

**【表紙】**

<b>【提出書類】</b>	有価証券届出書の訂正届出書
<b>【提出先】</b>	関東財務局長殿
<b>【提出日】</b>	2021年7月21日提出
<b>【発行者名】</b>	フィデリティ投信株式会社
<b>【代表者の役職氏名】</b>	代表取締役社長　デレック・ヤング
<b>【本店の所在の場所】</b>	東京都港区六本木七丁目7番7号
<b>【事務連絡者氏名】</b>	照沼 加奈子
<b>【電話番号】</b>	03 - 4560 - 6000
<b>【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】</b>	フィデリティ・リリート・アクティブ・ファンド
<b>【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】</b>	1兆円を上限とします。
<b>【縦覧に供する場所】</b>	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、2021年1月22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】

##### （3）【ファンドの仕組み】

<訂正前>

（略）

委託会社の概況（2020年11月末日現在）

（略）

<訂正後>

（略）

委託会社の概況（2021年5月末日現在）

（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」は、ファンドの2015年12月～2020年11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。

※2015年12月～2020年11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

<b>日本株</b> 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。
<b>先進国株</b> 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。
<b>新興国株</b> 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。
<b>日本国債</b> NOMURA-BPI 国債	NOMURA-BPI 国債は、野村証券株式会社が公表する、国内で発行された公算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証券に帰属します。なお、野村証券株式会社は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。
<b>先進国債</b> 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。
<b>新興国債</b> 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。当指数の著作権はジェー・ピー・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。指数に関する一切の知的財産権とその他一切の権利はJPMorgan Chase & Co. 及び関係会社 (「JPモルガン」) に帰属しております。JPモルガンは、指数の内容を変更する権利および公表を停止する権利を有しています。JPモルガンは、指数の正確性、完全性、信頼性、有用性を保証するものではなく、ファンドを推奨するものでもなく、ファンドの運用成果等に関して一切責任を負うものではありません。

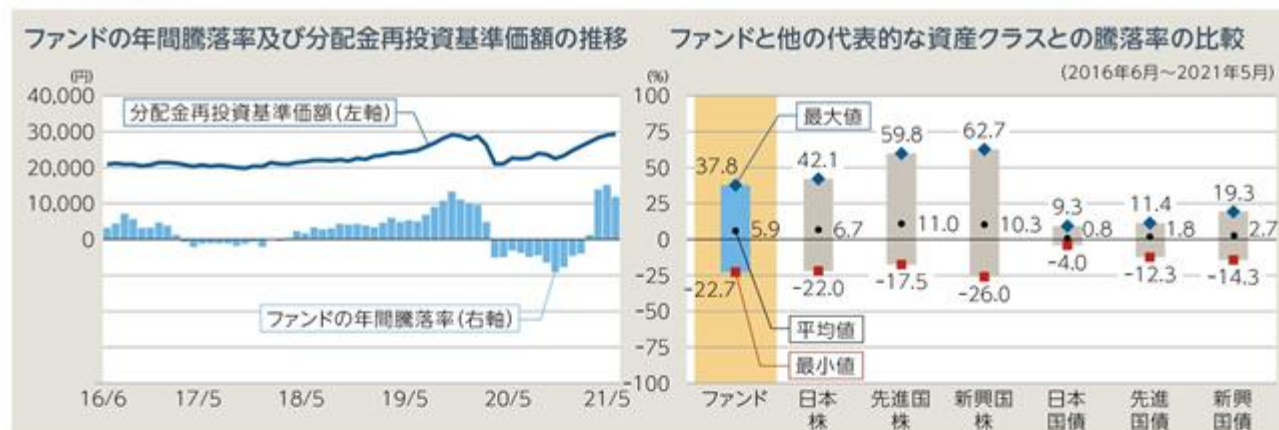
※海外の指数は、為替ヘッジなしによる投資を想定して、指数提供元にて円換算しております。



&lt;訂正後&gt;

(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」は、ファンドの2016年6月～2021年5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。

※2016年6月～2021年5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

<b>日本株</b> 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。
<b>先進国株</b> 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。
<b>新興国株</b> 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。
<b>日本国債</b> NOMURA-BPI 国債	NOMURA-BPI 国債は、野村証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証券に帰属します。なお、野村証券株式会社は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。
<b>先進国債</b> 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。
<b>新興国債</b> 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。当指数の著作権はジェー・ピー・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。指数に関する一切の知的財産権とその他一切の権利はJPMorgan Chase & Co. 及び関係会社 (JPモルガン) に帰属しております。JPモルガンは、指数の内容を変更する権利および公表を停止する権利を有しています。JPモルガンは、指数の正確性、完全性、信頼性、有用性を保証するものではなく、ファンドを推奨するものでもなく、ファンドの運用成果等に関して一切責任を負うものではありません。

※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、2020年11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、2021年5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】

(2021年5月31日現在)

資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	41,153,496,990	100.02
預金・その他の資産（負債控除後）	-	9,660,873	0.02
合計（純資産総額）		41,143,836,117	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・Jリート・マザーファンド

(2021年5月31日現在)

資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資証券	日本	44,078,121,330	99.46
預金・その他の資産（負債控除後）	-	237,883,145	0.54
合計（純資産総額）		44,316,004,475	100.00

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

## (2)【投資資産】

【投資有価証券の主要銘柄】

(2021年5月31日現在)

順位	種類	銘柄名	国・地域	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・J リート・マザー ファンド	日本	8,946,995,889	4.5652	40,844,825,689	4.5997	41,153,496,990	100.02

種類別投資比率

(2021年5月31日現在)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.02



（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・リート・マザーファンド

（2021年5月31日現在）

順位	銘柄名	通貨 地域	種類	数量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	ジャパンリアルエステイト投資法人	日本・円 日本	投資証券	5,881	553,893.16 3,257,445,678	660,000.00 3,881,460,000	8.76
2	野村不動産マスターファンド投資法人	日本・円 日本	投資証券	22,042	139,411.85 3,072,916,199	173,400.00 3,822,082,800	8.62
3	大和ハウスリート投資法人	日本・円 日本	投資証券	12,458	257,004.38 3,201,760,661	306,000.00 3,812,148,000	8.60
4	イオンリート投資法人	日本・円 日本	投資証券	18,390	128,683.61 2,366,491,601	154,100.00 2,833,899,000	6.39
5	日本プロロジスリート投資法人	日本・円 日本	投資証券	7,805	328,364.90 2,562,888,063	339,500.00 2,649,797,500	5.98
6	日本ビルファンド投資法人	日本・円 日本	投資証券	3,765	558,724.02 2,103,595,968	694,000.00 2,612,910,000	5.90
7	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人	日本・円 日本	投資証券	4,557	497,648.92 2,267,786,163	562,000.00 2,561,034,000	5.78
8	日本アコモデーションファンド投資法人	日本・円 日本	投資証券	3,965	583,361.76 2,313,029,379	634,000.00 2,513,810,000	5.67
9	伊藤忠アドバンス・ロジスティクス投資法人	日本・円 日本	投資証券	17,215	131,603.89 2,265,561,002	141,700.00 2,439,365,500	5.50
10	ジャパンエクセレント投資法人	日本・円 日本	投資証券	14,905	123,099.92 1,834,804,412	157,200.00 2,343,066,000	5.29
11	オリックス不動産投資法人	日本・円 日本	投資証券	9,447	162,800.56 1,537,976,931	203,500.00 1,922,464,500	4.34
12	インヴィンシブル投資法人	日本・円 日本	投資証券	34,898	35,619.85 1,243,061,571	44,600.00 1,556,450,800	3.51
13	アドバンス・レジデンス投資法人	日本・円 日本	投資証券	3,855	306,628.40 1,182,052,508	352,000.00 1,356,960,000	3.06
14	日本プライムリアルティ投資法人	日本・円 日本	投資証券	3,149	319,760.00 1,006,924,260	430,500.00 1,355,644,500	3.06
15	フロンティア不動産投資法人	日本・円 日本	投資証券	2,563	404,735.96 1,037,338,277	504,000.00 1,291,752,000	2.91
16	ジャパン・ホテル・リート投資法人	日本・円 日本	投資証券	16,699	55,672.04 929,667,476	67,200.00 1,122,172,800	2.53
17	いちごオフィスリート投資法人	日本・円 日本	投資証券	10,397	72,503.48 753,818,768	96,700.00 1,005,389,900	2.27
18	森ヒルズリート投資法人	日本・円 日本	投資証券	5,642	149,491.28 843,429,831	157,800.00 890,307,600	2.01
19	森トラスト総合リート投資法人	日本・円 日本	投資証券	5,394	132,143.74 712,783,338	155,800.00 840,385,200	1.90
20	福岡リート投資法人	日本・円 日本	投資証券	4,373	152,554.74 667,121,879	178,100.00 778,831,300	1.76
21	トーセイ・リート投資法人	日本・円 日本	投資証券	4,123	118,515.50 488,639,408	136,800.00 564,026,400	1.27
22	ヒューリックリート投資法人	日本・円 日本	投資証券	3,005	164,859.81 495,403,750	174,900.00 525,574,500	1.19

23	三菱地所物流リート投資法人	日本・円 日本	投資証券	903	449,912.65 406,271,127	457,500.00 413,122,500	0.93
24	スターツプロシード投資法人	日本・円 日本	投資証券	1,688	217,022.42 366,333,845	226,000.00 381,488,000	0.86
25	インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人	日本・円 日本	投資証券	12,563	15,690.56 197,120,601	22,510.00 282,793,130	0.64
26	積水ハウス・リート投資法人	日本・円 日本	投資証券	2,575	76,100.00 195,957,500	90,600.00 233,295,000	0.53
27	日本ロジスティクスファンド投資法人	日本・円 日本	投資証券	152	309,877.98 47,101,454	309,000.00 46,968,000	0.11
28	ヘルスケア&メディカル投資法人	日本・円 日本	投資証券	289	136,488.81 39,445,268	141,600.00 40,922,400	0.09

(参考) マザーファンドの種類別投資比率  
フィデリティ・Jリート・マザーファンド

(2021年5月31日現在)

種類	国内/外国	投資比率 (%)
投資証券	国内	99.46
合計(対純資産総額比)		99.46

【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。

## （３）【運用実績】

## 【純資産の推移】

2021年5月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次のとおりです。

年月日	純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり純資産額 (円) (分配落)	1口当たり純資産額 (円) (分配付)
2013年4月24日 (第1特定期間)	644	651	1.4812	1.4962
2013年10月24日 (第2特定期間)	1,124	1,137	1.3057	1.3207
2014年4月24日 (第3特定期間)	1,597	1,616	1.2611	1.2761
2014年10月24日 (第4特定期間)	2,635	2,664	1.3601	1.3751
2015年4月24日 (第5特定期間)	6,021	6,081	1.5111	1.5261
2015年10月26日 (第6特定期間)	5,354	5,416	1.2993	1.3143
2016年4月25日 (第7特定期間)	6,569	6,637	1.4331	1.4481
2016年10月24日 (第8特定期間)	14,378	14,588	1.2344	1.2524
2017年4月24日 (第9特定期間)	31,722	32,231	1.1234	1.1414
2017年10月24日 (第10特定期間)	32,799	33,187	1.0145	1.0265
2018年4月24日 (第11特定期間)	32,911	33,303	1.0084	1.0204
2018年10月24日 (第12特定期間)	32,438	32,841	0.9651	0.9771
2019年4月24日 (第13特定期間)	37,197	37,652	0.9819	0.9939
2019年10月24日 (第14特定期間)	47,702	48,220	1.1059	1.1179
2020年4月24日 (第15特定期間)	32,207	32,738	0.7283	0.7403
2020年10月26日 (第16特定期間)	35,121	35,498	0.7447	0.7527
2021年4月26日 (第17特定期間)	40,560	40,925	0.8896	0.8976
2020年5月末日	35,403	-	0.7826	-
2020年6月末日	35,672	-	0.7658	-
2020年7月末日	36,089	-	0.7636	-
2020年8月末日	36,636	-	0.7978	-
2020年9月末日	36,835	-	0.7812	-

2020年10月末日	33,989	-	0.7354	-
2020年11月末日	34,845	-	0.7537	-
2020年12月末日	36,520	-	0.7918	-
2021年1月末日	37,758	-	0.8220	-
2021年2月末日	38,834	-	0.8514	-
2021年3月末日	40,157	-	0.8810	-
2021年4月末日	40,890	-	0.8951	-
2021年5月末日	41,143	-	0.8962	-

## 【分配の推移】

期	1口当たりの分配金(円)
第1特定期間(第1期～第4期計算期間合計)	0.0310
第2特定期間(第5期～第10期計算期間合計)	0.0900
第3特定期間(第11期～第16期計算期間合計)	0.0900
第4特定期間(第17期～第22期計算期間合計)	0.0900
第5特定期間(第23期～第28期計算期間合計)	0.0900
第6特定期間(第29期～第34期計算期間合計)	0.0900
第7特定期間(第35期～第40期計算期間合計)	0.0900
第8特定期間(第41期～第46期計算期間合計)	0.1080
第9特定期間(第47期～第52期計算期間合計)	0.1080
第10特定期間(第53期～第58期計算期間合計)	0.0900
第11特定期間(第59期～第64期計算期間合計)	0.0720
第12特定期間(第65期～第70期計算期間合計)	0.0720
第13特定期間(第71期～第76期計算期間合計)	0.0720
第14特定期間(第77期～第82期計算期間合計)	0.0720
第15特定期間(第83期～第88期計算期間合計)	0.0720
第16特定期間(第89期～第94期計算期間合計)	0.0560
第17特定期間(第95期～第100期計算期間合計)	0.0480

## 【収益率の推移】

期	収益率(%)
第1特定期間（第1期～第4期計算期間合計）	51.2
第2特定期間（第5期～第10期計算期間合計）	5.8
第3特定期間（第11期～第16期計算期間合計）	3.5
第4特定期間（第17期～第22期計算期間合計）	15.0
第5特定期間（第23期～第28期計算期間合計）	17.7
第6特定期間（第29期～第34期計算期間合計）	8.1
第7特定期間（第35期～第40期計算期間合計）	17.2
第8特定期間（第41期～第46期計算期間合計）	6.3
第9特定期間（第47期～第52期計算期間合計）	0.2
第10特定期間（第53期～第58期計算期間合計）	1.7
第11特定期間（第59期～第64期計算期間合計）	6.5
第12特定期間（第65期～第70期計算期間合計）	2.8
第13特定期間（第71期～第76期計算期間合計）	9.2
第14特定期間（第77期～第82期計算期間合計）	20.0
第15特定期間（第83期～第88期計算期間合計）	27.6
第16特定期間（第89期～第94期計算期間合計）	9.9
第17特定期間（第95期～第100期計算期間合計）	25.9

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

## （４）【設定及び解約の実績】

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

期	設定数量 (口)	解約数量 (口)	発行済数量 (口)
第1特定期間 (2012年12月14日～2013年4月24日)	642,882,610	207,434,073	435,448,537
第2特定期間 (2013年4月25日～2013年10月24日)	1,077,238,992	651,632,989	861,054,540
第3特定期間 (2013年10月25日～2014年4月24日)	662,989,185	257,335,870	1,266,707,855
第4特定期間 (2014年4月25日～2014年10月24日)	1,024,470,070	353,339,618	1,937,838,307
第5特定期間 (2014年10月25日～2015年4月24日)	3,804,675,100	1,757,734,713	3,984,778,694
第6特定期間 (2015年4月25日～2015年10月26日)	1,463,701,978	1,327,267,222	4,121,213,450
第7特定期間 (2015年10月27日～2016年4月25日)	2,102,978,539	1,640,323,164	4,583,868,825
第8特定期間 (2016年4月26日～2016年10月24日)	9,030,009,863	1,965,476,631	11,648,402,057
第9特定期間 (2016年10月25日～2017年4月24日)	20,468,357,107	3,878,314,821	28,238,444,343
第10特定期間 (2017年4月25日～2017年10月24日)	9,561,563,390	5,469,338,890	32,330,668,843
第11特定期間 (2017年10月25日～2018年4月24日)	5,694,782,015	5,387,293,858	32,638,157,000
第12特定期間 (2018年4月25日～2018年10月24日)	7,814,291,928	6,840,876,929	33,611,571,999
第13特定期間 (2018年10月25日～2019年4月24日)	10,967,142,263	6,694,611,118	37,884,103,144
第14特定期間 (2019年4月25日～2019年10月24日)	13,079,764,502	7,828,334,055	43,135,533,591
第15特定期間 (2019年10月25日～2020年4月24日)	15,238,227,127	14,150,665,202	44,223,095,516
第16特定期間 (2020年4月25日～2020年10月26日)	9,229,510,802	6,288,962,854	47,163,643,464
第17特定期間 (2020年10月27日～2021年4月26日)	6,701,510,221	8,272,873,847	45,592,279,838

(注) 本邦外における設定及び解約はありません。

## &lt; 参考情報 &gt;

(2021年5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	8,962円
純資産総額	411.4億円

## 分配の推移

(1万口当たり/税引前)

決算期	分配金
2021年1月	80円
2021年2月	80円
2021年3月	80円
2021年4月	80円
2021年5月	80円
直近1年間累計	1,000円
設定来累計	13,490円

## 主要な資産の状況(マザーファンド)

資産別組入状況	組入上位10銘柄		
投資証券 99.5%			
現金・その他 0.5%			
業種別組入比率	銘柄	業種	比率
オフィス不動産投資信託 34.2%	1 ジャパンリアルエステイト投資法人	オフィス不動産投資信託	8.8%
各種不動産投資信託 20.2%	2 野村不動産マスターファンド投資法人	各種不動産投資信託	8.6%
工業用不動産投資信託 18.3%	3 大和ハウスリート投資法人	各種不動産投資信託	8.6%
店舗用不動産投資信託 11.1%	4 イオンリート投資法人	店舗用不動産投資信託	6.4%
住宅用不動産投資信託 9.6%	5 日本プロロジスリート投資法人	工業用不動産投資信託	6.0%
ホテル・リゾート不動産投資信託 6.0%	6 日本ビルファンド投資法人	オフィス不動産投資信託	5.9%
ヘルスケア不動産投資信託 0.1%	7 三井不動産ロジスティクスパーク投資法人	工業用不動産投資信託	5.8%
	8 日本アコモデーションファンド投資法人	住宅用不動産投資信託	5.7%
	9 伊藤忠アドバンス・ロジスティクス投資法人	工業用不動産投資信託	5.5%
	10 ジャパンエクセレント投資法人	オフィス不動産投資信託	5.3%

※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。

※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



※当ファンドは、ベンチマークを設定していません。

※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。

※2012年は当初設定日(2012年12月14日)以降2012年末までの実績、2021年は年初以降5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か月未満であるため、財務諸表は6か月毎に作成しております。

ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第17特定期間（2020年10月27日から2021年4月26日まで）の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツにより監査を受けておりません。

## 1【財務諸表】

## 【フィデリティ・リリート・アクティブ・ファンド】

## (1)【貸借対照表】

(単位：円)

	第16特定期間 2020年10月26日現在	第17特定期間 2021年4月26日現在
<b>資産の部</b>		
流動資産		
預金	101,741,147	85,106,553
親投資信託受益証券	35,082,814,955	40,523,521,506
未収入金	491,773,633	443,335,789
流動資産合計	35,676,329,735	41,051,963,848
<b>資産合計</b>		
35,676,329,735		
<b>負債の部</b>		
流動負債		
未払収益分配金	377,309,147	364,738,238
未払解約金	140,066,241	85,106,553
未払受託者報酬	706,520	802,670
未払委託者報酬	32,853,493	37,324,522
その他未払費用	3,848,604	3,353,889
流動負債合計	554,784,005	491,325,872
<b>負債合計</b>		
554,784,005		
<b>純資産の部</b>		
元本等		
元本	47,163,643,464	45,592,279,838
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	12,042,097,734	5,031,641,862
（分配準備積立金）	67,387,054	179,840,568
元本等合計	35,121,545,730	40,560,637,976
<b>純資産合計</b>		
35,121,545,730		
<b>負債純資産合計</b>		
35,676,329,735		
41,051,963,848		

## （２）【損益及び剰余金計算書】

（単位：円）

	第16特定期間 自 2020年4月25日 至 2020年10月26日	第17特定期間 自 2020年10月27日 至 2021年4月26日
<b>営業収益</b>		
受取利息	57	44
有価証券売買等損益	3,444,004,068	9,028,662,283
営業収益合計	3,444,004,125	9,028,662,327
<b>営業費用</b>		
受託者報酬	3,984,554	4,099,540
委託者報酬	185,284,281	190,630,793
その他費用	3,848,604	3,353,889
営業費用合計	193,117,439	198,084,222
営業利益又は営業損失（ ）	3,250,886,686	8,830,578,105
経常利益又は経常損失（ ）	3,250,886,686	8,830,578,105
当期純利益又は当期純損失（ ）	3,250,886,686	8,830,578,105
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（ ）	65,524,642	105,433,122
期首剰余金又は期首欠損金（ ）	12,015,289,352	12,042,097,734
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,472,640,964	1,704,347,583
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,472,640,964	1,704,347,583
剰余金減少額又は欠損金増加額	2,089,783,067	1,221,082,877
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,089,783,067	1,221,082,877
分配金	2,595,028,323	2,197,953,817
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	12,042,097,734	5,031,641,862

## (3)【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	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。
2. その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	特定期間の取扱い ファンドの特定期間は前期末日、翌日、当期末日および翌日が休日のため、2020年10月27日から2021年4月26日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

項目	第16特定期間 2020年10月26日現在	第17特定期間 2021年4月26日現在
1. 元本の推移		
期首元本額	44,223,095,516 円	47,163,643,464 円
期中追加設定元本額	9,229,510,802 円	6,701,510,221 円
期中一部解約元本額	6,288,962,854 円	8,272,873,847 円
2. 受益権の総数	47,163,643,464 口	45,592,279,838 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	12,042,097,734 円	5,031,641,862 円
4. 1口当たり純資産額	0.7447 円	0.8896 円

## （損益及び剰余金計算書に関する注記）

<p style="text-align: center;">第16特定期間 自 2020年4月25日 至 2020年10月26日</p>	<p style="text-align: center;">第17特定期間 自 2020年10月27日 至 2021年4月26日</p>
<p>分配金の計算過程 （自2020年4月25日 至2020年5月25日） 計算期間末における配当等収益から費用を控除した額（70,133,233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（30,604,170,194円）及び分配準備積立金（2,180,188,289円）より分配対象収益は32,854,491,716円（1口当たり0.728843円）であり、うち540,931,520円（1口当たり0.012000円）を分配金額としております。</p> <p>（自2020年5月26日 至2020年6月24日） 計算期間末における配当等収益から費用を控除した額（76,071,990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（31,479,084,369円）及び分配準備積立金（1,680,243,526円）より分配対象収益は33,235,399,885円（1口当たり0.718525円）であり、うち555,060,317円（1口当たり0.012000円）を分配金額としております。</p> <p>（自2020年6月25日 至2020年7月27日） 計算期間末における配当等収益から費用を控除した額（42,595,304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（32,212,649,805円）及び分配準備積立金（1,185,286,787円）より分配対象収益は33,440,531,896円（1口当たり0.707475円）であり、うち378,139,771円（1口当たり0.008000円）を分配金額としております。</p>	<p>分配金の計算過程 （自2020年10月27日 至2020年11月24日） 計算期間末における配当等収益から費用を控除した額（28,175,873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（31,546,373,576円）及び分配準備積立金（67,002,162円）より分配対象収益は31,641,551,611円（1口当たり0.684758円）であり、うち369,666,900円（1口当たり0.008000円）を分配金額としております。</p> <p>（自2020年11月25日 至2020年12月24日） 計算期間末における配当等収益から費用を控除した額（34,792,174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（31,068,024,634円）及び分配準備積立金（0円）より分配対象収益は31,102,816,808円（1口当たり0.677521円）であり、うち367,254,257円（1口当たり0.008000円）を分配金額としております。</p> <p>（自2020年12月25日 至2021年1月25日） 計算期間末における配当等収益から費用を控除した額（142,145,961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（30,736,913,775円）及び分配準備積立金（0円）より分配対象収益は30,879,059,736円（1口当たり0.672643円）であり、うち367,256,446円（1口当たり0.008000円）を分配金額としております。</p>

(自2020年7月28日 至2020年8月24日)

計算期間末における配当等収益から費用を控除した額(136,716,608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(31,328,431,281円)及び分配準備積立金(814,438,444円)より分配対象収益は32,279,586,333円(1口当たり0.702539円)であり、うち367,576,260円(1口当たり0.008000円)を分配金額としております。

(自2020年8月25日 至2020年9月24日)

計算期間末における配当等収益から費用を控除した額(188,523,499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(32,076,347,737円)及び分配準備積立金(571,611,294円)より分配対象収益は32,836,482,530円(1口当たり0.698628円)であり、うち376,011,308円(1口当たり0.008000円)を分配金額としております。

(自2020年9月25日 至2020年10月26日)

計算期間末における配当等収益から費用を控除した額(66,983,441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(32,196,969,412円)及び分配準備積立金(377,712,760円)より分配対象収益は32,641,665,613円(1口当たり0.692094円)であり、うち377,309,147円(1口当たり0.008000円)を分配金額としております。

(自2021年1月26日 至2021年2月24日)

計算期間末における配当等収益から費用を控除した額(142,301,065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(30,291,002,354円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象収益は30,433,303,419円(1口当たり0.667785円)であり、うち364,588,288円(1口当たり0.008000円)を分配金額としております。

(自2021年2月25日 至2021年3月24日)

計算期間末における配当等収益から費用を控除した額(174,210,822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(30,058,340,075円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象収益は30,232,550,897円(1口当たり0.663632円)であり、うち364,449,688円(1口当たり0.008000円)を分配金額としております。

(自2021年3月25日 至2021年4月26日)

計算期間末における配当等収益から費用を控除した額(70,942,890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(473,635,916円)、信託約款に規定される収益調整金(29,892,181,381円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象収益は30,436,760,187円(1口当たり0.667586円)であり、うち364,738,238円(1口当たり0.008000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	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、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および附属明細表に記載しております。 当該金融商品には、性質に応じてそれぞれ、市場リスク（価格変動、為替変動、金利変動等）、信用リスク等があります。
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	（１）有価証券 売買目的有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。 （２）上記以外の金融商品 短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3．金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。 当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

## （有価証券に関する注記）

## 売買目的有価証券

種 類	第16特定期間 2020年10月26日現在	第17特定期間 2021年4月26日現在
	最終の計算期間の損益に 含まれた評価差額(円)	最終の計算期間の損益に 含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	929,162,321	1,519,011,802
合 計	929,162,321	1,519,011,802



（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	評価額 (円)	備考
親投資信託受益証券	フィデリティ・Jリート・マザーファンド	8,964,587,538	40,523,521,506	
親投資信託受益証券 合計		8,964,587,538	40,523,521,506	
合計		8,964,587,538	40,523,521,506	

（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・リリート・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・リリート・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	2020年10月26日現在	2021年4月26日現在
	金額(円)	金額(円)
資産の部		
流動資産		
預金	601,930,112	761,571,887
投資証券	37,483,079,600	43,168,876,450
未収入金	232,077,035	300,537,883
未収配当金	343,076,824	301,364,049
流動資産合計	38,660,163,571	44,532,350,269
資産合計	38,660,163,571	44,532,350,269
負債の部		
流動負債		
未払金	250,790,673	254,753,451
未払解約金	508,520,290	469,066,066
流動負債合計	759,310,963	723,819,517
負債合計	759,310,963	723,819,517
純資産の部		
元本等		
元本	10,679,632,466	9,691,350,664
剰余金		
剰余金又は欠損金( )	27,221,220,142	34,117,180,088
元本等合計	37,900,852,608	43,808,530,752
純資産合計	37,900,852,608	43,808,530,752
負債純資産合計	38,660,163,571	44,532,350,269

## (2) 注記表

## (重要な会計方針に係る事項に関する注記)

有価証券の評価基準及び評価方法	<p>投資証券</p> <p>移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場（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>
-----------------	--

## (貸借対照表に関する注記)

項目	2020年10月26日現在	2021年4月26日現在
1. 元本の推移		
期首元本額	10,683,626,315 円	10,679,632,466 円
期中追加設定元本額	1,399,731,244 円	578,051,523 円
期中一部解約元本額	1,403,725,093 円	1,566,333,325 円
2. 期末元本額及びその内訳		
フィデリティ・リリート・ファンド（適格機関投資家専用）	18,424,166 円	18,083,481 円
フィデリティ・リリート・アクティブ・ファンド	9,885,546,213 円	8,964,587,538 円
フィデリティ・リリート・アクティブ・ファンド（資産成長型）	775,662,087 円	708,679,645 円
計	10,679,632,466 円	9,691,350,664 円
3. 受益権の総数	10,679,632,466 口	9,691,350,664 口
4. 1口当たり純資産額	3.5489 円	4.5204 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、金銭債権および金銭債務であり、その内容を貸借対照表、有価証券に関する注記および附属明細表に記載しております。</p> <p>当該金融商品には、性質に応じてそれぞれ、市場リスク（価格変動、為替変動、金利変動等）、信用リスク等があります。</p>
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	2020年10月26日現在	2021年4月26日現在
	当計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	当計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資証券	1,071,367,041	6,510,276,283
合 計	1,071,367,041	6,510,276,283

(注1) 2020年10月26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(2020年10月16日から2020年10月26日まで)に対応するものとなっております。

(注2) 2021年4月26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(2020年10月16日から2021年4月26日まで)に対応するものとなっております。

（デリバティブ取引に関する注記）

該当事項はありません。

（関連当事者との取引に関する注記）

該当事項はありません。

（重要な後発事象に関する注記）

該当事項はありません。

（３）附属明細表

有価証券明細表

（ア）株式

該当事項はありません。

（イ）株式以外の有価証券

種 類	銘 柄	券面総額	評価額 (円)	備考
投資証券	いちごオフィスリート投資法人	11,502	1,123,745,400	
	伊藤忠アドバンス・ロジスティクス投資法人	17,014	2,359,841,800	
	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人	5,025	2,844,150,000	
	三菱地所物流リート投資法人	231	103,026,000	
	森トラスト総合リート投資法人	6,345	980,937,000	
	森ヒルズリート投資法人	4,267	674,186,000	
	積水ハウス・リート投資法人	3,400	315,520,000	
	大和ハウスリート投資法人	12,458	3,642,719,200	
	日本アコモデーションファンド投資法人	3,381	2,201,031,000	
	日本ビルファンド投資法人	3,765	2,676,915,000	
	日本プライムリアルティ投資法人	3,440	1,503,280,000	
	日本プロロジスリート投資法人	7,851	2,743,924,500	
	福岡リート投資法人	3,259	573,909,900	
	野村不動産マスターファンド投資法人	21,404	3,664,364,800	
	アクティビア・プロパティーズ投資法人	172	85,140,000	
	アドバンス・レジデンス投資法人	3,681	1,277,307,000	
	イオンリート投資法人	17,395	2,612,729,000	
	インヴィンシブル投資法人	37,820	1,505,236,000	
	インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人	16,665	345,798,750	
	オリックス不動産投資法人	10,266	1,951,566,600	
ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人	1,879	416,762,200		
ジャパン・ホテル・リート投資法人	17,026	1,057,314,600		
ジャパンエクセレント投資法人	16,604	2,500,562,400		
ジャパンリアルエステイト投資法人	4,684	3,171,068,000		

スタートプロシード投資法人	1,352	311,500,800	
トーセイ・リート投資法人	3,321	461,951,100	
ヒューリックリート投資法人	2,448	422,280,000	
フロンティア不動産投資法人	3,049	1,426,932,000	
ヘルスケア&メディカル投資法人	201	27,537,000	
ユナイテッドアーバン投資法人	1,154	187,640,400	
投資証券 合計	241,059	43,168,876,450	
合計	241,059	43,168,876,450	

(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。

信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

## 2【ファンドの現況】

## 【純資産額計算書】

(2021年5月31日現在)

種 類	金 額	単 位
資産総額	41,312,821,669	円
負債総額	168,985,552	円
純資産総額（ - ）	41,143,836,117	円
発行済数量	45,909,307,341	口
1単位当たり純資産額（ / ）	0.8962	円

(参考) マザーファンドの純資産額計算書  
フィデリティ・Jリート・マザーファンド

(2021年5月31日現在)

種 類	金 額	単 位
資産総額	44,899,249,318	円
負債総額	583,244,843	円
純資産総額（ - ）	44,316,004,475	円
発行済数量	9,634,560,838	口
1単位当たり純資産額（ / ）	4.5997	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（2020年11月末日現在）

（略）

<訂正後>

(1) 資本金等（2021年5月末日現在）

（略）

## 2【事業の内容及び営業の概況】

< 訂正前 >

（略）

2020年11月30日現在、委託会社の運用する証券投資信託は、追加型株式投資信託151本、親投資信託45本で、親投資信託を除いた純資産の合計は総額3,220,544,048,228円です。

< 訂正後 >

（略）

2021年5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160本、親投資信託43本で、親投資信託を除いた純資産の合計は総額3,705,896,644,100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。

当社の財務諸表は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第35期事業年度（2020年4月1日から2021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。

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34期 (2020年3月31日)	第35期 (2021年3月31日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	1,814,655	3,247,762
立替金	77,706	55,896
前払費用	23,391	33,253
未収委託者報酬	5,452,894	6,757,847
未収運用受託報酬	539,020	9,468,144
未収収益	94,632	7,227
未収入金	* 1 558,652	197,099
未収還付法人税等	42,699	-
流動資産計	8,603,652	19,767,230
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		
長期貸付金	* 1 2,420,123	4,012,754
長期差入保証金	14,570	13,505
繰延税金資産	227,879	378,891
その他	230	230
投資その他の資産合計	2,662,803	4,405,381
固定資産計	2,670,290	4,412,868
資産合計	11,273,943	24,180,098
負債の部		
流動負債		
預り金	37	7
未払金	* 1	
未払手数料	2,403,887	2,988,518
その他未払金	1,209,713	6,727,569
未払費用	518,188	349,227
未払法人税等	-	483,198
未払消費税等	344,568	1,276,957
賞与引当金	750,040	1,074,712
その他流動負債	355	355
流動負債合計	5,226,791	12,900,547
固定負債		
長期賞与引当金	316,834	210,912
退職給付引当金	1,906,773	1,942,812
関係会社引当金	370,080	-
固定負債合計	2,593,688	2,153,725
負債合計	7,820,479	15,054,272
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	250,000	250,000
その他利益剰余金		
繰越利益剰余金	2,203,463	7,875,826
利益剰余金合計	2,453,463	8,125,826
株主資本合計	3,453,463	9,125,826
純資産合計	3,453,463	9,125,826
負債・純資産合計	11,273,943	24,180,098

## (2)【損益計算書】

(単位：千円)

	第34期 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)	第35期 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
営業収益		
委託者報酬	36,061,978	35,304,609
運用受託報酬	2,617,783	10,862,519
その他営業収益	207,255	113,747
営業収益計	38,887,017	46,280,877
営業費用	* 1	
支払手数料	16,651,629	16,235,726
広告宣伝費	700,958	265,312
調査費		
調査費	393,179	515,713
委託調査費	6,973,949	9,748,114
営業雑経費		
通信費	31,784	30,346
印刷費	61,362	48,792
協会費	24,701	22,019
諸会費	282	-
その他	-	288
営業費用計	24,837,847	26,866,314
一般管理費		
給料		
給料・手当	2,507,196	2,533,226
賞与	2,193,019	2,260,530
福利厚生費	612,591	578,598
交際費	24,462	6,471
旅費交通費	154,257	15,854
租税公課	110,239	209,635
弁護士報酬	9,913	14,658
不動産賃貸料・共益費	610,202	559,825
退職給付費用	212,987	224,469
消耗器具備品費	8,261	3,121
事務委託費	4,925,533	4,604,958
諸経費	330,336	268,414
一般管理費計	11,698,999	11,279,765
営業利益	2,350,170	8,134,797
営業外収益		
受取利息	* 1	
保険配当金	104,125	19,911
為替差益	7,305	8,005
雑益	-	9,074
雑益	3,555	2,461
営業外収益計	114,986	39,452
営業外費用		
為替差損	11,668	-
営業外費用計	11,668	-
経常利益	2,453,488	8,174,250
特別利益		
賞与引当金戻入益	797,838	-
特別利益計	797,838	-
特別損失		
特別退職金	29,218	37,362
事務過誤損失	16	24,478
特別損失計	29,235	61,841
税引前当期純利益	3,222,091	8,112,409
法人税、住民税及び事業税	240,866	2,591,057
法人税等調整額	861,516	(151,011)
法人税等合計	1,102,382	2,440,046
当期純利益	2,119,707	5,672,362

## (3)【株主資本等変動計算書】

第34期(自2019年4月1日至2020年3月31日)

(単位:千円)

	株主資本				株主資本合計
	資本金	利益剰余金		利益剰余金 合計	
		利益準備金	その他利益剰余金 繰越利益剰余金		
当期首残高	1,000,000	100,000	20,233,755	20,333,755	21,333,755
当期変動額					
準備金の積立	-	150,000	(150,000)	-	-
剰余金の配当	-	-	(20,000,000)	(20,000,000)	(20,000,000)
当期純利益	-	-	2,119,707	2,119,707	2,119,707
株主資本以外の項目 の当期変動額(純額)	-	-	-	-	-
当期変動額合計	-	150,000	(18,030,293)	(17,880,293)	(17,880,293)
当期末残高	1,000,000	250,000	2,203,463	2,453,463	3,453,463

	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	-	-	21,333,755
当期変動額			
準備金の積立	-	-	-
剰余金の配当	-	-	(20,000,000)
当期純利益	-	-	2,119,707
株主資本以外の項目 の当期変動額(純額)	-	-	-
当期変動額合計	-	-	(17,880,293)
当期末残高	-	-	3,453,463

第35期(自2020年4月1日至2021年3月31日)

(単位:千円)

	株主資本				株主資本合計
	資本金	利益剰余金		利益剰余金 合計	
		利益準備金	その他利益剰余金 繰越利益剰余金		
当期首残高	1,000,000	250,000	2,203,463	2,453,463	3,453,463
当期変動額					
当期純利益	-	-	5,672,362	5,672,362	5,672,362
株主資本以外の項目 の当期変動額(純額)	-	-	-	-	-
当期変動額合計	-	-	5,672,362	5,672,362	5,672,362
当期末残高	1,000,000	250,000	7,875,826	8,125,826	9,125,826

	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	-	-	3,453,463
当期変動額			
当期純利益	-	-	5,672,362
株主資本以外の項目 の当期変動額(純額)	-	-	-
当期変動額合計	-	-	5,672,362
当期末残高	-	-	9,125,826

## 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)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。

#### (2)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)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を勘案し、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)グループ通算制度への移行に係る税効果会計

「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」

(実務対応報告第39号 2020年3月31日)第3項により、繰延税金資産及び繰延税金負債の額については、改正前の税法の規定に基づいております。

#### (未適用の会計基準等)

##### 1. 「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日)

「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号 2020年3月31日)

##### (1)概要

収益認識に関する包括的な会計基準であります。収益は、次の5つのステップを適用し認識されます。

ステップ1：顧客との契約を識別する。

ステップ2：契約における履行義務を識別する。

ステップ3：取引価格を算定する。

ステップ4：契約における履行義務に取引価格を配分する。

ステップ5：履行義務を充足した時に又は充足するにつれて収益を認識する。

##### (2)適用予定日

2022年3月期の期首より適用予定であります。

##### (3)当該会計基準等の適用による影響

影響額は、当財務諸表の作成時において評価中であります。

##### 2. 「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 令和元年7月4日)

「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31号 令和元年7月4日)

「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 令和元年7月4日)

##### (1)概要

国際的な会計基準の定めとの比較可能性を向上させるため、「時価の算定に関する会計基準」及び「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(以下「時価算定会計基準等」という。)が開発され、時価の算定方法に関するガイダンス等が定められました。時価算定会計基準等は次の項目の時価に適用されます。

・「金融商品に関する会計基準」における金融商品

##### (2)適用予定日

2022年3月期の期首より適用予定であります。

##### (3)当該会計基準等の適用による影響

影響額は、当財務諸表の作成時において評価中であります。



## 表示方法の変更

## 1. 貸借対照表

「未収運用受託報酬」の表示方法は、従来、貸借対照表上、「未収収益」（前事業年度633,653千円）に含めて表示していましたが、重要性が増したため、当事業年度より、独立掲記することとしました。この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」の「未収収益」に表示していた539,020千円は、「未収運用受託報酬」539,020千円として組み替えております。

## 2. 損益計算書

「運用受託報酬」の表示方法は、従来、損益計算書上、「営業収益」の「その他営業収益」（前事業年度2,825,039千円）に含めて表示していましたが、重要性が増したため、当事業年度より、独立掲記することとしました。この結果、前事業年度の損益計算書において、「営業収益」の「その他営業収益」に表示していた2,617,783千円は、「運用受託報酬」2,617,783千円として組み替えております。

## 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34期 (2020年3月31日)	第35期 (2021年3月31日)
未収入金	481,355 千円	1,646 千円
その他未払金	909,606 千円	6,519,813 千円
長期貸付金	1,880,000 千円	3,680,000 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34期 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)	第35期 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
営業費用	9,335,190 千円	12,554,987 千円
受取利息	43,406 千円	4,830 千円

## (株主資本等変動計算書関係)

第34期 (自 2019年4月1日 至 2020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

金銭による配当

該当事項はありません。

金銭以外による配当

2019年11月29日の取締役会において、次のとおり決議しております。

- |               |               |
|---------------|---------------|
| (1) 配当財産の種類   | 長期貸付金         |
| (2) 配当財産の帳簿価格 | 20,000,000 千円 |
| (3) 1株当たりの配当額 | 1,000 千円      |
| (4) 効力発生日     | 2019年11月29日   |

第35期 (自 2020年4月1日 至 2021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

金銭による配当

該当事項はありません。

金銭以外による配当

該当事項はありません。

## (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運用受託報酬、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。

未収委託者報酬および未収運用受託報酬は、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。

## 第34期（2020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	1,814,655	1,814,655	-
(2) 未収委託者報酬	5,452,894	5,452,894	-
(3) 未収運用受託報酬	539,020	539,020	-
(4) 未収収益	94,632	94,632	-
(5) 未収入金	558,652	558,652	-
(6) 長期貸付金	2,420,123	2,420,123	-
資産計	10,879,976	10,879,976	-
(1) 未払手数料	2,403,887	2,403,887	-
(2) その他未払金	1,209,713	1,209,713	-
(3) 未払費用	518,188	518,188	-
(4) 未払消費税等	344,568	344,568	-
負債計	4,476,356	4,476,356	-

## 第35期（2021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	3,247,762	3,247,762	-
(2) 未収委託者報酬	6,757,847	6,757,847	-
(3) 未収運用受託報酬	9,468,144	9,468,144	-
(4) 未収収益	7,227	7,227	-
(5) 未収入金	197,099	197,099	-
(6) 長期貸付金	4,012,754	4,012,754	-
資産計	23,690,833	23,690,833	-
(1) 未払手数料	2,988,518	2,988,518	-
(2) その他未払金	6,727,569	6,727,569	-
(3) 未払費用	349,227	349,227	-
(4) 未払法人税等	483,198	483,198	-
(5) 未払消費税等	1,276,957	1,276,957	-
負債計	11,825,469	11,825,469	-

## (注) 1. 金融商品の時価の算定方法に関する事項

第34期 (2020年3月31日)

## 資産

(1) 現金及び預金、(2) 未収委託者報酬、(3) 未収運用受託報酬、(4) 未収収益、(5) 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。

## (6) 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、(3) 未払費用、(4) 未払消費税等

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

第35期 (2021年3月31日)

## 資産

(1) 現金及び預金、(2) 未収委託者報酬、(3) 未収運用受託報酬、(4) 未収収益、(5) 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。

## (6) 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、(3) 未払費用、(4) 未払法人税等、(5) 未払消費税等

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. 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34期 (2020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	1,814,655	-	-	-
未収委託者報酬	5,452,894	-	-	-
未収運用受託報酬	539,020	-	-	-
未収収益	94,632	-	-	-
未収入金	558,652	-	-	-
合計	8,459,855	-	-	-

金銭債権のうち長期貸付金(2,420,123千円)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35期 (2021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	3,247,762	-	-	-
未収委託者報酬	6,757,847	-	-	-
未収運用受託報酬	9,468,144	-	-	-
未収収益	7,227	-	-	-
未収入金	197,099	-	-	-
合計	19,678,080	-	-	-

金銭債権のうち長期貸付金(4,012,754千円)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34期 (2020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 2019年4月1日 至 2020年3月31日)

該当事項はありません。

第35期 (2021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 2020年4月1日 至 2021年3月31日)

該当事項はありません。

## (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34期（自 2019年4月1日 至 2020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	4,704,708
勤務費用	168,372
利息費用	7,558
数理計算上の差異の発生額	31,353
退職給付の支払額	2,920,688
制度改定による変動額	-
為替変動による影響額	11,362
その他	16,455
退職給付債務の期末残高	1,900,779

## (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	1,900,779
未認識過去勤務費用	5,994
貸借対照表に計上された負債と資産の純額	1,906,773

退職給付引当金	1,906,773
貸借対照表に計上された負債と資産の純額	1,906,773

## (3) 退職給付費用及びその内訳項目の金額

	(千円)
勤務費用	168,372
利息費用	7,558
数理計算上の差異の費用処理額	31,353
過去勤務債務の費用処理額	1,874
確定給付型年金制度に係る退職給付費用	142,702

## (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87,966千円であります。

第35期（自 2020年4月1日 至 2021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	1,900,779
勤務費用	171,251
利息費用	10,280
数理計算上の差異の発生額	29,517
退職給付の支払額	114,101
退職給付債務の期末残高	1,938,692

## (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	1,938,692
未認識過去勤務費用	4,120
貸借対照表に計上された負債と資産の純額	1,942,812

退職給付引当金	1,942,812
貸借対照表に計上された負債と資産の純額	1,942,812

## (3)退職給付費用及びその内訳項目の金額

	(千円)
勤務費用	153,392
利息費用	9,208
数理計算上の差異の費用処理額	29,517
過去勤務債務の費用処理額	1,874
確定給付型年金制度に係る退職給付費用	131,209

## (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 0.8%

## 3. 確定拠出制度

当社の確定拠出制度への要拠出額は93,260千円であります。

(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34期 (2020年3月31日)	第35期 (2021年3月31日)
	(千円)	(千円)
繰延税金資産		
未払費用	140,844	116,119
賞与引当金	217,927	326,665
退職給付引当金	583,853	594,889
資産除去債務	2,685	2,685
その他	242,912	209,769
繰延税金資産小計	1,188,221	1,250,127
評価性引当額	812,395	690,287
繰延税金資産合計	375,826	559,840
繰延税金負債		
未払金	147,947	180,949
繰延税金負債合計	147,947	180,949
繰延税金資産又は繰延税金負債( )の純額	227,879	378,891

## 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34期 (2020年3月31日)	第35期 (2021年3月31日)
法定実効税率 (調整)	30.62%	30.62%
交際費等永久に損金に算入されない項目	3.34%	0.94%
評価性引当額	0.28%	1.51%
過年度法人税等	0.49%	0.00%
その他	0.04%	0.02%
税効果会計適用後の法人税等の負担率	34.21%	30.08%

(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、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34期(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)及び第35期(自 2020年4月1日 至 2021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34期(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)

## 1. サービスごとの情報

単一のサービス区分の外部顧客への営業収益が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、記載を省略しております。

## 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	関連するセグメント名
フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド	8,974,384	資産運用業
フィデリティ・US リート・ファンドB(為替ヘッジなし)	8,352,497	資産運用業
フィデリティ・日本成長株・ファンド	5,276,573	資産運用業

第35期(自 2020年4月1日 至 2021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	その他	合計
外部顧客への売上高	35,304,609	10,862,519	113,747	46,280,877

## 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

## (1) 委託者報酬

(単位:千円)

投資信託の名称	委託者報酬	関連するセグメント名
フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド	7,613,617	資産運用業
フィデリティ・US リート・ファンドB(為替ヘッジなし)	6,963,153	資産運用業
フィデリティ・日本成長株・ファンド	5,887,035	資産運用業

## (2) 運用受託報酬

運用受託報酬については、顧客との守秘義務契約により、開示ができないため、記載を省略しております。

## 関連当事者情報

第34期(自2019年4月1日至2020年3月31日)

## 1. 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、ペンブローック市	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)	千円 -	未収入金	千円 477,134
							共通発生経費負担額(注4)	6,299,993	未払金	495,523
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	貸付金の回収(注1)	千円 19,970,000	長期貸付金	千円 1,880,000
							利息の受取(注1)	43,406	未収入金	4,221
							共通発生経費負担額(注4)	406,439	未払金	81,434
							連結法人税の個別帰属額	-	未払金	66,142
							剰余金の配当	20,000,000	未払金	-
親会社	FIL Asia Holdings Pte Limited	シンガポール、ブルバード市	千米ドル 189,735	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 2,628,757	未払金	千円 266,506

## (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 10,007,500	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 637,950	未払金	千円 4,469
							投資信託販売に係る代行手数料(注5)	801,519	未払金	174,463
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 784,703	未払金	千円 108,258



## 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。

## 2. 親会社に関する注記

- FIL Limited（非上場）
- FIL Asia Holdings Pte Limited（非上場）
- FIL Japan Holdings (Singapore) Pte Limited（非上場）
- フィデリティ・ジャパン・ホールディングス株式会社（非上場）

## 第35期（自 2020年4月1日 至 2021年3月31日）

## 1. 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 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	共通発生経費負担額（注3）	千円 9,231,998	未払金	千円 4,108,489
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3） 連結法人税の個別帰属額	千円 1,800,000 4,830 365,300 -	長期貸付金 未収入金 未払金 未払金	千円 3,680,000 1,646 77,826 2,090,219
親会社	FIL Asia Holdings Pte Limited	シンガポール、ブルバード市	千米ドル 189,735	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3）	千円 2,957,688	未払金	千円 243,277

## (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 10,857,500	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3）	千円 496,200	未収入金	千円 31,831
							投資信託販売に係る代行手数料（注4）	千円 754,160	未払金	千円 148,905
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3）	千円 408,673	未払金	千円 17,954

## 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) 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4) 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。

## 2.親会社に関する注記

- ・FIL Limited（非上場）
- ・FIL Asia Holdings Pte Limited（非上場）
- ・FIL Japan Holdings (Singapore) Pte Limited（非上場）
- ・フィデリティ・ジャパン・ホールディングス株式会社（非上場）

## (1株当たり情報)

	第34期 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)	第35期 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
1株当たり純資産額	172,673円19銭	456,291円33銭
1株当たり当期純利益	105,985円40銭	283,618円14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34期 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)	第35期 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
当期純利益(千円)	2,119,707	5,672,362
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)	2,119,707	5,672,362
期中平均株式数	20,000株	20,000株

## (重要な後発事象)

該当事項はありません。

## 第2【その他の関係法人の概況】

## 1【名称、資本金の額及び事業の内容】

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

<更新・訂正後>

ファンドの運営における役割	名称	資本金の額 (2020年9月末日現在)	事業の内容	
受託会社	みずほ信託銀行株式会社	247,369百万円	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	株式会社日本カストディ銀行	51,000百万円		
販売会社	フィデリティ証券株式会社	10,007百万円	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。	
	楽天証券株式会社	7,495百万円		
	株式会社SBI証券	48,323百万円		
	auカブコム証券株式会社	7,196百万円		
	四国アライアンス証券株式会社	3,000百万円		
	岡三オンライン証券株式会社	2,500百万円		
	マネックス証券株式会社	12,200百万円		
	松井証券株式会社	11,945百万円		
	西日本シティTT証券株式会社	3,000百万円		
	ひろぎん証券株式会社	5,000百万円		
	東海東京証券株式会社	6,000百万円		
	OKB証券株式会社	1,500百万円		
	PayPay銀行株式会社	37,250百万円		銀行法に基づき銀行業を営んでいます。
	株式会社広島銀行	54,573百万円		
	株式会社南都銀行	37,924百万円		
株式会社滋賀銀行	33,076百万円			
株式会社大垣共立銀行	46,733百万円			

株式会社第四北越銀行	32,776百万円 (2021年1月1日現在)
スルガ銀行株式会社	30,043百万円
株式会社伊予銀行	20,948百万円
株式会社三十三銀行	37,461百万円 (2021年5月1日現在)

# 独立監査人の監査報告書

2021年6月21日

フィデリティ投信株式会社

取締役会 御中

有限責任監査法人トーマツ  
東京事務所指定有限責任社員 公認会計士 山田 信之 印  
業務執行社員

## 監査意見

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・リリート・アクティブ・ファンドの2020年10月27日から2021年4月26日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。

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・リリート・アクティブ・ファンドの2021年4月26日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する特定期間の損益の状況を、全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。

## 監査意見の根拠

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。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、フィデリティ投信株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。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。

## 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。

財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、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基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

## 財務諸表監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による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て、監査報告書にお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。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、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従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

- ・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
- ・ 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、監査人は、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、監査に関連する内部統制を検討する。
- ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
- ・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
- ・ 財務諸表の表示及び注記事項が、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いるかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

#### 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

2021年6月10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

東京事務所

指定有限責任社員 公認会計士 大畑 茂  
業務執行社員

## 監査意見

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2020年4月1日から2021年3月31日までの第35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。

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2021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、全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。

## 監査意見の根拠

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。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。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。

## 財務諸表に対する経営者及び監査役の責任

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。

財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業的前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、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基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

監査役の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

## 財務諸表監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による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て、監査報告書にお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。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、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従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

- ・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
- ・ 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、監査人は、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、監査に関連する内部統制を検討する。
- ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
- ・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業的前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業的前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

- ・ 財務諸表の表示及び注記事項が、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いるかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
- ・ 財務諸表に対する意見を表明するために、財務諸表に含まれる構成単位の財務情報に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人は、構成単位の財務情報に関する監査の指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。

監査人は、監査役に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

#### 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. XBRLデータは監査の対象には含まれていません。