

【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30年3月16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】	代表取締役社長　　チャック・マッケンジー
【本店の所在の場所】	東京都港区六本木七丁目7番7号
【事務連絡者氏名】	照沼 加奈子
【電話番号】	03 - 4560 - 6000
【届出の対象とした募集 （売出）内国投資信託受益 証券に係るファンドの名 称】	フィデリティ・世界小型株投信
【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】	4,000億円を上限とします。
【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29年9月15日付をもって提出した有価証券届出書（以下「原届出書」といいます。）の関係情報を新たな情報により訂正するとともに、その他の情報について訂正すべき事項がありますのでこれを訂正するため、本訂正届出書を提出するものです。

2【訂正の内容】

_____の部分は訂正部分を示します。

第二部【ファンド情報】

第1【ファンドの状況】

1【ファンドの性格】

（1）【ファンドの目的及び基本的性格】

<訂正前>

（略）

ファンドの特色

（略）

上記で示された考え方は、2017年7月末日現在のものであり、今後、変更となる場合があります。

<訂正後>

（略）

ファンドの特色

（略）

上記で示された考え方は、2018年1月末日現在のものであり、今後、変更となる場合があります。

（3）【ファンドの仕組み】

<訂正前>

（略）

委託会社の概況（2017年7月末日現在）

（略）

<訂正後>

（略）

委託会社の概況（2018年1月末日現在）

（略）

2【投資方針】

（3）【運用体制】

<訂正前>

（略）

<ファンドの運用体制に対する管理等>

（略）

インベストメント・リスク・オーバーサイト・コミッティは、商品開発部門、パフォーマンス分析部門、運用に関するコンプライアンス部門のメンバー等から構成（8名程度）されており、日本株式以外を主たる投資対象とするファンドや外部運用委託を行なっているファンド等の運用が、その投資目的や運用方針に準拠しているかを検証しています。同コミッティは、原則として月次で開催され、必要に応じて適宜開催されます。

（略）

<訂正後>

（略）

<ファンドの運用体制に対する管理等>

（略）

インベストメント・リスク・オーバーサイト・コミッティは、商品開発部門、パフォーマンス分析部門、運用に関するコンプライアンス部門のメンバー等から構成されており、日本株式以外を主たる投資対象とするファンドや外部運用委託を行なっているファンド等の運用が、その投資目的や運用方針に準拠しているかを検証しています。同コミッティは、原則として月次で開催され、必要に応じて適宜開催されます。

（略）

3【投資リスク】

<訂正前>

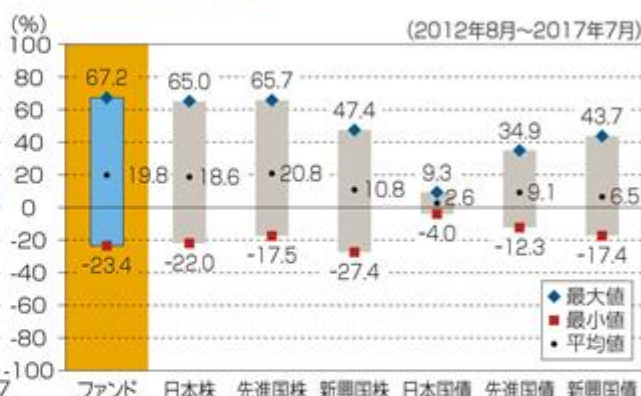
(略)

以下は、ファンドのリスクを定量的に把握・比較できるように、参考情報として掲載しています。

ファンドの年間騰落率及び分配金再投資基準価額の推移



ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較



※「ファンドの年間騰落率」は、ファンドの2012年8月～2017年7月の5年間の各月末における直近1年間の騰落率を表示しています。

※「ファンドの年間騰落率」は、税引前の分配金を再投資したものとみなして計算した年間騰落率であり、実際の基準価額に基づいて計算した年間騰落率とは異なる場合があります。なお、当該騰落率は目盛最大値に比べ値が小さいためにグラフが見えない場合があります。

※「分配金再投資基準価額」は、税引前の分配金を再投資したものとみなして計算した基準価額であり、実際の基準価額と異なる場合があります。

※2012年8月～2017年7月の5年間の各月末における直近1年間の騰落率の最大値・最小値・平均値を、ファンド及び他の代表的な資産クラスについて表示し、ファンドと代表的な資産クラスを定量的に比較できるように作成したものです。

※全ての資産クラスがファンドの投資対象とは限りません。

※ファンドは税引前の分配金を再投資したものとみなして計算した年間騰落率が記載されており、実際の基準価額に基づいて計算した年間騰落率とは異なる場合があります。

【代表的な資産クラスの指数】

日本株	TOPIX(配当金込)	TOPIX(配当金込)とは株式会社東京証券取引所(以下「東証」といいます。)が算出・公表する株価指数です。東証の知的財産であり、TOPIX等の算出、数値の公表、利用などTOPIX等に関する権利は東証が所有しています。
先進国株	MSCI コクサイ・インデックス(税引前配当金込/円ベース)	MSCI コクサイ・インデックスは、MSCI Inc.が開発した、日本を除く先進国の株式市場のパフォーマンス測定を目的とする浮動株調整済み時価総額加重指数です。著作権、およびその他知的所有権はMSCI Inc.に帰属しております。
新興国株	MSCI エマージング・マーケット・インデックス(税引前配当金込/円ベース)	MSCI エマージング・マーケット・インデックスは、MSCI Inc.が開発した、エマージング諸国の株式市場のパフォーマンス測定を目的とする浮動株調整済み時価総額加重指数です。著作権、およびその他知的所有権はMSCI Inc.に帰属しております。
日本国債	NOMURA-BPI 国債	NOMURA-BPI 国債は、野村證券株式会社が公表する、国内で発行された公募利付国債の市場全体の動向を表す投資収益指数で、一定の組み入れ基準に基づいて構成された国債ポートフォリオのパフォーマンスをもとに算出されます。NOMURA-BPI 国債の知的財産権およびその他一切の権利は野村證券に帰属します。なお、野村證券株式会社はNOMURA-BPI 国債の正確性、完全性、信頼性、有用性、市場性、商品性および適合性を保証するものではなく、NOMURA-BPI 国債を用いて運用される当ファンドの運用成果等に関して一切責任を負いません。
先進国債	シティ世界国債インデックス(除く日本/円ベース)	シティ世界国債インデックス(除く日本/円ベース)とは、Citigroup Index LLCにより開発、算出および公表されている、日本を除く世界主要国の国債の総合収益率を各市場の時価総額で加重平均した債券インデックスです。
新興国債	JPモルガンGBI-EMグローバル・ダイバーシファイド(円ベース)	JPモルガンGBI-EMグローバル・ダイバーシファイドとは、J.P.モルガン・セキュリティーズ・エルエルシーが算出し公表している指数で、現地通貨建てのエマージング債市場の代表的なインデックスです。当該指数の著作権はジェービー・モルガン・チェース・アンド・カンパニーに帰属しております。

※海外の指数は、為替ヘッジなしによる投資を想定して、指数提供元にて円換算しております。

<訂正後>

(略)

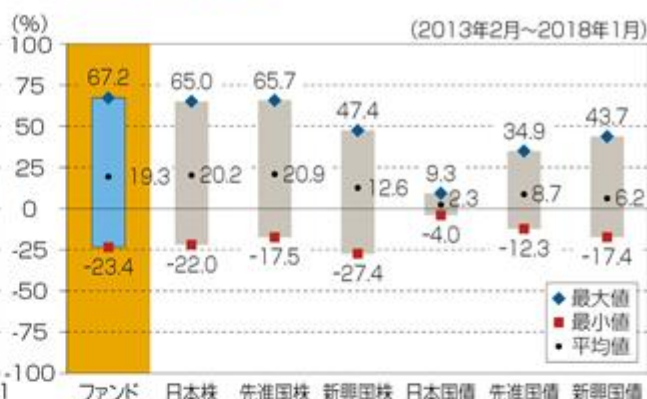
以下は、ファンドのリスクを定量的に把握・比較できるように、参考情報として掲載しています。

ファンドの年間騰落率及び分配金再投資基準価額の推移



- ※「ファンドの年間騰落率」は、ファンドの2013年2月～2018年1月の5年間の各月末における直近1年間の騰落率を表示しています。
- ※「ファンドの年間騰落率」は、税引前の分配金を再投資したものとみなして計算した年間騰落率であり、実際の基準価額に基づいて計算した年間騰落率とは異なる場合があります。なお、当騰落率は目盛最大値に比べ値が小さいためにグラフが見えない場合があります。
- ※「分配金再投資基準価額」は、税引前の分配金を再投資したものとみなして計算した基準価額であり、実際の基準価額と異なる場合があります。

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較



- ※2013年2月～2018年1月の5年間の各月末における直近1年間の騰落率の最大値・最小値・平均値を、ファンド及び他の代表的な資産クラスについて表示し、ファンドと代表的な資産クラスを定量的に比較できるように作成したものです。
- ※全ての資産クラスがファンドの投資対象とは限りません。
- ※ファンドは税引前の分配金を再投資したものとみなして計算した年間騰落率が記載されており、実際の基準価額に基づいて計算した年間騰落率とは異なる場合があります。

[代表的な資産クラスの指数]

日本株	TOPIX(配当込)	東証株価指数(TOPIX)は、株式会社東京証券取引所(株東京証券取引所)の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など同指数に関するすべての権利・ノウハウ及び東証株価指数(TOPIX)の商標に関するすべての権利は株東京証券取引所が有しています。なお、本商品は、株東京証券取引所により提供、保証又は販売されるものではなく、株東京証券取引所は、本商品の発行又は売買に起因するいかなる損害に対しても、責任を有しません。
先進国株	MSCI コクサイインデックス(税引前配当金込/円ベース)	MSCI コクサイインデックスは、MSCI Inc.が開発した、日本を除く先進国の株式市場のパフォーマンス測定を目的とする浮動株調整済み時価総額加重指数です。著作権、およびその他知的所有権はMSCI Inc.に帰属しております。
新興国株	MSCI エマージング・マーケットインデックス(税引前配当金込/円ベース)	MSCI エマージング・マーケットインデックスは、MSCI Inc.が開発した、エマージング諸国の株式市場のパフォーマンス測定を目的とする浮動株調整済み時価総額加重指数です。著作権、およびその他知的所有権はMSCI Inc.に帰属しております。
日本国債	NOMURA-BPI 国債	NOMURA-BPI 国債は、野村證券株式会社が公表する、国内で発行された公募利付国債の市場全体の動向を表す投資収益指数で、一定の組み入れ基準に基づいて構成された国債ポートフォリオのパフォーマンスをもとに算出されます。NOMURA-BPI 国債の知的財産権およびその他一切の権利は野村證券に帰属します。なお、野村證券株式会社はNOMURA-BPI 国債の正確性、完全性、信頼性、有用性、市場性、商品性および適合性を保証するものではなく、NOMURA-BPI 国債を用いて運用される当ファンドの運用成果等に関して一切責任を負いません。
先進国債	FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ベース)	FTSE世界国債インデックスは、FTSE Fixed Income LLCにより運営されている債券インデックスです。同指数はFTSE Fixed Income LLCの知的財産であり、指数に関するすべての権利はFTSE Fixed Income LLCが有しています。
新興国債	JPモルガンGBI-EMグローバルダイバーシファイド(円ベース)	JPモルガンGBI-EMグローバルダイバーシファイドとは、J.P.モルガン・セキュリティーズ・エルシーが算出し公表している指数で、現地通貨建てのエマージング債市場の代表的なインデックスです。当指数の著作権はジェービー・モルガン・チェース・アンド・カンパニーに帰属しております。

※海外の指数は、為替ヘッジなしによる投資を想定して、指数提供元にて円換算しております。

4【手数料等及び税金】

（５）【課税上の取扱い】

<訂正前>

（略）

上記「（５）課税上の取扱い」の記載は、2017年7月末日現在のものですので、税法が改正された場合等には、内容が変更となる場合があります。

（略）

<訂正後>

（略）

上記「（５）課税上の取扱い」の記載は、2018年1月末日現在のものですので、税法が改正された場合等には、内容が変更となる場合があります。

（略）

5【運用状況】

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

<更新・訂正後>

(1)【投資状況】

(2018年1月31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	360,081,656	100.23
預金・その他の資産(負債控除後)	-	820,833	0.23
合計(純資産総額)		359,260,823	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・世界小型株マザーファンド

(2018年1月31日現在)

資産の種類	国名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	アメリカ	170,747,966	47.42
	日本	31,723,400	8.81
	イギリス	16,277,092	4.52
	フランス	9,723,409	2.70
	ドイツ	9,496,089	2.64
	カナダ	9,383,659	2.61
	イスラエル	6,372,457	1.77
	ベルギー	5,871,805	1.63
	オーストラリア	5,649,050	1.57
	ケイマン諸島	5,580,969	1.55
	ブラジル	5,472,279	1.52
	香港	5,277,357	1.47
	台湾	4,702,080	1.31
	スウェーデン	4,209,207	1.17
	スペイン	3,891,141	1.08
	スイス	3,715,667	1.03
	韓国	3,687,856	1.02
	フィリピン	3,682,809	1.02
	フィンランド	3,591,291	1.00
	中国	3,483,001	0.97
南アフリカ	3,137,767	0.87	
オーストリア	2,906,273	0.81	

	インド	2,855,203	0.79
	バミューダ	2,697,197	0.75
	デンマーク	2,503,248	0.70
	オランダ	2,342,988	0.65
	ノルウェー	2,071,008	0.58
	イタリア	1,948,394	0.54
	メキシコ	1,478,406	0.41
	チリ	1,172,586	0.33
	ポーランド	1,111,500	0.31
	ジャージー	1,105,289	0.31
	インドネシア	1,019,822	0.28
	マレーシア	465,873	0.13
	イギリス領 バージン諸島	429,465	0.12
	小計	339,783,603	94.36
投資証券	アメリカ	5,432,533	1.51
	ベルギー	3,725,452	1.03
	日本	2,520,000	0.70
	イギリス	2,394,381	0.66
	シンガポール	1,408,473	0.39
	オーストラリア	1,231,650	0.34
	オランダ	1,050,814	0.29
	小計	17,763,303	4.93
預金・その他の資産（負債控除後）	-	2,535,704	0.70
合計（純資産総額）		360,082,610	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

（2018年1月31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	645,174	0.18

（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】

(2018年1月31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・世 界小型株マザー ファンド	日本	142,623,542	2.4592	350,742,135	2.5247	360,081,656	100.23

種類別投資比率

(2018年1月31日現在)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.23

(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・世界小型株マザーファンド

(2018年1月31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	TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE	アメリカ・ドル アメリカ	株式 ソフトウェア・サー ビス	431	8,061.33 3,474,437	12,870.94 5,547,377	1.54
2	オービック	日本・円 日本	株式 情報・通信業	600	6,700.00 4,020,000	8,490.00 5,094,000	1.41
3	FRUTAROM INDS LTD	イスラエル・ シュケル イスラエル	株式 素材	400	7,670.25 3,068,102	11,179.02 4,471,609	1.24
4	MONOLITHIC POWER SYS INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 半導体・半導体製造 装置	334	10,697.32 3,572,905	13,009.11 4,345,042	1.21
5	SCOTTS MIRACLE GRO CO CL A	アメリカ・ドル アメリカ	株式 素材	373	9,675.78 3,609,066	10,004.33 3,731,614	1.04
6	WAREHOUSES DE PAUW SCA	ユーロ ベルギー	投資証券 -	282	12,673.20 3,573,843	13,210.82 3,725,452	1.03
7	BRUNSWICK CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 耐久消費財・アパレ ル	519	6,705.81 3,480,318	6,879.88 3,570,657	0.99
8	SERVICE CORP INTERNATIONAL INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 消費者サービス	819	3,534.58 2,894,826	4,332.02 3,547,922	0.99
9	DIAMONDBACK ENERGY INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 エネルギー	255	9,343.97 2,382,713	13,736.91 3,502,912	0.97
10	BANKUNITED INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 銀行	780	3,701.98 2,887,548	4,469.09 3,485,892	0.97

11	SERVICEMASTER GLOBAL HLDG INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 消費者サービス	598	4,345.07 2,598,353	5,719.09 3,420,015	0.95
12	EPAM SYSTEMS INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 ソフトウェア・サー ビス	264	9,090.49 2,399,889	12,771.95 3,371,793	0.94
13	SARTORIUS STEDIM BIOTECH	ユーロ フランス	株式 ヘルスケア機器・ サービス	378	9,613.64 3,633,957	8,577.58 3,242,325	0.90
14	POST HOLDINGS INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 食品・飲料・タバコ	384	8,605.26 3,304,420	8,222.35 3,157,381	0.88
15	REGAL BELOIT CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 資本財	353	8,888.14 3,137,514	8,578.09 3,028,066	0.84
16	CAVIUM INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 半導体・半導体製造 装置	310	7,391.19 2,291,269	9,624.65 2,983,641	0.83
17	VONTOBEL HLDS AG-REG	スイス・フラン スイス	株式 各種金融	379	7,357.74 2,788,584	7,817.60 2,962,871	0.82
18	EMCOR GROUP INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 資本財	326	7,174.70 2,338,952	8,839.19 2,881,575	0.80
19	JONES LANG LASALLE INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 不動産	168	13,075.47 2,196,678	17,038.69 2,862,499	0.79
20	SAREPTA THERAPEUTICS INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 医薬品・バイオテク ノロジー・ライフサイ エンス	400	6,013.15 2,405,262	7,044.15 2,817,661	0.78
21	TAYLOR MORRISON HME COR CLS A	アメリカ・ドル アメリカ	株式 耐久消費財・アパレル	1,000	2,899.92 2,899,925	2,807.87 2,807,869	0.78
22	BBA AVIATION PLC	イギリス・ポンド イギリス	株式 運輸	5,149	479.92 2,471,132	545.05 2,806,482	0.78
23	ABLYNX NV	ユーロ ベルギー	株式 医薬品・バイオテク ノロジー・ライフサイ エンス	470	1,600.69 752,328	5,908.40 2,776,947	0.77
24	BOSTON PRIVATE FINL HOLDING	アメリカ・ドル アメリカ	株式 銀行	1,672	1,691.68 2,828,496	1,653.61 2,764,832	0.77
25	LUNDIN MINING CORP	カナダ・ドル カナダ	株式 素材	3,608	619.16 2,233,943	762.05 2,749,469	0.76
26	CALLIDUS SOFTWARE INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 ソフトウェア・サー ビス	692	2,431.45 1,682,567	3,911.00 2,706,412	0.75
27	CASTELLUM AB	スウェーデン・ クローネ スウェーデン	株式 不動産	1,455	1,822.69 2,652,022	1,849.20 2,690,586	0.75
28	日本パーカライ ジング	日本・円 日本	株式 化学	1,400	1,716.00 2,402,400	1,889.00 2,644,600	0.73

29	RADIUS HEALTH INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 医薬品・バイオテ クノロジー・ライフ サイエンス	619	4,537.00 2,808,408	4,235.19 2,621,585	0.73
30	HOWARD HUGHES CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 不動産	189	13,514.52 2,554,244	13,668.38 2,583,322	0.72

（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・世界小型株マザーファンド

（2018年1月31日現在）

種 類	国内/外国	業 種	投資比率 (%)
株式	国内	建設業	0.66
		繊維製品	0.69
		化学	1.43
		電気機器	0.70
		情報・通信業	2.41
		卸売業	0.20
		小売業	0.65
		銀行業	0.43
		その他金融業	0.95
		不動産業	0.15
		サービス業	0.55
	小計	8.81	
	外国	エネルギー	3.55
		素材	9.76
		資本財	9.41
		商業・専門サービス	5.21
		運輸	3.02
		自動車・自動車部品	0.18
		耐久消費財・アパレル	4.12
		消費者サービス	4.60
		メディア	2.86
		小売	0.79
		食品・生活必需品小売り	0.96
		食品・飲料・タバコ	1.82
		ヘルスケア機器・サービス	3.41
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	6.35
		銀行	7.41
		各種金融	3.79
		保険	0.45
		不動産	3.69
		ソフトウェア・サービス	6.94
		テクノロジー・ハードウェア及び機器	1.92
		電気通信サービス	0.33
公益事業	2.20		
半導体・半導体製造装置	2.80		
小計	85.55		

投資証券	国内	-	0.70
	小計		0.70
	外国	-	4.23
	小計		4.23
合計(対純資産総額比)			99.30

【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・世界小型株マザーファンド

(2018年1月31日現在)

種類	名称等	買建/売建	数量	簿価金額 (円)	時価金額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	アメリカ・ドル	売建	5,931	646,087	645,174	0.18

(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】

2018年1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12月22日)	2,886	2,886	0.4947	0.4947
2期	(2009年6月22日)	2,419	2,419	0.6717	0.6717
3期	(2009年12月21日)	1,826	1,826	0.7849	0.7849
4期	(2010年6月21日)	1,439	1,439	0.8373	0.8373
5期	(2010年12月20日)	1,391	1,391	0.9422	0.9422
6期	(2011年6月20日)	1,156	1,156	0.9128	0.9128
7期	(2011年12月20日)	717	717	0.7343	0.7343
8期	(2012年6月20日)	612	612	0.8286	0.8286
9期	(2012年12月20日)	642	642	0.9941	0.9941
10期	(2013年6月20日)	464	515	1.1304	1.2554
11期	(2013年12月20日)	726	805	1.2472	1.3822
12期	(2014年6月20日)	705	783	1.1752	1.3052
13期	(2014年12月22日)	684	758	1.1934	1.3234
14期	(2015年6月22日)	572	613	1.2702	1.3602

15期	(2015年12月21日)	724	747	1.1045	1.1395
16期	(2016年6月20日)	373	373	0.9582	0.9582
17期	(2016年12月20日)	423	432	1.1214	1.1464
18期	(2017年6月20日)	343	354	1.1270	1.1620
19期	(2017年12月20日)	344	357	1.1587	1.2037
	2017年1月末日	413	-	1.1090	-
	2017年2月末日	411	-	1.1213	-
	2017年3月末日	400	-	1.1119	-
	2017年4月末日	393	-	1.1304	-
	2017年5月末日	362	-	1.1385	-
	2017年6月末日	348	-	1.1194	-
	2017年7月末日	338	-	1.1179	-
	2017年8月末日	331	-	1.1071	-
	2017年9月末日	349	-	1.1671	-
	2017年10月末日	350	-	1.1749	-
	2017年11月末日	352	-	1.1875	-
	2017年12月末日	358	-	1.1771	-
	2018年1月末日	359	-	1.1869	-

【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	0.1250
第11期	0.1350
第12期	0.1300
第13期	0.1300
第14期	0.0900
第15期	0.0350
第16期	0.0000
第17期	0.0250
第18期	0.0350
第19期	0.0450

【収益率の推移】

期	収益率(%)
第1期	50.5
第2期	35.8
第3期	16.9
第4期	6.7
第5期	12.5
第6期	3.1
第7期	19.6
第8期	12.8
第9期	20.0
第10期	26.3
第11期	22.3
第12期	4.7
第13期	12.6
第14期	14.0
第15期	10.3
第16期	13.2
第17期	19.6
第18期	3.6
第19期	6.8

（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	6,638,910,723	804,473,845	5,834,436,878
第2期	15,583,113	2,247,861,815	3,602,158,176
第3期	370,362,761	1,645,503,741	2,327,017,196
第4期	68,786,992	676,882,379	1,718,921,809
第5期	253,651,868	496,068,883	1,476,504,794
第6期	356,331,006	565,688,481	1,267,147,319
第7期	1,966,105	291,505,345	977,608,079
第8期	11,879,648	249,972,487	739,515,240
第9期	1,765,462	94,669,912	646,610,790
第10期	183,677,639	419,546,904	410,741,525
第11期	260,483,858	88,618,036	582,607,347
第12期	177,751,670	159,810,361	600,548,656
第13期	70,505,835	97,775,442	573,279,049
第14期	53,667,755	176,099,999	450,846,805
第15期	276,475,295	71,240,847	656,081,253
第16期	13,978,350	280,384,900	389,674,703
第17期	2,447,659	14,870,660	377,251,702
第18期	6,315,303	78,531,689	305,035,316
第19期	7,536,785	15,434,495	297,137,606

(注) 本邦外における設定及び解約はありません。

< 参考情報 >

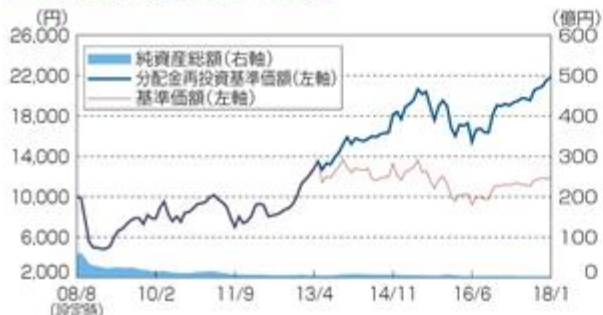
(2018年1月31日現在)

※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。

※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



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

※基準価額は運用管理費用(信託報酬)控除後のものです。

基準価額	11.869円
純資産総額	3.6億円

分配の推移

決算期	分配金(1万口当たり/税引前)
2015年12月	350円
2016年 6月	0円
2016年12月	250円
2017年 6月	350円
2017年12月	450円
設定来累計	7,500円

主要な資産の状況 (マザーファンド)

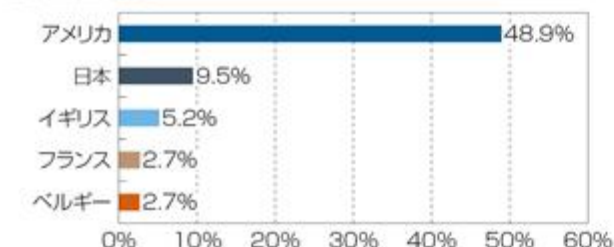
資産別組入状況

株式	94.4%
投資証券	4.9%
現金・その他	0.7%

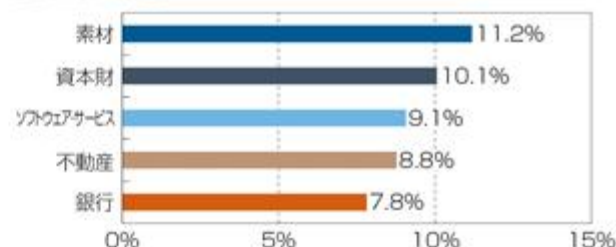
組入上位10銘柄

銘柄	国	業種	比率
1 テイクツーインタラクティブソフトウェア	アメリカ	ソフトウェア・サービス	1.5%
2 オービック	日本	ソフトウェア・サービス	1.4%
3 フルタイム・インダストリーズ	イスラエル	素材	1.2%
4 モリシックパワーシステムズ	アメリカ	半導体・半導体製造装置	1.2%
5 スコッツミラクルグロー	アメリカ	素材	1.0%
6 ウェアハウスド・ボウ	ベルギー	不動産	1.0%
7 フランスウィック・コープ	アメリカ	耐久消費財・アパレル	1.0%
8 サービス・ソリューション・インターナショナル	アメリカ	消費者サービス	1.0%
9 ダイヤモンドバック・エナジー	アメリカ	エネルギー	1.0%
10 バンク・ユナイテッド	アメリカ	銀行	1.0%

組入上位5カ国



組入上位5業種



※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。

※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。

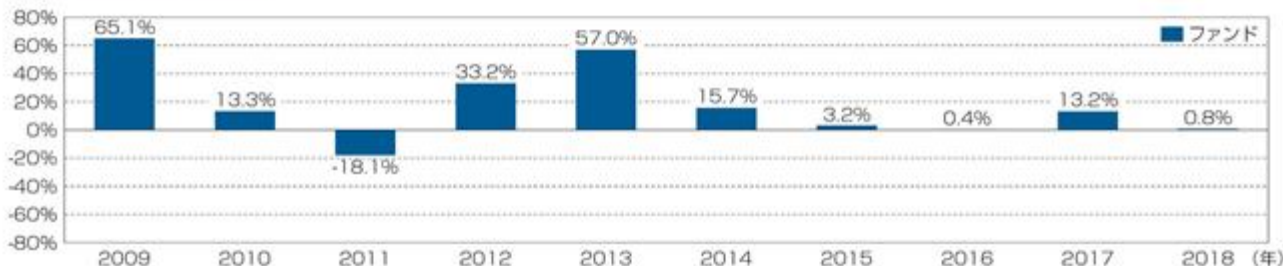
※銘柄はご参考のため、英文表記の一部をカタカナで表記しております。実際の発行体名と異なる場合があります。

※国は発行国を表示しています。

※業種はMSCI/S&P GICSに準じて表示しています。

※MSCI/S&P GICSとは、スタンダード&プアーズがMSCI Inc.と共同で作成した世界産業分類基準(Global Industry Classification Standard=GICS)です。

年間収益率の推移



※ファンドの収益率は、税引前の分配金を再投資したものとみなして算出しています。

※2018年は年初以降1月末までの実績となります。

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19期計算期間（平成29年6月21日から平成29年12月20日まで）の財務諸表について、PwCあらた有限責任監査法人により監査を受けております。

1【財務諸表】

【フィデリティ・世界小型株投信】

(1)【貸借対照表】

(単位：円)

	第18期計算期間 平成29年6月20日現在	第19期計算期間 平成29年12月20日現在
資産の部		
流動資産		
親投資信託受益証券	342,573,501	342,926,948
未収入金	18,809,842	18,160,538
流動資産合計	361,383,343	361,087,486
資産合計	361,383,343	361,087,486
負債の部		
流動負債		
未払収益分配金	10,676,236	13,371,192
未払解約金	2,991,783	-
未払受託者報酬	64,783	56,174
未払委託者報酬	3,673,436	3,185,904
その他未払費用	200,017	173,462
流動負債合計	17,606,255	16,786,732
負債合計	17,606,255	16,786,732
純資産の部		
元本等		
元本	305,035,316	297,137,606
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	38,741,772	47,163,148
（分配準備積立金）	32,236,055	31,937,331
元本等合計	343,777,088	344,300,754
純資産合計	343,777,088	344,300,754
負債純資産合計	361,383,343	361,087,486

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)

	第18期計算期間		第19期計算期間	
	自	平成28年12月21日 至 平成29年6月20日	自	平成29年6月21日 至 平成29年12月20日
営業収益				
有価証券売買等損益		16,308,261		26,215,866
営業収益合計		16,308,261		26,215,866
営業費用				
受託者報酬		64,783		56,174
委託者報酬		3,673,436		3,185,904
その他費用		200,018		173,462
営業費用合計		3,938,237		3,415,540
営業利益又は営業損失()		12,370,024		22,800,326
経常利益又は経常損失()		12,370,024		22,800,326
当期純利益又は当期純損失()		12,370,024		22,800,326
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()		207,147		92,322
期首剰余金又は期首欠損金()		45,817,007		38,741,772
剰余金増加額又は欠損金減少額		771,840		1,000,297
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		771,840		1,000,297
剰余金減少額又は欠損金増加額		9,333,716		1,915,733
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		9,333,716		1,915,733
分配金		10,676,236		13,371,192
期末剰余金又は期末欠損金()		38,741,772		47,163,148

(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18期計算期間 平成29年6月20日現在	第19期計算期間 平成29年12月20日現在
1. 元本の推移		
期首元本額	377,251,702 円	305,035,316 円
期中追加設定元本額	6,315,303 円	7,536,785 円
期中一部解約元本額	78,531,689 円	15,434,495 円
2. 受益権の総数	305,035,316 口	297,137,606 口
3. 1口当たり純資産額	1.1270 円	1.1587 円

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第18期計算期間 自平成28年12月21日 至平成29年6月20日	第19期計算期間 自平成29年6月21日 至平成29年12月20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0.5%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(2,077,940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(33,920,692円)及び分配準備積立金(32,236,055円)より分配対象収益は68,234,687円(1口当たり0.223694円)であり、うち10,676,236円(1口当たり0.035000円)を分配金額としております。	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(2,096,942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(12,527,137円)、信託約款に規定される収益調整金(25,432,462円)及び分配準備積立金(30,684,444円)より分配対象収益は70,740,985円(1口当たり0.238075円)であり、うち13,371,192円(1口当たり0.045000円)を分配金額としております。

（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う方法を併用し検証しています。

．金融商品の時価等に関する事項

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

（有価証券に関する注記）

売買目的有価証券

種 類	第18期計算期間 平成29年 6 月20日現在	第19期計算期間 平成29年12月20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	15,144,927	25,052,530
合 計	15,144,927	25,052,530

（デリバティブ取引に関する注記）

該当事項はありません。

（関連当事者との取引に関する注記）

該当事項はありません。

（重要な後発事象に関する注記）

該当事項はありません。

（４）【附属明細表】

有価証券明細表

（ア）株式

該当事項はありません。

（イ）株式以外の有価証券

種 類	銘 柄	券面総額 (円)	評価額 (円)	備考
親投資信託受益証券	フィデリティ・世界小型株マザーファンド	139,446,547	342,926,948	
親投資信託受益証券	合計	139,446,547	342,926,948	
合計		139,446,547	342,926,948	

（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・世界小型株マザーファンド」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・世界小型株マザーファンド」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29年 6 月20日現在	平成29年12月20日現在
	金額(円)	金額(円)
資産の部		
流動資産		
預金	14,680,712	4,732,384
金銭信託	1,302,500	249,875
株式	326,545,423	336,064,713
投資証券	16,076,963	16,894,473
派生商品評価勘定	79,244	11,573
未収入金	3,238,194	3,599,821
未収配当金	458,666	216,977
流動資産合計	362,381,702	361,769,816
資産合計	362,381,702	361,769,816
負債の部		
流動負債		
派生商品評価勘定	313,973	73,188
未払金	687,884	612,480
未払解約金	18,809,842	18,160,538
その他未払費用	7	14
流動負債合計	19,811,706	18,846,220
負債合計	19,811,706	18,846,220
純資産の部		
元本等		
元本	150,304,274	139,446,547
剰余金		
剰余金又は欠損金（ ）	192,265,722	203,477,049
元本等合計	342,569,996	342,923,596
純資産合計	342,569,996	342,923,596
負債純資産合計	362,381,702	361,769,816

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

(貸借対照表に関する注記)

項 目	平成29年 6 月20日現在	平成29年12月20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	193,748,171 円 3,686,393 円 47,130,290 円	150,304,274 円 4,247,257 円 15,104,984 円
2. 期末元本額及びその内訳 フィデリティ・世界小型株投信 計	150,304,274 円 150,304,274 円	139,446,547 円 139,446,547 円
3. 受益権の総数	150,304,274 口	139,446,547 口
4. 1口当たり純資産額	2.2792 円	2.4592 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う方法を併用し検証しています。

．金融商品の時価等に関する事項

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

（有価証券に関する注記）

売買目的有価証券

種 類	平成29年 6 月20日現在	平成29年12月20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	47,033,258	15,924,323
投資証券	1,439,280	118,450
合 計	48,472,538	16,042,773

（注）平成29年 6 月20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28年 6 月21日から平成29年 6 月20日まで）に対応するものとなっております。

（デリバティブ取引に関する注記）

取引の時価等に関する事項

通貨関連

種 類	平成29年 6 月20日 現在				平成29年12月20日 現在			
	契約額等 (円)	うち 1 年 超	時価 (円)	評価損益 (円)	契約額等 (円)	うち 1 年 超	時価 (円)	評価損益 (円)
市場取引以外の取引								
為替予約取引								
売建	24,281,383	-	24,593,916	312,533	20,097,599	-	20,170,787	73,188
香港・ドル	726,240	-	730,320	4,080	696,071	-	696,553	482
南アフリカ・ランド	413,760	-	412,320	1,440	-	-	-	-
アメリカ・ドル	18,484,458	-	18,742,720	258,262	17,910,663	-	17,972,076	61,413
イギリス・ポンド	1,191,195	-	1,209,380	18,185	240,870	-	241,990	1,120
オーストラリア・ドル	269,920	-	271,552	1,632	-	-	-	-
カナダ・ドル	522,366	-	531,863	9,497	-	-	-	-
シンガポール・ドル	224,980	-	225,568	588	-	-	-	-
スイス・フラン	216,524	-	217,588	1,064	-	-	-	-
スウェーデン・クローナ	494,910	-	498,420	3,510	-	-	-	-
デンマーク・クローネ	141,610	-	142,375	765	-	-	-	-
メキシコ・ペソ	487,430	-	490,590	3,160	-	-	-	-
ユーロ	1,107,990	-	1,121,220	13,230	1,249,995	-	1,260,168	10,173
買建	6,946,925	-	7,024,729	77,804	2,186,936	-	2,198,509	11,573
アメリカ・ドル	6,946,925	-	7,024,729	77,804	2,186,936	-	2,198,509	11,573
合計	31,228,308	-	31,618,645	234,729	22,284,535	-	22,369,296	61,615

（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	東芝プラントシステム	1,100	2,134.00	2,347,400	
	シップヘルスケアホールディングス	200	3,730.00	746,000	
	ホギメディカル	300	8,570.00	2,571,000	
	日本パーカライズン	1,400	1,850.00	2,590,000	
	東京応化工業	500	5,050.00	2,525,000	
	プロトコーポレーション	600	1,574.00	944,400	
	オービック	600	8,160.00	4,896,000	
	アズビル	500	4,900.00	2,450,000	
	スルガ銀行	700	2,461.00	1,722,700	
	リコーリース	200	3,880.00	776,000	
	イオンフィナンシャルサービス	500	2,570.00	1,285,000	
	日立キャピタル	600	2,762.00	1,657,200	
	東京建物	300	1,525.00	457,500	
	GMOインターネット	1,300	2,064.00	2,683,200	
	イオンディライト	500	4,165.00	2,082,500	
サンドラッグ	500	5,210.00	2,605,000		
日本円 小計		9,800		32,338,900	
韓国・ウォン	SEOBU T&D	1,191	14,050.00	16,733,550.00	

	KEPCO PLANT SER & ENG CO LTD	159	41,650.00	6,622,350.00	
	SAM YUNG TRADING CO LTD	441	17,050.00	7,519,050.00	
韓国・ウォン 小計		1,791		30,874,950.00 (3,214,082)	
香港・ドル	DAH SING FINANCIAL HOLDINGS	2,730	48.90	133,497.00	
	CHINA TRAVEL INTL INV HK	42,000	2.90	121,800.00	
	TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD	1,350	47.25	63,787.50	
	CHINA TRADITINL CHN MED CO LTD	14,000	3.86	54,040.00	
	SHENZHEN EXPRESSWAY CO LTD CL H	17,350	7.89	136,891.50	
	PHOENIX SATELLITE TV HLDGS LTD	50,200	1.12	56,224.00	
	HAITONG INTL SECURITIE GRP LTD	20,395	4.37	89,126.15	
	WEST CHINA CEMENT LTD(HK)	58,000	1.12	64,960.00	
	LEE'S PHARMACEUTICAL HLDGS LTD	11,000	6.79	74,690.00	
	BEIJING JINGNENG CLEAN ENG H	49,700	1.95	96,915.00	
	BEST PACIFIC INTL HOLD LTD	18,000	4.90	88,200.00	
	FU SHOU YUAN INTERNL GRP LTD	15,000	6.18	92,700.00	
香港・ドル 小計		299,725		1,072,831.15 (15,502,410)	
台湾・ドル	MICRO-STAR INTERNATIONAL	5,000	74.30	371,500.00	
	CHIPBOND TECHNOLOGY CORP	5,000	57.50	287,500.00	
	NIEN MADE ENTERPRISE CO LTD	1,500	286.00	429,000.00	
台湾・ドル 小計		11,500		1,088,000.00 (4,101,760)	
南アフリカ・ランド	NAMPAK LTD	4,490	16.66	74,803.40	
	CLICKS GROUP LTD	1,012	191.00	193,292.00	
	METAIR INVESTMENT LTD	3,270	20.91	68,375.70	
	ALVIVA HOLDINGS LTD	1,950	17.53	34,183.50	
南アフリカ・ランド 小計		10,722		370,654.60	

(3,284,000)

アメリカ・ドル	ABM INDUSTRIES INC	300	38.50	11,550.00	
	AMERICAN WOODMARK	69	127.00	8,763.00	
	BRUNSWICK CORP	519	55.00	28,545.00	
	DELUXE CORP	264	75.78	20,005.92	
	FIRSTCASH INC	168	67.05	11,264.40	
	LANDSTAR SYSTEM INC	175	104.35	18,261.25	
	PAPA JOHNS INTL INC	211	60.10	12,681.10	
	RAYMOND JAMES FINANCIAL INC.	147	88.67	13,034.49	
	REGAL BELOIT CORP	353	78.15	27,586.95	
	SCOTTS MIRACLE GRO CO CL A	373	102.98	38,411.54	
	SERVICE CORP INTERNATIONAL INC	819	37.35	30,589.65	
	WOLVERINE WORLD WIDE INC	440	31.03	13,653.20	
	TYLER TECHNOLOGIES INC	100	180.29	18,029.00	
	APPLIED INDUSTRIAL TECH INC	264	63.00	16,632.00	
	SOUTHWEST GAS HOLDINGS INC	175	82.46	14,430.50	
	TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE	431	109.28	47,099.68	
	BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	79	90.85	7,177.15	
	HANGER INC	190	15.00	2,850.00	
	EMCOR GROUP INC	326	82.17	26,787.42	
	GIBRALTAR INDUSTRIES INC	400	31.50	12,600.00	
	CALLIDUS SOFTWARE INC	692	29.40	20,344.80	
	EAGLE MATERIALS INC	155	108.18	16,767.90	
	HUB GROUP INC CL A	334	48.40	16,165.60	
	NASDAQ INC	150	76.11	11,416.50	
	JONES LANG LASALLE INC	168	146.87	24,674.16	
	TEAM INC	510	14.55	7,420.50	
	STEVEN MADDEN LTD	379	45.80	17,358.20	
	EMPLOYERS HOLDINGS INC	343	46.25	15,863.75	
	CINEMARK HOLDINGS INC	500	35.89	17,945.00	
	FNB CORP PA	1,200	14.05	16,860.00	

COMMVAULT SYSTEMS INC	200	53.20	10,640.00	
TREEHOUSE FOODS INC	88	48.80	4,294.40	
US SILICA HOLDINGS INC	264	31.74	8,379.36	
AZZ INC	158	50.10	7,915.80	
CAVIUM INC	410	85.82	35,186.20	
HOWARD HUGHES CORP	189	128.22	24,233.58	
HANMI FINANCIAL CORPORATION	510	31.65	16,141.50	
MRC GLOBAL INC	502	16.00	8,032.00	
INDEPENDENT BANK CORP	502	23.20	11,646.40	
CORNERSTONE ONDEMAND INC	510	35.13	17,916.30	
WAGeworks INC	255	60.30	15,376.50	
EPAM SYSTEMS INC	264	108.03	28,519.92	
POST HOLDINGS INC	284	77.85	22,109.40	
ACHAOGEN INC	640	10.78	6,899.20	
HOUGHTON MIFFLIN HARCOURT CO	968	9.65	9,341.20	
BLUE HILLS BANCORP INC	548	21.25	11,645.00	
DIAMONDBACK ENERGY INC	255	111.81	28,511.55	
GOGO INC	549	11.15	6,121.35	
COWEN GROUP INC A	594	14.20	8,434.80	
FLY LEASING LTD ADR	766	13.07	10,011.62	
RADIUS HEALTH INC	619	30.19	18,687.61	
DBV TECHNOLOGIES SA SPON ADR	334	22.17	7,404.78	
GREAT WESTERN BANCORP INC	440	40.32	17,740.80	
BLUEPRINT MEDICINES CORP	200	72.38	14,476.00	
AMICUS THERAPEUTICS INC	481	13.27	6,382.87	
CALATLANTIC GROUP INC	629	55.20	34,720.80	
RSP PERMIAN INC	440	37.04	16,297.60	
CALLON PETROLEUM CO	616	11.02	6,788.32	
EXLSERVICE HOLDINGS INC	164	61.83	10,140.12	
CSRA INC	440	30.39	13,371.60	
SNYDERS LANCE INC	442	50.09	22,139.78	

COMMSCOPE HOLDING CO INC	528	37.83	19,974.24	
ITT INC	353	53.57	18,910.21	
ACLARIS THERAPEUTICS INC	700	23.76	16,632.00	
BANKUNITED INC	780	40.51	31,597.80	
ASHLAND GLOBAL HOLDINGS INC	200	70.72	14,144.00	
ADVANCED DISPOSAL SERVICES INC	528	23.50	12,408.00	
EXTRACTION OIL & GAS	877	14.66	12,856.82	
CENTENNIAL RESOURCE DEV INC A	968	18.99	18,382.32	
ENVISION HEALTHCARE CORP	439	33.14	14,548.46	
LUMENTUM HOLDINGS INC	275	53.40	14,685.00	
INPHI CORP	457	38.92	17,786.44	
SAREPTA THERAPEUTICS INC	300	54.21	16,263.00	
AXOGEN INC	700	27.50	19,250.00	
BOJANGLES INC	528	12.70	6,705.60	
BOSTON PRIVATE FINL HOLDING	1,672	16.15	27,002.80	
AERCAP HOLDINGS NV	147	52.74	7,752.78	
BUILDERS FIRSTSOURCE	459	20.16	9,253.44	
CBIZ INC	970	15.00	14,550.00	
COGENT COMMUNICATIONS HOLD INC	247	45.90	11,337.30	
COLFAX CORP	353	38.54	13,604.62	
DRIL-QUIP INC	168	46.70	7,845.60	
ICF INTERNATIONAL INC	340	52.55	17,867.00	
IBERIABANK CORP	275	78.70	21,642.50	
INTERACTIVE BROKERS GROUP INC	73	59.98	4,378.54	
INTERSECT ENT INC	616	32.30	19,896.80	
KAISER ALUM CORP	155	103.07	15,975.85	
MONOLITHIC POWER SYS INC	334	114.01	38,079.34	
MULTI COLOR CO.	268	74.90	20,073.20	
SERVICEMASTER GLOBAL HLDG INC	598	51.91	31,042.18	
SOUTH JERSEY INDUSTRIES INC	593	31.03	18,400.79	

	KNIGHT-SWIFT TRANSPORT CL A	367	43.75	16,056.25	
	TRIUMPH GROUP INC	510	27.10	13,821.00	
アメリカ・ドル	小計	39,273		1,546,998.90 (174,764,465)	
イギリス・ポンド	CRODA INTERNATIONAL PLC	93	43.65	4,059.45	
	OXFORD INSTRUMENTS GROUP PLC	534	8.49	4,536.33	
	SENIOR PLC	3,347	2.56	8,578.36	
	RENEWI PLC	12,896	1.03	13,282.88	
	DAIRY CREST GROUP PLC	1,081	5.70	6,161.70	
	SDL PLC	760	4.00	3,040.00	
	JOHN WOOD GROUP PLC	670	6.39	4,281.30	
	INFORMA PLC	743	7.32	5,438.76	
	KAZ MINERALS PLC	1,839	7.77	14,289.03	
	BRITVIC PLC	335	8.05	2,696.75	
	STHREE PLC	1,287	3.65	4,706.55	
	BBA AVIATION PLC	5,149	3.48	17,964.86	
	GEM DIAMONDS LTD	3,120	0.69	2,159.04	
	CREST NICHOLSON PLC	1,066	5.33	5,687.11	
	IBSTOCK PLC	3,126	2.53	7,918.15	
PENNON GROUP PLC	570	7.87	4,485.90		
イギリス・ポンド	小計	36,616		109,286.17 (16,537,183)	
イスラエル・ シュケル	RAMI LEVI CHAIN STRES HASHIKMA	300	182.10	54,630.00	
	FRUTAROM INDS LTD	400	295.00	118,000.00	
イスラエル・シュケル	小計	700		172,630.00 (5,570,771)	
インド・ルピー	ARVIND MILLS LTD (DEMAT)	1,801	441.45	795,051.45	
	GUJARAT STATE PETRONET LTD	4,399	203.35	894,536.65	
インド・ルピー	小計	6,200		1,689,588.10 (3,007,466)	
インドネシア・ ルピア	SURYA CITRA MEDIA TBK PT	48,800	2,470.00	120,536,000.00	
インドネシア・ルピア	小計	48,800		120,536,000.00 (1,012,502)	
オーストラリ ア・ドル	INCITEC PIVOT LTD	4,618	3.81	17,594.58	
	CHALLENGER LTD	1,507	14.28	21,519.96	
	INDEPENDENCE GROUP NL	3,113	4.42	13,759.46	

	SPARK INFRA GRP (STAPLED)	4,737	2.58	12,221.46	
オーストラリア・ドル 小計		13,975		65,095.46 (5,631,408)	
カナダ・ドル	QUEBECOR INC -CL B	1,020	23.61	24,082.20	
	CANFOR CORP NEW	502	25.48	12,790.96	
	LUNDIN MINING CORP	3,608	7.65	27,601.20	
	TAHOE RESOURCES INC	700	5.89	4,123.00	
	AUTOCANADA INC	616	23.04	14,192.64	
	CARA OPERATIONS LTD	700	25.83	18,081.00	
カナダ・ドル 小計		7,146		100,871.00 (8,854,456)	
スイス・フラン	OC OERLIKON CORP AG (REGD)	390	16.05	6,259.50	
	VONTOBEL HLDS AG- REG	379	60.90	23,081.10	
スイス・フラン 小計		769		29,340.60 (3,364,486)	
スウェーデン・ クローナ	CASTELLUM AB	1,455	138.50	201,517.50	
	HEXPOL AB	1,300	81.95	106,535.00	
スウェーデン・クローナ 小計		2,755		308,052.50 (4,143,306)	
チリ・ペソ	PARQUE ARAUCO SA	3,290	1,841.00	6,056,890.00	
チリ・ペソ 小計		3,290		6,056,890.00 (1,102,959)	
デンマーク・ク ローネ	JYSKE BANK AS (REG)	400	351.80	140,720.00	
デンマーク・クローネ 小計		400		140,720.00 (2,530,145)	
ノルウェー・ク ローネ	SPAREBANK 1 SR BK CAP CERTS	1,600	88.25	141,200.00	
ノルウェー・クローネ 小計		1,600		141,200.00 (1,910,436)	
フィリピン・ペ ソ	ROBINSONS LAND CORP	21,700	21.50	466,550.00	
	LT GROUP INC	20,840	19.40	404,296.00	
	D&L INDUSTRIES INC	66,600	11.00	732,600.00	
フィリピン・ペソ 小計		109,140		1,603,446.00 (3,591,719)	
ブラジル・レア ル	TEGMA GESTAO LOGISTICA	580	19.38	11,240.40	
	BANCO ABC BRASIL SA PREF A	2,800	15.67	43,876.00	
	INSTITUTO HERMES PARDINI SA	1,400	30.67	42,938.00	

	IGUATEMI EMP DE SHP CNT SA	670	37.68	25,245.60	
	MULTIPLUS SA	670	33.56	22,485.20	
ブラジル・リアル	小計	6,120		145,785.20 (5,003,348)	
ポーランド・ズ ロチ	KRUK SA	150	244.00	36,600.00	
ポーランド・ズロチ	小計	150		36,600.00 (1,165,344)	
マレーシア・リ ンギット	IJM CORP BERHAD	5,400	2.89	15,606.00	
マレーシア・リンギット	小計	5,400		15,606.00 (431,818)	
メキシコ・ペソ	BOLSA MEXICANA DE VALORES SA	7,130	33.74	240,566.20	
メキシコ・ペソ	小計	7,130		240,566.20 (1,414,529)	
ユーロ	JUNGHEINRICH AG NON-VTG PFD	175	37.61	6,582.62	
	OLVI OY CL A	500	28.47	14,235.00	
	WIENERBERGER AG	600	19.66	11,796.00	
	MELIA HOTELS INTERNATIONAL SA	1,140	11.50	13,115.70	
	RAMIRENT OYJ	1,830	7.85	14,365.50	
	BUZZI UNICEM SPA	500	22.32	11,160.00	
	GIMV NV	249	50.65	12,611.85	
	DEUTZ AG	1,499	7.37	11,061.12	
	IPSEN PROMESSES	100	102.50	10,250.00	
	DEUTSCHE WOHNEN SE	424	37.62	15,950.88	
	ZUMTOBEL GROUP AG	680	10.00	6,800.00	
	EURONAV NV	1,440	6.99	10,071.36	
	COMPUGROUP MEDICAL SE	215	56.48	12,143.20	
	REXEL SA	600	15.28	9,171.00	
	ABLYNX NV	470	20.74	9,747.80	
	SARTORIUS STEDIM BIOTECH	378	59.81	22,608.18	
	PROSEGUR COMP SEGURIDAD (REG)	1,060	6.89	7,303.40	
	ALTEN	190	69.40	13,186.00	
	IPSOS SA	480	31.14	14,949.60	
	MLP SE	750	5.21	3,914.25	
	ARCADIS NV	600	18.96	11,379.00	
	SARTORIUS AG- VORZUG (PFD)	184	80.20	14,756.80	
	AAREAL BANK AG	189	38.17	7,215.83	
	MEDIASET ESPANA COMUNICACIN SA	1,260	9.53	12,012.84	
	ARKEMA	44	103.50	4,554.00	

ユーロ 小計	15,557		280,941.93 (37,587,220)	
合計	638,559		336,064,713 (303,725,813)	

(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	大和証券オフィス投資法人	4	2,328,000		
	日本円 小計		4	2,328,000		
	アメリカ・ドル	COLONY NORTHSTAR INC CL A		428.00	5,063.24	
		NATIONAL RETAIL PROPERTIES INC		50.00	2,147.00	
		PIEDMONT OFFICE REALTY TRUST A		440.00	8,813.20	
		POTLATCH CORP NEW REIT		353.00	17,932.40	
		REDWOOD TRUST INC		510.00	7,527.60	
		REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC		310.00	9,182.20	
	アメリカ・ドル 小計		2,091.00	50,665.64 (5,723,698)		
	イギリス・ポンド	GREAT PORTLAND ESTATES PLC		508.00	3,477.26	
		SEGRO PLC		2,126.00	12,277.65	
	イギリス・ポンド 小計		2,634.00	15,754.91 (2,384,033)		
	オーストラリア・ドル	NATIONAL STORAGE REIT STAPLED		4,367.00	6,856.19	
	オーストラリア・ドル 小計		4,367.00	6,856.19 (593,129)		
	シンガポール・ドル	CAPITALAND RETAIL CHINA TRUST		10,046.00	16,274.52	
	シンガポール・ドル 小計		10,046.00	16,274.52 (1,364,781)		
	ユーロ	EUROCOMMERCIAL CVA		208.00	7,384.00	
		WAREHOUSES DE PAUW SCA		282.00	26,257.02	
	ユーロ 小計		490.00	33,641.02 (4,500,832)		
	投資証券 合計				16,894,473 (14,566,473)	
合計				16,894,473 (14,566,473)		

(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	組入株式 時価比率	組入 投資証券 時価比率	合計金額に 対する比率
韓国・ウォン	株式 3銘柄	100%	-%	1.01%
香港・ドル	株式 12銘柄	100%	-%	4.87%
台湾・ドル	株式 3銘柄	100%	-%	1.29%
南アフリカ・ランド	株式 4銘柄	100%	-%	1.03%
アメリカ・ドル	株式 93銘柄 投資証券 6銘柄	96.83% -%	-% 3.17%	56.71%
イギリス・ポンド	株式 16銘柄 投資証券 2銘柄	87.40% -%	-% 12.60%	5.94%
イスラエル・シケル	株式 2銘柄	100%	-%	1.75%
インド・ルピー	株式 2銘柄	100%	-%	0.94%
インドネシア・ルピア	株式 1銘柄	100%	-%	0.32%
オーストラリア・ドル	株式 4銘柄 投資証券 1銘柄	90.47% -%	-% 9.53%	1.96%
カナダ・ドル	株式 6銘柄	100%	-%	2.78%
シンガポール・ドル	投資証券 1銘柄	-%	100%	0.43%
スイス・フラン	株式 2銘柄	100%	-%	1.06%
スウェーデン・クローナ	株式 2銘柄	100%	-%	1.30%
チリ・ペソ	株式 1銘柄	100%	-%	0.35%
デンマーク・クローネ	株式 1銘柄	100%	-%	0.79%
ノルウェー・クローネ	株式 1銘柄	100%	-%	0.60%
フィリピン・ペソ	株式 3銘柄	100%	-%	1.13%
ブラジル・リアル	株式 5銘柄	100%	-%	1.57%
ポーランド・ズロチ	株式 1銘柄	100%	-%	0.37%
マレーシア・リングgit	株式 1銘柄	100%	-%	0.14%
メキシコ・ペソ	株式 1銘柄	100%	-%	0.44%
ユーロ	株式 25銘柄 投資証券 2銘柄	89.31% -%	-% 10.69%	13.22%

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】

(2018年1月31日現在)

種 類	金 額	単 位
資産総額	360,727,749	円
負債総額	1,466,926	円
純資産総額(-)	359,260,823	円
発行済数量	302,685,334	口
1単位当たり純資産額(/)	1.1869	円

(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・世界小型株マザーファンド

(2018年1月31日現在)

種 類	金 額	単 位
資産総額	362,715,116	円
負債総額	2,632,506	円
純資産総額(-)	360,082,610	円
発行済数量	142,623,542	口
1単位当たり純資産額(/)	2.5247	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（2017年7月末日現在）

（略）

<訂正後>

(1) 資本金等（2018年1月末日現在）

（略）

2【事業の内容及び営業の概況】

< 訂正前 >

（略）

2017年7月31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164本、親投資信託57本で、親投資信託を除いた純資産の合計は総額4,954,419,221,366円です。

< 訂正後 >

（略）

2018年1月31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164本、親投資信託56本で、親投資信託を除いた純資産の合計は総額4,297,105,620,845円です。

3【委託会社等の経理状況】

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

<更新・訂正後>

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

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31期事業年度（平成28年4月1日から平成29年3月31日まで）の財務諸表について、PwCあらた有限責任監査法人により監査を受けております。第32期事業年度の中間会計期間（平成29年4月1日から平成29年9月30日まで）の中間財務諸表について、PwCあらた有限責任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30期 (平成28年3月31日)	第31期 (平成29年3月31日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	894,321	881,556
立替金	154,719	85,308
前払費用	88,670	30,449
未収委託者報酬	5,025,208	5,342,216
未収収益	876,488	1,378,266
未収入金	* 1 572,443	286,806
繰延税金資産	526,225	453,542
流動資産計	8,138,077	8,458,145
固定資産		
有形固定資産		
建設仮勘定	827,605	-
有形固定資産合計	827,605	-
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	355,100	-
長期貸付金	* 1 18,279,971	21,722,618
長期差入保証金	29,533	15,558
繰延税金資産	-	796,264
その他	830	230
投資その他の資産合計	18,665,435	22,534,671
固定資産計	19,500,528	22,542,158
資産合計	27,638,605	31,000,304
負債の部		
流動負債		
預り金	456,957	141,925
未払金	* 1	
未払手数料	2,130,311	2,371,159
その他未払金	2,196,759	2,767,150
未払費用	489,333	568,610
未払法人税等	130,057	36,838
未払消費税等	188,169	466,813
賞与引当金	1,824,135	1,703,603
その他流動負債	235,223	1,467
流動負債合計	7,650,948	8,057,569
固定負債		
長期賞与引当金	186,349	194,809
退職給付引当金	5,449,945	5,094,290
預り保証金	19,485	-
繰延税金負債	101,563	-
固定負債合計	5,757,343	5,289,099
負債合計	13,408,292	13,346,669
純資産の部		
株主資本		
資本金	1,000,000	1,000,000
利益剰余金		
利益準備金	100,000	100,000
その他利益剰余金		
繰越利益剰余金	13,004,488	16,553,634
利益剰余金合計	13,104,488	16,653,634
株主資本合計	14,104,488	17,653,634
評価・換算差額等		
その他有価証券評価差額金	125,824	-
評価・換算差額等合計	125,824	-
純資産合計	14,230,313	17,653,634
負債・純資産合計	27,638,605	31,000,304

（２）【損益計算書】

（単位：千円）

	第30期 （自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日）	第31期 （自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日）
営業収益		
委託者報酬	46,562,378	47,434,300
その他営業収益	4,264,890	3,825,412
営業収益計	50,827,269	51,259,712
営業費用	* 1	
支払手数料	21,779,810	22,288,152
広告宣伝費	694,629	672,366
調査費		
調査費	464,428	460,109
委託調査費	9,470,910	10,233,243
営業雑経費		
通信費	58,690	56,369
印刷費	40,694	151,589
協会費	34,997	35,216
諸会費	3,357	1,100
営業費用計	32,547,517	33,898,147
一般管理費		
給料		
給料・手当	2,996,289	2,735,513
賞与	1,535,644	1,993,857
福利厚生費	680,505	587,661
交際費	40,371	28,792
旅費交通費	211,447	170,657
租税公課	114,697	132,592
弁護士報酬	7,523	14,000
不動産賃貸料・共益費	370,613	568,831
支払ロイヤリティ	2,527,481	1,414,418
退職給付費用	308,388	294,160
消耗器具備品費	45,431	21,484
事務委託費	5,567,869	5,550,653
諸経費	470,397	359,514
一般管理費計	14,876,660	13,872,137
営業利益	3,403,090	3,489,427
営業外収益		
受取利息	* 1	
受取利息	142,387	118,872
保険配当金	14,884	14,367
受取配当金	6,348	130
為替差益	125,649	30,178
雑益	4,075	3,442
営業外収益計	293,345	166,991
営業外費用		
寄付金	74	300
為替差損	-	-
営業外費用計	74	300
経常利益	3,696,362	3,656,118
特別利益		
投資有価証券売却益	477,794	148,786
特別利益計	477,794	148,786
特別損失		
特別退職金	246,222	225,526
事務過誤損失	233	9
特別損失計	246,456	225,535
税引前当期純利益	3,927,700	3,579,369
法人税、住民税及び事業税	1,083,994	799,824
法人税等調整額	228,732	(769,601)
法人税等合計	1,312,726	30,223
当期純利益	2,614,972	3,549,146

（３）【株主資本等変動計算書】

第30期（自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日）

（単位：千円）

	株主資本				
	資本金	利益準備金	利益剰余金		株主資本合計
			その他利益剰余金 繰越利益剰余金	利益剰余金 合計	
当期首残高	1,000,000		11,489,515	11,489,515	12,489,515
当期変動額					
準備金の積立	-	100,000	100,000	-	-
剰余金の配当	-	-	1,000,000	1,000,000	1,000,000
当期純利益	-	-	2,614,972	2,614,972	2,614,972
株主資本以外の項目 の当期変動額（純額）	-	-	-	-	-
当期変動額合計	-	100,000	1,514,972	1,614,972	1,614,972
当期末残高	1,000,000	100,000	13,004,488	13,104,488	14,104,488

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券 評価差額金	評価・換算差額等 合計	
当期首残高	422,493	422,493	12,912,008
当期変動額			
準備金の積立	-	-	-
剰余金の配当	-	-	1,000,000
当期純利益	-	-	2,614,972
株主資本以外の項目 の当期変動額（純額）	296,668	296,668	296,668
当期変動額合計	296,668	296,668	1,318,304
当期末残高	125,824	125,824	14,230,313

第31期（自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日）

（単位：千円）

	株主資本				
	資本金	利益準備金	利益剰余金		株主資本合計
			その他利益剰余金 繰越利益剰余金	利益剰余金 合計	
当期首残高	1,000,000	100,000	13,004,488	13,104,488	14,104,488
当期変動額					
当期純利益	-	-	3,549,146	3,549,146	3,549,146
株主資本以外の項目 の当期変動額（純額）	-	-	-	-	-
当期変動額合計	-	-	3,549,146	3,549,146	3,549,146
当期末残高	1,000,000	100,000	16,553,634	16,653,634	17,653,634

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券 評価差額金	評価・換算差額等 合計	
当期首残高	125,824	125,824	14,230,313
当期変動額			
当期純利益	-	-	3,549,146
株主資本以外の項目 の当期変動額（純額）	125,824	125,824	125,824
当期変動額合計	125,824	125,824	3,423,322
当期末残高	-	-	17,653,634

重要な会計方針

1. 資産の評価基準及び評価方法

その他有価証券

時価のあるもの

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

時価のないもの

総平均法による原価法を採用しております。

2. 引当金の計上基準

(1) 貸倒引当金

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

(2) 退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき当期末において発生していると認められる額を計上しております。退職給付見込額を当期までの期間に帰属させる方法については、期間定額基準によっております。過去勤務債務については、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（10年）による按分額を定額法により費用処理しております。数理計算上の差異については、発生年度に全額費用処理しております。

(3) 賞与引当金、長期賞与引当金

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

3. その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項

(1) 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっております。

(2) 連結納税制度の適用

連結納税制度を適用しております。

追加情報

「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第26号平成28年3月28日）を当事業年度から適用しております。

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30期 (平成28年3月31日)	第31期 (平成29年3月31日)
未収入金	281,045 千円	153,988 千円
その他未払金	1,435,702 千円	2,076,244 千円
長期貸付金	16,240,000 千円	20,030,000 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30期 (自 平成27年4月 1日 至 平成28年3月31日)	第31期 (自 平成28年4月 1日 至 平成29年3月31日)
営業費用	11,252,422 千円	12,599,807 千円
受取利息	67,982 千円	48,779 千円

(株主資本等変動計算書関係)

第30期(自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)

1. 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

2. 配当に関する事項

普通株式の配当金支払額

平成28年3月31日の取締役会において、次のとおり決議しております。

- | | |
|--------------|-------------|
| (1) 配当金の総額 | 1,000,000千円 |
| (2) 1株当たり配当額 | 50,000円 |
| (3) 基準日 | 平成28年3月31日 |
| (4) 効力発生日 | 平成28年3月31日 |

第31期(自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)

発行済株式の種類及び総数に関する事項

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

(リース取引関係)

該当事項はありません。

(金融商品関係)

1. 金融商品の状況に関する事項

(1) 金融商品に対する取組方針

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

(2) 金融商品の内容及びそのリスク

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

(3) 金融商品に係るリスク管理体制

信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理

預金に係る銀行の信用リスクに関しては、口座開設時及びその後も継続的に銀行の信用力を評価し、格付けの高い金融機関でのみで運用し、預金に係る信用リスクを管理しております。未収委託者報酬及び未収収益は、投資信託または取引相手ごとに残高を管理し、当社が運用している資産の中から報酬を徴収するため、信用リスクは僅少であります。また、未収入金は、概ね、海外の関連会社との取引により生じたものであり、原則、翌月中に決済が行われる事により、回収が不能となるリスクは僅少であります。

市場リスク（為替や金利等の変動リスク）の管理

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

流動性リスク（支払期日に支払いを実行できなくなるリスク）の管理

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

2. 金融商品の時価に関する事項

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

第30期（平成28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	894,321	894,321	-
(2) 未収委託者報酬	5,025,208	5,025,208	-
(3) 未収入金	572,443	572,443	-
(4) 投資有価証券	353,339	353,339	-
(5) 長期貸付金	18,279,971	18,279,971	-
資産計	25,125,282	25,125,282	-
(1) 未払手数料	2,130,311	2,130,311	-
(2) その他未払金	2,196,759	2,196,759	-
負債計	4,327,070	4,327,070	-

第31期（平成29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	881,556	881,556	-
(2) 未収委託者報酬	5,342,216	5,342,216	-
(3) 未収入金	286,806	286,806	-
(4) 投資有価証券	-	-	-
(5) 長期貸付金	21,722,618	21,722,618	-
資産計	28,233,196	28,233,196	-
(1) 未払手数料	2,371,159	2,371,159	-
(2) その他未払金	2,767,150	2,767,150	-
負債計	5,138,309	5,138,309	-

(注) 1. 金融商品の時価の算定方法に関する事項

資 産

(1) 現金及び預金、(2) 未収委託者報酬、(3) 未収入金

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

(4) 投資有価証券

時価について、当社が算定し、公表している基準価額によっております。

(5) 長期貸付金

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

負 債

(1) 未払手数料、(2) その他未払金

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

(注)2. 時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

区分	第30期 (平成28年3月31日)	第31期 (平成29年3月31日)
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

第30期(平成28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	894,321	-	-	-
未収委託者報酬	5,025,208	-	-	-
未収入金	572,443	-	-	-
合計	6,491,973	-	-	-

金銭債権のうち長期貸付金(18,279,971千円)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31期(平成29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	881,556	-	-	-
未収委託者報酬	5,342,216	-	-	-
未収入金	286,806	-	-	-
合計	6,510,579	-	-	-

金銭債権のうち長期貸付金(21,722,618千円)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30期(平成28年3月31日)

1. その他有価証券

区分	取得原価(千円)	貸借対照表日における 貸借対照表計上額 (千円)	差額(千円)
貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの その他	171,971	353,339	181,367
小計	171,971	353,339	181,367
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	173,732	355,100	181,367

2. 当事業年度中に売却したその他有価証券(自平成27年4月1日 至平成28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)
1,307,153	477,794	-

第31期（平成29年3月31日）

1. その他有価証券
該当事項はありません。

2. 当事業年度中に売却したその他有価証券（自平成28年4月1日 至平成29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）
322,623	148,786	-

（デリバティブ取引関係）

該当事項はありません。

（退職給付関係）

第30期（自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日）

1. 採用している退職給付制度の概要
当社は確定給付型年金制度及び確定拠出型年金制度を採用しております。

2. 確定給付型年金制度

- (1) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表

	（千円）
退職給付債務の期首残高	5,854,406
勤務費用	230,638
利息費用	17,809
数理計算上の差異の発生額	27,925
退職給付の支払額	514,836
為替変動による影響額	191,549
その他	10,189
退職給付債務の期末残高	5,434,582

- (2) 退職給付債務の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表

	（千円）
非積立型制度の退職給付債務	5,434,582
未認識過去勤務費用	15,363
貸借対照表に計上された負債と資産の純額	5,449,945
退職給付引当金	5,449,945
貸借対照表に計上された負債と資産の純額	5,449,945

- (3) 退職給付費用及びその内訳項目の金額

	（千円）
勤務費用	230,638
利息費用	17,809
数理計算上の差異の費用処理額	27,925
過去勤務債務の費用処理額	4,573
確定給付型年金制度に係る退職給付費用	271,799

- (4) 数理計算上の計算基礎に関する事項

当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎
割引率 0.4%

3. 確定拠出制度

当社の確定拠出制度への要拠出額は102,485千円であります。

第31期（自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日）

1. 採用している退職給付制度の概要

当社は確定給付型年金制度及び確定拠出型年金制度を採用しております。

2. 確定給付型年金制度

(1) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表

	(千円)
退職給付債務の期首残高	5,434,582
勤務費用	211,876
利息費用	9,092
数理計算上の差異の発生額	13,576
退職給付の支払額	532,305
制度改定による変動額	-
為替変動による影響額	51,769
その他	3,080
<u>退職給付債務の期末残高</u>	<u>5,081,972</u>

(2) 退職給付債務の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表

	(千円)
非積立型制度の退職給付債務	5,081,972
未認識過去勤務費用	12,318
<u>貸借対照表に計上された負債と資産の純額</u>	<u>5,094,290</u>

退職給付引当金	5,094,290
<u>貸借対照表に計上された負債と資産の純額</u>	<u>5,094,290</u>

(3) 退職給付費用及びその内訳項目の金額

	(千円)
勤務費用	211,876
利息費用	9,092
数理計算上の差異の費用処理額	13,576
過去勤務債務の費用処理額	3,045
<u>確定給付型年金制度に係る退職給付費用</u>	<u>231,499</u>

(4) 数理計算上の計算基礎に関する事項

当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎

割引率 0.5%

3. 確定拠出制度

当社の確定拠出制度への要拠出額は97,624千円であります。

(ストック・オプション等関係)

該当事項はありません。

(税効果会計関係)

1. 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	第30期 (平成28年3月31日)	第31期 (平成29年3月31日)
(流動)	(千円)	(千円)
繰延税金資産		
未払費用	151,008	178,920
賞与引当金	562,928	518,171
その他	52,416	28,302
繰延税金資産合計	766,352	725,393
繰延税金負債		
未払金	240,126	271,851
繰延税金資産又は繰延税金負債()の純額	526,225	453,542
(固定)	(千円)	(千円)
繰延税金資産		
退職給付引当金	1,668,773	1,567,372
資産除去債務	184,032	2,685
その他	80,774	69,626
繰延税金資産小計	1,933,579	1,639,683
評価性引当額	1,933,579	806,442
繰延税金資産合計	0	833,241
繰延税金負債		
その他有価証券評価差額金	55,542	-
長期貸付金	46,020	36,976
繰延税金資産又は繰延税金負債()の純額	101,563	796,264

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30期 (平成28年3月31日)	第31期 (平成29年3月31日)
法定実効税率	33.06%	30.86%
(調整)		
交際費等永久に損金に算入されない項目	1.48%	1.67%
評価性引当額	4.98%	31.49%
過年度法人税等	0.22%	0.08%
税率変更差異	3.55%	0.00%
その他	0.10%	0.12%
税効果会計適用後の法人税等の負担率	33.42%	0.84%

(持分法損益等)

該当事項はありません。

（企業結合等関係）

該当事項はありません。

（資産除去債務関係）

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

（賃貸等不動産関係）

該当事項はありません。

（セグメント情報等）

セグメント情報

第30期（自平成27年4月1日至平成28年3月31日）及び第31期（自平成28年4月1日至平成29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30期（自平成27年4月1日至平成28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	46,562,378	2,144,697	48,707,075

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	15,484,541	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）	12,830,493	投資信託の運用
フィデリティ・日本成長株・ファンド	4,956,557	投資信託の運用

第31期（自平成28年4月1日至平成29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	47,434,300	2,071,319	49,505,619

2. 地域ごとの情報

(1) 売上高

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

3. 主要な顧客ごとの情報

（単位：千円）

投資信託の名称	委託者報酬	関連するサービスの種類
フィデリティ・USリート・ファンドB（為替ヘッジなし）	18,437,379	投資信託の運用
フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド	12,375,032	投資信託の運用
フィデリティ・日本成長株・ファンド	4,758,201	投資信託の運用

関連当事者情報

第30期（自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日）

関連当事者との取引

(1) 財務諸表提出会社の親会社

種類	会社等の名称	会社等の所在地	資本金	事業の内容	議決権等の所有（被所有）割合	関連当事者との関係	取引の内容	取引金額（注2）	科目	期末残高（注2）
親会社	FIL Limited	英領バ ミュー ダ、ベン ブローク 市	千米ドル 4,481	投資 顧問業	被所有 間接 100 %	投資顧問契 約の再委任 等役員の兼 任	委託調査 等報酬 （注3） 共通発生 経費負担額 （注4）	千円 352,434 8,559,517	未収入金 未払金	千円 255,436 605,104
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 配当金の支払 （注6）	千円 360,000 67,983 42,417 - 1,000,000	長期 貸付金 未収入金 未払金 未払金	千円 16,240,000 23,483 4,657 666,119 -
親会社	FIL Asia Holdings Pte. Limited	シンガ ポール、ブル バード市	千米ドル 215,735	グループ 会社経営 管理	被所有 間接 100%	営業取引	共通発生 経費負担額 （注4）	千円 2,650,489	未払金	千円 157,696

(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 7,657,500	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 874,764 960,691	未払金 未払金	千円 7,187 170,483
同一の 親会社 をもつ 会社	FIL Investment Management (Hong Kong) Limited	香港、セ ントラル 市	千米ドル 22,897	証券投資 顧問業	なし	当社事業 活動への サービス の提供	共通発生 経費負担額 (注4)	千円 1,151,662	未払金	千円 58,596
同一の 親会社 をもつ 会社	FIL (Luxembourg) S.A.	ルクセン ブルグ、 ルクセン ブルグ市	千米ドル 1,622	証券投資 顧問業	なし	商標使用 契約	ロイヤリティ の支払	千円 2,527,481	未払金	千円 564,733

取引条件及び取引条件の決定方針等

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

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

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

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

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

(注6)フィデリティ・ジャパン・ホールディングス株式会社へ支払った配当金には、配当源泉税が含まれております。

第31期（自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日）

関連当事者との取引

(1) 財務諸表提出会社の親会社

種類	会社等の名称	会社等の所在地	資本金	事業の内容	議決権等の所有（被所有）割合	関連当事者との関係	取引の内容	取引金額（注2）	科目	期末残高（注2）
親会社	FIL Limited	英領バ ミュー ダ、ベン ブローク 市	千米ドル 6,981	投資 顧問業	被所有 間接 100 %	投資顧問契 約の再委任 等役員の兼 任	委託調査 等報酬 （注3） 共通発生 経費負担額 （注4）	千円 148,301 9,369,491	未収入金 未払金	千円 50,544 774,378
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 固定資産の 譲渡	千円 3,790,000 48,780 275,171 - 1,363,103	長期 貸付金 未収入金 未払金 未払金 未払金	千円 20,030,000 15,988 135,607 588,819 -
親会社	FIL Asia Holdings Pte. Limited	シンガ ポール、 ブルバ ード市	千米ドル 215,735	グループ 会社経営 管理	被所有 間接 100%	営業取引	共通発生 経費負担額 （注4）	千円 2,837,501	未払金	千円 410,638

(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 8,157,500	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 752,870	未払金	千円 46,354
							投資信託販売に係る代行手数料（注5）	千円 1,028,080	未払金	千円 182,164
同一の親会社をもつ会社	FIL Investment Management (Hong Kong) Limited	香港、セントラル市	千米ドル 22,897	証券投資顧問業	なし	当社事業活動へのサービスの提供	共通発生経費負担額（注4）	千円 930,544	未払金	千円 91,375
同一の親会社をもつ会社	FIL (Luxembourg) S.A.	ルクセンブルグ、ルクセンブルグ市	千米ドル 1,622	証券投資顧問業	なし	商標使用契約	ロイヤリティの支払	千円 1,414,418	未払金	千円 282,976

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30期 (自 平成27年4月 1日 至 平成28年3月31日)	第31期 (自 平成28年4月 1日 至 平成29年3月31日)
1株当たり純資産額	711,515円65銭	882,681円74銭
1株当たり当期純利益	130,748円64銭	177,457円33銭

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

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

項目	第30期 (自 平成27年4月 1日 至 平成28年3月31日)	第31期 (自 平成28年4月 1日 至 平成29年3月31日)
当期純利益(千円)	2,614,972	3,549,146
普通株主に帰属しない金額(千円)	-	-
普通株式に係る当期純利益(千円)	2,614,972	3,549,146
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32期中間会計期間末 (平成29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		1,661,579	
未収委託者報酬		5,350,810	
未収収益		920,270	
未収入金		208,959	
繰延税金資産		453,542	
その他		105,218	
流動資産計		8,700,381	26.6
固定資産			
無形固定資産			
無形固定資産		7,487	
投資その他の資産			
長期貸付金		23,250,938	
長期差入保証金		14,326	
会員預託金		230	
繰延税金資産		796,264	
投資その他の資産計		24,061,758	73.4
固定資産計		24,069,245	73.4
資産合計		32,769,627	100.0

		第32期中間会計期間末 (平成29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		2,373,117	
その他未払金		1,972,040	
未払費用		421,324	
未払法人税等		584,734	
賞与引当金		2,268,554	
その他	*1	399,818	
流動負債計		8,019,589	24.5
固定負債			
長期賞与引当金		830,309	
退職給付引当金		5,094,862	
固定負債計		5,925,171	18.1
負債合計		13,944,761	42.6
(純資産の部)			
株主資本			
資本金		1,000,000	
利益剰余金			
利益準備金		100,000	
その他利益剰余金			
繰越利益剰余金		17,724,865	
利益剰余金合計		17,824,865	
株主資本合計		18,824,865	57.4
純資産合計		18,824,865	57.4
負債・純資産合計		32,769,627	100.0

(2) 中間損益計算書

		第32期中間会計期間	
		自 平成29年4月1日	至 平成29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		24,637,082	
その他営業収益		1,862,936	
営業収益計		26,500,018	100.0
営業費用及び一般管理費		24,762,539	93.4
営業利益		1,737,479	6.6
営業外収益	*2	72,572	0.3
営業外費用	*3	29,424	0.1
経常利益		1,780,626	6.7
特別利益		-	-
特別損失		28,004	0.1
税引前中間純利益		1,752,622	6.6
法人税等	*1	581,390	2.2
中間純利益		1,171,231	4.4

重要な会計方針

項目	第32期中間会計期間 自 平成29年4月1日 至 平成29年9月30日
1.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。退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については、期間定額基準によっております。</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>
2.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 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 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32期中間会計期間末 平成29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32期中間会計期間 自 平成29年4月1日 至 平成29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。 貸付金利息 62,716千円
*3 営業外費用の主要な項目	営業外費用は以下のとおりであります。 為替差損 29,424千円

(リース取引関係)

第32期中間会計期間（自 平成29年4月1日 至 平成29年9月30日）

該当事項はありません。

(金融商品関係)

第32期中間会計期間（平成29年9月30日）

金融商品の時価等に関する事項

平成29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	1,661,579	1,661,579	-
(2) 未収委託者報酬	5,350,810	5,350,810	-
(3) 未収入金	208,959	208,959	-
(4) 長期貸付金	23,250,938	23,250,938	-
資産計	30,472,288	30,472,288	-
(1) 未払手数料	2,373,117	2,373,117	-
(2) その他未払金	1,972,040	1,972,040	-
負債計	4,345,157	4,345,157	-

(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) 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

該当事項はありません。

(有価証券関係)

第32期中間会計期間（平成29年9月30日）

該当事項はありません。

(デリバティブ取引関係)

第32期中間会計期間（平成29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32期中間会計期間（自平成29年4月1日 至平成29年9月30日）

該当事項はありません。

(資産除去債務関係)

第32期中間会計期間（平成29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32期中間会計期間(自平成29年4月1日 至平成29年9月30日)

該当事項はありません。

(賃貸等不動産関係)

第32期中間会計期間（平成29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

第32期中間会計期間(自 平成29年4月1日 至 平成29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

第32期中間会計期間(自 平成29年4月1日 至 平成29年9月30日)

1. サービスごとの情報

(単位:千円)

	委託者報酬	投資顧問業	合計
外部顧客への売上高	24,637,082	1,001,147	25,638,229

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リート・ファンドB (為替ヘッジなし)	8,622,577	投資信託の運用
フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド	7,161,052	投資信託の運用

(1株当たり情報)

	第32期中間会計期間 自 平成29年4月1日 至 平成29年9月30日
1株当たり純資産額	941,243.30円
1株当たり中間純利益金額	58,561.56円
(算定上の基礎)	
中間純利益金額	1,171,231千円
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	1,171,231千円
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おりません。

(重要な後発事象)

該当事項はありません。

独立監査人の監査報告書

平成30年2月14日

フィデリティ投信株式会社
取締役会 御中

PwCあらた有限責任監査法人

指定有限責任社員 公認会計士 大畑 茂
業務執行社員

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられているフィデリティ・世界小型株投信の平成29年6月21日から平成29年12月20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・世界小型株投信の平成29年12月20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

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

2. XBRLデータは監査の対象には含まれていません。

[次へ](#)

独立監査人の監査報告書

平成29年 6月15日

フィデリティ投信株式会社

取締役会 御中

P w Cあらた有限責任監査法人

指定有限責任社員 公認会計士 大畑 茂
業務執行社員

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」に掲げられているフィデリティ投信株式会社の平成28年4月1日から平成29年3月31日までの第31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29年3月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

利害関係

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

以 上

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

2 . X B R L データは監査の対象には含まれていません。

[次へ](#)

独立監査人の中間監査報告書

平成29年12月5日

フィデリティ投信株式会社
取締役会御中

PwCあらた有限責任監査法人

指定有限責任社員 公認会計士 大畑 茂
業務執行社員

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」に掲げられているフィデリティ投信株式会社の平成29年4月1日から平成30年3月31日までの第32期事業年度の中間会計期間(平成29年4月1日から平成29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29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29年4月1日から平成29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. XBRLデータは中間監査の対象には含まれていません。