期間定額基準

(2) 割引率

第25期 (自平成22年4月1日 至平成23年3月31日)	第26期 (自平成23年4月1日 至平成24年3月31日)
1.5%	1.4%

(3) 過去勤務債務の処理年数

10年

（ストック・オプション等関係）

該当事項はありません。

（税効果会計関係）

1. 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	第25期 (平成23年3月31日)	第26期 (平成24年3月31日)
繰延税金資産		(千円)
退職給付引当金損金算入限度超過額	1,902,861	1,746,450
賞与引当金	1,147,079	1,178,886
未払費用否認	577,632	497,504
繰越欠損金	375,059	293,669
その他	213,886	75,122
繰延税金資産小計	4,216,519	3,791,632
評価性引当額	2,866,519	2,593,177
繰延税金資産計	1,350,000	1,198,455
繰延税金負債		
その他有価証券評価差額金	7,072	35,453
繰延税金負債計	7,072	35,453

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

	第25期 (平成23年3月31日)	第26期 (平成24年3月31日)
法定実効税率	40.69	40.69
(調整)		
交際費等永久に損金に算入されない項目	4.69	2.82
評価性引当額	40.70	17.19
過年度法人税等	1.89	2.59
税率変更差異	-	34.55
その他	0.19	0.07
税効果会計適用後の法人税等の負担率	87.77	58.20

3. 法人税等の税率の変更による繰延税金資産の金額の修正

「経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律」（平成23年法律第114号）及び「東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法」（平成23年法律第117号）が平成23年12月2日に公布され、平成24年4月1日以後に開始する事業年度から法人税率の引下げ及び復興特別法人税の課税が行われることとなりました。これに伴い、繰延税金資産の計算に使用する法定実効税率は従来の40.69%から、平成24年4月1日に開始する事業年度から平成26年4月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については38.01%に、平成27年4月1日に開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異については35.64%になります。

この税率変更により、繰延税金資産の金額が84,539千円減少し（評価性引当額考慮後）、法人税等調整額が84,539千円増加しております。その他有価証券評価差額金が5,023千円増加し、繰延税金負債の金額が5,023千円減少しております。

（持分法損益等）

該当事項はありません。

（企業結合等関係）

該当事項はありません。

（資産除去債務関係）

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

（賃貸等不動産関係）

該当事項はありません。

(セグメント情報等)

セグメント情報

第25期（自平成22年4月1日至平成23年3月31日）及び第26期（自平成23年4月1日至平成24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

第26期（自平成23年4月1日至平成24年3月31日）

1. サービスごとの情報

(単位：千円)

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

2. 地域ごとの情報

(1) 売上高

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

3. 主要な顧客ごとの情報

(単位：千円)

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

関連当事者情報

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 ムュー ダ、ペ ンブロ ーク市	千米ドル 2,832	投資顧 問業	被所有 間接 100 %	投資顧 問契約 の再委 任等役 員の兼 任	金銭の貸付 （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	フィデリティ ・ジャパン ・ホールデ ィングス 株式会 社	東京都 港区	千円 4,510,000	グルー プ会 社経 営管 理	被所有 直接 100 %	当社事 業活動 の管理 等役員 の兼任	金銭の貸付 （注1） 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、プ 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。

第26期（自 平成23年4月1日 至 平成24年3月31日）

関連当事者との取引

(1) 財務諸表提出会社の親会社

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

(2) 財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社

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

取引条件及び取引条件の決定方針等

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

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

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

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

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

(1株当たり情報)

	第25期 (自 平成22年4月 1日 至 平成23年3月31日)	第26期 (自 平成23年4月 1日 至 平成24年3月31日)
1株当たり純資産額	334,633円91銭	364,478円20銭
1株当たり当期純利益	6,599円15銭	27,153円51銭

(注1)1. なお潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

2. 株当たり当期純損失金額又は1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

項目	第25期 (自 平成22年4月 1日 至 平成23年3月31日)	第26期 (自 平成23年4月 1日 至 平成24年3月31日)
当期純利益(千円)	131,983	543,070
普通株主に帰属しない金額(千円)	-	-
普通株式に係る当期純利益(千円)	131,983	543,070
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。

中間財務諸表

(1) 中間貸借対照表

		第27期中間会計期間末 (平成24年9月30日)	
科目	注記 番号	金額 (千円)	構成比 (%)
(資産の部)			
流動資産			
現金及び預金		574,117	
未収委託者報酬		3,379,493	
未収収益		528,715	
未収入金		296,855	
繰延税金資産		1,198,455	
その他		246,552	
流動資産計		6,224,190	31.2
固定資産			
無形固定資産		7,487	
投資その他の資産			
投資有価証券		968,303	
長期貸付金		12,656,000	
長期差入保証金		114,921	
会員預託金		830	
投資その他の資産計		13,740,054	68.8
固定資産計		13,747,541	68.8
資産合計		19,971,732	100.0

		第27期中間会計期間末 (平成24年9月30日)	
科目	注記 番号	金額 (千円)	構成比 (%)
(負債の部)			
流動負債			
未払手数料		1,415,164	
その他未払金		607,732	
未払費用		895,413	
未払法人税等		296,512	
賞与引当金		2,698,726	
その他	*1	117,376	
流動負債計		6,030,927	30.2
固定負債			
長期賞与引当金		638,447	
退職給付引当金		4,584,764	
関係会社引当金		1,017,255	
繰延税金負債		27,675	
その他		19,485	
固定負債計		6,287,627	31.5
負債合計		12,318,554	61.7
(純資産の部)			
株主資本			
資本金		1,000,000	5.0
利益剰余金			
その他利益剰余金			
繰越利益剰余金		6,603,200	33.1
株主資本合計		7,603,200	38.1
評価・換算差額等			
その他有価証券評価差額金		49,976	0.3
評価・換算差額等合計		49,976	0.3
純資産合計		7,653,177	38.3
負債・純資産合計		19,971,732	100.0

(2) 中間損益計算書

		第27期中間会計期間 自 平成24年4月1日 至 平成24年9月30日	
科目	注記 番号	金額 (千円)	百分比 (%)
営業収益			
委託者報酬		12,500,802	
その他営業収益		1,779,704	
営業収益計		14,280,507	100.0
営業費用及び一般管理費		13,706,117	96.0
営業利益		574,389	4.0
営業外収益	*2	161,928	
営業外費用		300	
経常利益		736,017	5.2
特別利益		-	-
特別損失		59,691	0.4
税引前中間純利益		676,325	4.7
法人税等	*1	298,665	
中間純利益		377,660	2.6

重要な会計方針

項目	第27期中間会計期間 自 平成24年4月1日 至 平成24年9月30日
1. 資産の評価基準及び評価方法	<p>有価証券</p> <p> その他有価証券</p> <p> 時価のあるもの</p> <p> 中間会計期間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</p> <p> 総平均法による原価法を採用しております。</p>
2. 引当金の計上基準	<p>(1) 退職給付引当金</p> <p> 従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき、当中間会計期間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> <p> 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>(2) 賞与引当金、長期賞与引当金</p> <p> 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中間会計期間負担額を計上しております。</p> <p>(3) 関係会社引当金</p> <p> 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. その他中間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</p> <p> 消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっております。</p> <p>(2) 連結納税制度の適用</p> <p> 連結納税制度を適用しております。</p>

注記事項

(中間貸借対照表関係)

項目	第27期中間会計期間末 平成24年9月30日
*1 消費税等の取扱い	仮払消費税等及び仮受消費税等は相殺のうえ、流動負債の「その他」に含めて表示しております。

(中間損益計算書関係)

項目	第27期中間会計期間 自 平成24年4月1日 至 平成24年9月30日
*1 税金費用の取扱い	税金費用については、簡便法による税効果会計を適用しているため、法人税等調整額は法人税等に含めて表示しております。
*2 営業外収益の主要な項目	営業外収益のうち主要な項目は以下のとおりであります。 為替差損益 113,533千円 貸付金利息 35,725千円

(リース取引関係)

第27期中間会計期間(自平成24年4月1日 至平成24年9月30日)

該当事項はありません。

(金融商品関係)

第27期中間会計期間(平成24年9月30日)

金融商品の時価等に関する事項

平成24年9月30日における中間貸借対照表計上額、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）

	中間貸借対照表計上額 (千円)	時価 (千円)	差額 (千円)
(1) 現金及び預金	574,117	574,117	-
(2) 未収委託者報酬	3,379,493	3,379,493	-
(3) 未収入金	296,855	296,855	-
(4) 投資有価証券	966,542	966,542	-
(5) 長期貸付金	12,656,000	12,656,000	-
資産計	17,873,008	17,873,008	-
(1) 未払手数料	1,415,164	1,415,164	-
(2) その他未払金	607,732	607,732	-
負債計	2,022,897	2,022,897	-

(注) 1. 金融商品の時価の算定方法に関する事項

資産

(1) 現金及び預金、(2) 未収委託者報酬、(3) 未収入金

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

(4) 投資有価証券

時価について、当社が算定し、公表している基準価額によっております。また保有目的ごとの有価証券に関する事項については、注記事項「有価証券関係」をご参照ください。

(5) 長期貸付金

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

負債

(1) 未払手数料、(2) その他未払金

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

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	中間貸借対照表計上額(千円)
非上場株式	1,761

これについては、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。

(有価証券関係)

第27期中間会計期間(平成24年9月30日)

1. その他有価証券

区分	種類	中間貸借対照表 計上額 (千円)	取得原価 (千円)	差額 (千円)
中間貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの	その他	966,542	888,890	77,652
合計		966,542	888,890	77,652

(デリバティブ取引関係)

第27期中間会計期間(平成24年9月30日)

該当事項はありません。

(ストックオプション等関係)

第27期中間会計期間(自平成24年4月1日 至平成24年9月30日)

該当事項はありません。

(資産除去債務関係)

第27期中間会計期間(平成24年9月30日)

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

(持分法損益等)

第27期中間会計期間(自平成24年4月1日 至平成24年9月30日)

該当事項はありません。

(賃貸等不動産関係)

第27期中間会計期間(平成24年9月30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

当中間会計期間（自平成24年4月1日 至平成24年9月30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

当中間会計期間（自平成24年4月1日 至平成24年9月30日）

1．サービスごとの情報

	委託者報酬	その他営業収益	合計 (単位：千円)
外部顧客への売上高	12,500,802	1,779,704	14,280,507

2．地域ごとの情報

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

3．主要な顧客ごとの情報

投資信託の名称	委託者報酬 (単位：千円)	関連するサービスの種類
フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド	3,407,920	投資信託の運用
フィデリティ・US リート・ファンドB（為替ヘッジなし）	3,329,975	投資信託の運用
フィデリティ・日本成長株・ファンド	1,683,584	投資信託の運用

(1株当たり情報)

	第27期中間会計期間 自 平成24年4月1日 至 平成24年9月30日
1株当たり純資産額	382,658.88円
1株当たり中間純利益金額	18,883.01円
(算定上の基礎)	
中間純利益金額	377,660千円
普通株主に帰属しない金額	-
普通株式に係る中間純利益金額	377,660千円
普通株式の期中平均株式数	20,000株

(注) 潜在株式調整後1株当たり中間純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載していません。

(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 (2012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	東海東京証券株式会社	6,000百万円	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。
	岩井コスモ証券株式会社	13,500百万円 (2012年5月1日現在)	
	株式会社SBI証券	47,937百万円	
	かざか証券株式会社	1,000百万円 (2012年12月6日現在)	
	野村證券株式会社	10,000百万円	
	楽天証券株式会社	7,495百万円	
	エース証券株式会社	8,831百万円	
	ワイエム証券株式会社	1,270百万円	
	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	5,507百万円 (2012年10月24日現在)	

ファンドの運営における役割	名称	資本金の額 (2012年3月末日現在)	事業の内容
	マネックス証券株式会社	7,425百万円	
	S M B C 日興証券株式会社	10,000百万円	
	リテラ・クレア証券株式会社	3,794百万円	
	浜銀 T T 証券株式会社	3,307百万円	
	岡三証券株式会社	5,000百万円	
	西日本シティ T T 証券株式会社	1,575百万円	
	中銀証券株式会社	2,000百万円	
	株式会社熊本銀行	33,847百万円 (2013年4月1日現在)	銀行法に基づき銀行業を営んでいます。
	株式会社京葉銀行	49,759百万円	
	株式会社七十七銀行	24,658百万円	
	株式会社親和銀行	36,878百万円	
	スルガ銀行株式会社	30,043百万円	
	株式会社西日本シティ銀行	85,745百万円	
株式会社福岡銀行	82,329百万円		

ファンドの運営における役割	名称	資本金の額 (2012年3月末日現在)	事業の内容
	株式会社みずほ銀行	700,000百万円	
	株式会社但馬銀行	5,481百万円	
	三井生命保険株式会社	167,280百万円	保険業法に基づき生命保険業を営んでいます。
運用の委託先	ジオード・キャピタル ・マネジメント・エル エルシー	84.6百万米ドル (約7,324百万円 [*]) [*] 1米ドル86.58円 で換算 (2012年12月末日現在)	主として米国において投資信託の販売および投資信託会社に対する投資運用業務を営んでいます。

独立監査人の監査報告書

平成25年3月27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
業務執行社員 公認会計士 鶴田 光夫

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・スリー・ベーシック・ファンドの平成24年8月16日から平成25年2月15日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。

財務諸表に対する経営者の責任

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

監査人の責任

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

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

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

監査意見

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、フィデリティ・スリー・ベーシック・ファンドの平成25年2月15日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

利害関係

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

以上

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

[次へ](#)

独立監査人の監査報告書

平成24年6月22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23年4月1日から平成24年3月31日までの第26期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。

財務諸表に対する経営者の責任

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

監査人の責任

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

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

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

監査意見

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、フィデリティ投信株式会社の平成24年3月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

利害関係

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

以上

-
- () 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](#)

独立監査人の中間監査報告書

平成24年12月17日

フィデリティ投信株式会社

取締役会 御中

あらた監査法人

指定社員 公認会計士 梅木 典子
業務執行社員

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」に掲げられているフィデリティ投信株式会社の平成24年4月1日から平成25年3月31日までの第27期事業年度の中間会計期間（平成24年4月1日から平成24年9月30日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、重要な会計方針及びその他の注記について中間監査を行った。

中間財務諸表に対する経営者の責任

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

監査人の責任

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

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

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

中間監査意見

当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して、フィデリティ投信株式会社の平成24年9月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間（平成24年4月1日から平成24年9月30日まで）の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。

利害関係

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

以上

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

2 . 中間財務諸表の範囲にはX B R L データ自体は含まれていません。