

**【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>	平成30年10月15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 チャック・マッケンジー
<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・アジアリート・ファンド（毎月決算型）
<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>	2兆円を上限とします。
<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、平成30年4月11日付をもって提出した有価証券届出書（以下「原届出書」といいます。）の関係情報を新たな情報により訂正するとともに、その他の情報について訂正すべき事項がありますのでこれを訂正するため、本訂正届出書を提出するものです。

## 2【訂正の内容】

\_\_\_\_\_の部分は訂正部分を示します。

## 第二部【ファンド情報】

### 第1【ファンドの状況】

#### 1【ファンドの性格】

##### （1）【ファンドの目的及び基本的性格】

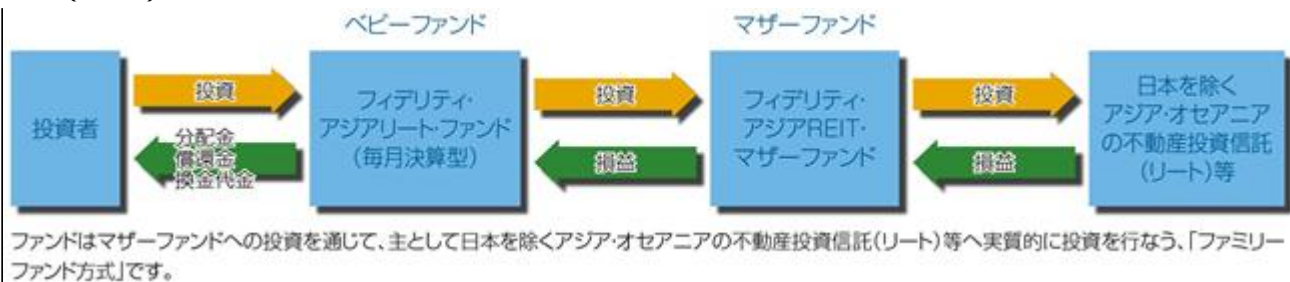
<訂正前>

（略）

ファンドの基本的性格

（略）

##### （参考）ファンドの仕組み



（略）

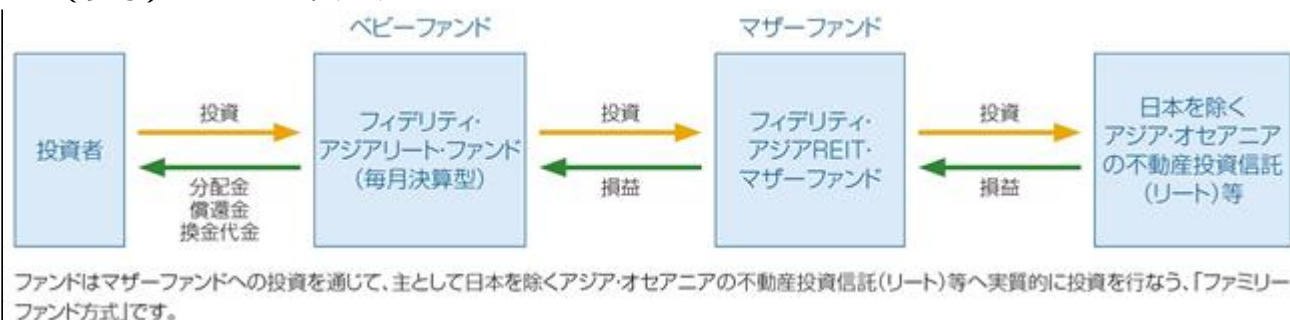
<訂正後>

（略）

ファンドの基本的性格

（略）

##### （参考）ファンドの仕組み



（略）

##### （3）【ファンドの仕組み】

<訂正前>

（略）

委託会社の概況（2018年2月末日現在）

（略）

< 訂正後 >

（略）

委託会社の概況（2018年8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、ファンドが2015年2月12日に設定されたため、2016年2月～2018年2月の期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。

※ファンドは2015年2月12日に設定されたため2016年2月～2018年2月の期間、他の代表的な資産クラスについては2013年3月～2018年2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・平均値を表示しております。当グラフは、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。



&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、ファンドが2015年2月12日に設定されたため、2016年2月～2018年8月の期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



※ファンドは2015年2月12日に設定されたため2016年2月～2018年8月の期間、他の代表的な資産クラスについては2013年9月～2018年8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・平均値を表示しております。当グラフは、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、2018年2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8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8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	169,222,477	100.08
預金・その他の資産（負債控除後）	-	142,419	0.08
合計（純資産総額）		169,080,058	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・アジアREIT・マザーファンド

(2018年8月31日現在)

資産の種類	国名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資証券	シンガポール	1,110,926,995	42.83
	オーストラリア	797,614,470	30.75
	香港	320,594,168	12.36
	ニュージーランド	177,635,088	6.85
	マレーシア	107,974,931	4.16
	タイ	26,877,138	1.04
	マルタ	0	0.00
	小計	2,541,622,790	97.99
預金・その他の資産（負債控除後）	-	52,133,595	2.01
合計（純資産総額）		2,593,756,385	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8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（買建）	日本	29,949,258	1.15
為替予約取引（売建）	日本	21,340,719	0.82

(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8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・ア ジアREIT・マ ザーファンド	日本	127,503,374	1.3181	168,070,890	1.3272	169,222,477	100.08

## 種類別投資比率

(2018年8月31日現在)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.08

（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・アジアREIT・マザーファンド

（2018年8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	LINK REAL ESTATE INVESTMENT TR	香港・ドル 香港	投資証券	218,000	1,014.42 221,144,834	1,102.99 240,452,365	9.27
2	SCENTRE GROUP STAPLED UNIT	オーストラリ ア・ドル オーストラリア	投資証券	667,462	315.12 210,333,133	333.64 222,693,757	8.59
3	CAPITALAND MALL TRUST	シンガポール・ ドル シンガポール	投資証券	1,105,800	166.46 184,071,468	174.58 193,050,564	7.44
4	MAPLETREE COMMERCIAL TRUST	シンガポール・ ドル シンガポール	投資証券	1,273,423	128.47 163,606,383	130.73 166,477,135	6.42
5	STOCKLAND TRUST GRP	オーストラリ ア・ドル オーストラリア	投資証券	490,365	326.30 160,010,294	336.06 164,792,209	6.35
6	DEXUS STAPLED UNT	オーストラリ ア・ドル オーストラリア	投資証券	184,458	762.43 140,637,906	863.92 159,357,840	6.14
7	VICINITY CENTERS	オーストラリ ア・ドル オーストラリア	投資証券	648,105	197.19 127,802,024	224.04 145,201,573	5.60
8	STARHILL GLOBAL REIT	シンガポール・ ドル シンガポール	投資証券	1,872,800	57.84 108,330,362	56.43 105,689,595	4.07
9	KIWI PROPERTY GROUP LTD	ニュージーラン ド・ドル ニュージーラン ド	投資証券	914,188	99.60 91,055,867	101.08 92,404,843	3.56
10	VITAL HEALTHCARE PROPRTY TRUST	ニュージーラン ド・ドル ニュージーラン ド	投資証券	542,283	154.77 83,932,714	153.46 83,220,050	3.21
11	CAPITALAND RETAIL CHINA TRUST	シンガポール・ ドル シンガポール	投資証券	690,800	122.59 84,685,783	116.93 80,773,862	3.11
12	ESR REIT	シンガポール・ ドル シンガポール	投資証券	1,842,419	44.59 82,167,398	42.63 78,542,321	3.03
13	ASCENDAS HOSPITALITY TR STPL U	シンガポール・ ドル シンガポール	投資証券	1,096,800	64.89 71,178,062	65.77 72,138,729	2.78
14	LIPPO MALLS INDONESIA RETIL TR	シンガポール・ ドル シンガポール	投資証券	3,065,400	28.83 88,403,426	22.74 69,694,934	2.69
15	ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	シンガポール・ ドル シンガポール	投資証券	301,500	213.91 64,495,833	220.05 66,345,678	2.56

16	AIMS AMP CAPITAL INDUSTRAL REIT	シンガポール・ ドル シンガポール	投資証券	481,600	110.27 53,110,666	113.68 54,748,288	2.11
17	AXIS REIT MANAGERS BHD	マレーシア・リ ンギット マレーシア	投資証券	1,245,907	35.25 43,925,605	40.26 50,159,966	1.93
18	CAPITAMALLS MALAYSIA TRUS REIT	マレーシア・リ ンギット マレーシア	投資証券	1,396,800	29.49 41,198,446	31.07 43,402,766	1.67
19	CACHE LOGISTICS TRUST	シンガポール・ ドル シンガポール	投資証券	663,290	68.18 45,226,689	60.49 40,125,065	1.55
20	GPT GROUP REIT STAPLED	オーストラリ ア・ドル オーストラリア	投資証券	91,400	413.34 37,779,572	419.07 38,302,815	1.48
21	PROSPERITY REIT	香港・ドル 香港	投資証券	788,000	48.02 37,842,366	44.57 35,123,130	1.35
22	FAR EAST HOSP TRUST (STAPLED)	シンガポール・ ドル シンガポール	投資証券	630,700	54.24 34,211,106	51.97 32,776,217	1.26
23	HUI XIAN REAL ESTAT INVT TRUST	オフショア・人 民元 香港	投資証券	574,980	52.68 30,290,866	51.07 29,361,698	1.13
24	FRASERS COMMERCIAL TRUST	シンガポール・ ドル シンガポール	投資証券	252,081	115.13 29,023,331	115.30 29,065,947	1.12
25	FOLKESTONE EDUCATION TRUST	オーストラリ ア・ドル オーストラリア	投資証券	123,821	220.11 27,254,250	222.43 27,541,306	1.06
26	SABANA SHARIAH COMP IND REIT	シンガポール・ ドル シンガポール	投資証券	752,416	34.10 25,660,395	34.92 26,271,357	1.01
27	ASCOTT RESIDENCE TRUST	シンガポール・ ドル シンガポール	投資証券	292,800	93.02 27,238,486	89.32 26,152,896	1.01
28	KEPPEL REIT	シンガポール・ ドル シンガポール	投資証券	211,700	89.86 19,023,444	96.63 20,456,147	0.79
29	OUE COMMERCIAL REAL ESTATE INV	シンガポール・ ドル シンガポール	投資証券	343,700	57.17 19,652,736	55.62 19,117,281	0.74
30	SOILBUILD BUSINESS SPACE REIT	シンガポール・ ドル シンガポール	投資証券	367,500	53.59 19,695,060	51.56 18,949,035	0.73

（参考）マザーファンドの種類別投資比率

フィデリティ・アジアREIT・マザーファンド

（2018年8月31日現在）

種類	国内/外国	投資比率 (%)
投資証券	外国	97.99
合計（対純資産総額比）		97.99

【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・アジアREIT・マザーファンド

（2018年8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	買建	136,123	15,145,205	15,113,758	0.58
	オーストラリア・ドル	買建	103,481	8,398,032	8,336,443	0.32
	シンガポール・ドル	買建	52,368	4,281,672	4,251,312	0.16
	マレーシア・リングgit	買建	83,249	2,271,992	2,247,745	0.09
	オーストラリア・ドル	売建	27,826	2,271,992	2,241,661	0.09
	シンガポール・ドル	売建	79,932	6,530,072	6,488,932	0.25
	アメリカ・ドル	売建	113,574	12,679,704	12,610,126	0.49

（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8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)
2015年7月15日 (第1特定期間)	0.998238	0.998238	0.9982	0.9982
2016年1月15日 (第2特定期間)	60	61	0.8439	0.8479
2016年7月15日 (第3特定期間)	75	76	0.9224	0.9264
2017年1月16日 (第4特定期間)	79	79	0.9054	0.9084
2017年7月18日 (第5特定期間)	120	120	0.9891	0.9921
2018年1月15日 (第6特定期間)	188	189	1.0682	1.0712
2018年7月17日 (第7特定期間)	165	166	1.0341	1.0371
2017年8月末日	129	-	1.0030	-
2017年9月末日	131	-	1.0142	-
2017年10月末日	140	-	1.0221	-
2017年11月末日	156	-	1.0482	-
2017年12月末日	169	-	1.0906	-
2018年1月末日	186	-	1.0579	-
2018年2月末日	179	-	0.9986	-
2018年3月末日	175	-	0.9845	-
2018年4月末日	180	-	0.9980	-
2018年5月末日	161	-	1.0104	-
2018年6月末日	160	-	0.9931	-
2018年7月末日	166	-	1.0277	-
2018年8月末日	169	-	1.0190	-



## 【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5期計算期間合計）	0.0000
第2特定期間（第6期～第11期計算期間合計）	0.0120
第3特定期間（第12期～第17期計算期間合計）	0.0240
第4特定期間（第18期～第23期計算期間合計）	0.0210
第5特定期間（第24期～第29期計算期間合計）	0.0180
第6特定期間（第30期～第35期計算期間合計）	0.0180
第7特定期間（第36期～第41期計算期間合計）	0.0180

## 【収益率の推移】

期	収益率(%)
第1特定期間（第1期～第5期計算期間合計）	0.2
第2特定期間（第6期～第11期計算期間合計）	14.3
第3特定期間（第12期～第17期計算期間合計）	12.1
第4特定期間（第18期～第23期計算期間合計）	0.4
第5特定期間（第24期～第29期計算期間合計）	11.2
第6特定期間（第30期～第35期計算期間合計）	9.8
第7特定期間（第36期～第41期計算期間合計）	1.5

（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 (2015年2月12日～2015年7月15日)	1,000,000	0	1,000,000
第2特定期間 (2015年7月16日～2016年1月15日)	82,894,506	11,885,063	72,009,443
第3特定期間 (2016年1月16日～2016年7月15日)	19,206,617	8,953,665	82,262,395
第4特定期間 (2016年7月16日～2017年1月16日)	29,019,453	23,883,262	87,398,586
第5特定期間 (2017年1月17日～2017年7月18日)	88,008,758	53,719,552	121,687,792
第6特定期間 (2017年7月19日～2018年1月15日)	103,431,461	48,559,304	176,559,949
第7特定期間 (2018年1月16日～2018年7月17日)	35,040,941	51,384,469	160,216,421

（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;

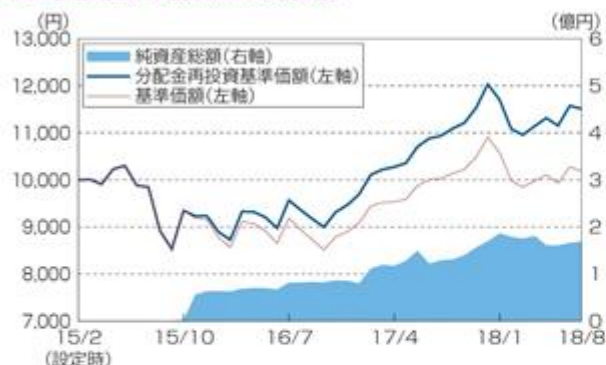
(2018年8月31日現在)

※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	10,190円
純資産総額	1.7億円

## 分配の推移

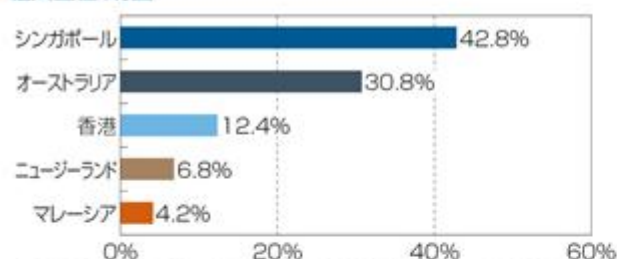
決算期	分配金(1万口当たり/税引前)
2018年4月	30円
2018年5月	30円
2018年6月	30円
2018年7月	30円
2018年8月	30円
直近1年間累計	360円
設定来累計	1,140円

## 主要な資産の状況(マザーファンド)

## 資産別組入状況

REIT(投資信託・投資証券)	98.0%
現金・その他	2.0%

## 組入上位5カ国



※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。

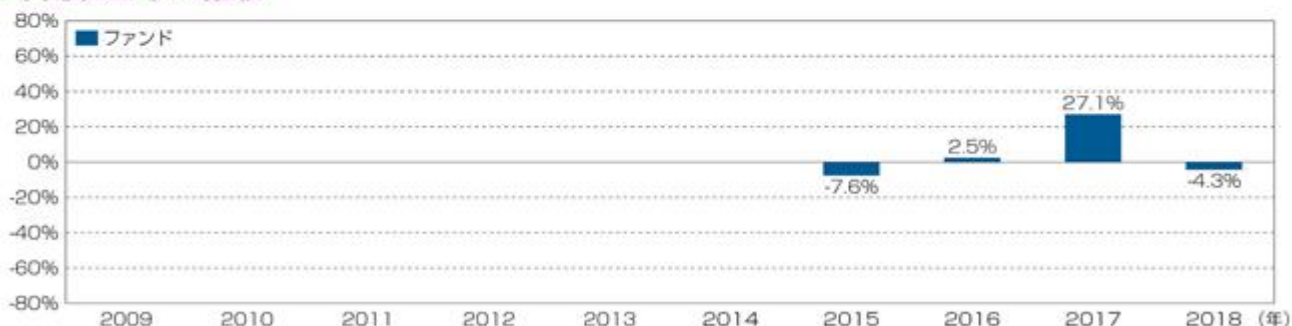
※銘柄はご参考のため、英文表記の一部をカタカナで表記しております。実際の発行体名と異なる場合があります。

※組入上位5カ国は、各リートファンドの登録国に基づき分類したものです。

## 組入上位10銘柄

順位	銘柄	比率
1	領展不動産投資信託基金(リンクREIT)	9.3%
2	センターグループ	8.6%
3	キャピタランドモールトラスト	7.4%
4	メープルツリー・コマーシャルトラスト	6.4%
5	ストックランド	6.4%
6	テキサス	6.1%
7	ビシニティ・センタース	5.6%
8	スターヒルグローバルREIT	4.1%
9	キウィ・プロパティグループ	3.6%
10	バイタルヘルスケア・プロパティトラスト	3.2%

## 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おりませんので、ファンド設定前の年間騰落率についての情報は記載していません。

※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。

※2015年は当初設定日(2015年2月12日)以降2015年末までの実績、2018年は年初以降8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7特定期間（平成30年1月16日から平成30年7月17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・アジアリート・ファンド（毎月決算型）】

## (1)【貸借対照表】

(単位：円)

	第6特定期間 平成30年1月15日現在	第7特定期間 平成30年7月17日現在
<b>資産の部</b>		
流動資産		
金銭信託	573,794	57,395
親投資信託受益証券	188,591,965	165,614,952
未収入金	841,151	1,143,962
流動資産合計	190,006,910	166,816,309
<b>資産合計</b>		
	190,006,910	166,816,309
<b>負債の部</b>		
流動負債		
未払収益分配金	529,679	480,649
未払解約金	573,794	338,521
未払受託者報酬	2,955	2,903
未払委託者報酬	233,822	229,435
その他未払費用	70,556	88,190
流動負債合計	1,410,806	1,139,698
<b>負債合計</b>		
	1,410,806	1,139,698
<b>純資産の部</b>		
元本等		
元本	176,559,949	160,216,421
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	12,036,155	5,460,190
（分配準備積立金）	15,425,479	12,366,814
元本等合計	188,596,104	165,676,611
<b>純資産合計</b>		
	188,596,104	165,676,611
<b>負債純資産合計</b>		
	190,006,910	166,816,309

## （２）【損益及び剰余金計算書】

（単位：円）

	第6特定期間 自平成29年7月19日 至平成30年1月15日	第7特定期間 自平成30年1月16日 至平成30年7月17日
営業収益		
有価証券売買等損益	14,044,796	1,936,902
営業収益合計	14,044,796	1,936,902
営業費用		
受託者報酬	14,444	18,072
委託者報酬	1,143,652	1,429,664
その他費用	70,601	88,243
営業費用合計	1,228,697	1,535,979
営業利益又は営業損失（ ）	12,816,099	3,472,881
経常利益又は経常損失（ ）	12,816,099	3,472,881
当期純利益又は当期純損失（ ）	12,816,099	3,472,881
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（ ）	519,622	124,888
期首剰余金又は期首欠損金（ ）	1,326,426	12,036,155
剰余金増加額又は欠損金減少額	4,500,035	1,027,513
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	4,500,035	1,027,513
剰余金減少額又は欠損金増加額	847,868	1,133,109
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	847,868	1,133,109
分配金	2,586,063	3,122,376
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	12,036,155	5,460,190

## （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当期末日および翌日が休日のため、平成30年1月16日から平成30年7月17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 6 特定期間 平成30年 1月15日現在	第 7 特定期間 平成30年 7月17日現在
1. 元本の推移		
期首元本額	121,687,792 円	176,559,949 円
期中追加設定元本額	103,431,461 円	35,040,941 円
期中一部解約元本額	48,559,304 円	51,384,469 円
2. 受益権の総数	176,559,949 口	160,216,421 口
3. 1口当たり純資産額	1.0682 円	1.0341 円



## （損益及び剰余金計算書に関する注記）

<p style="text-align: center;">第6 特定期間 自 平成29年 7月19日 至 平成30年 1月15日</p>	<p style="text-align: center;">第7 特定期間 自 平成30年 1月16日 至 平成30年 7月17日</p>
<p>分配金の計算過程 （自平成29年 7月19日 至平成29年 8月15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（921,705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（7,427,317円）及び分配準備積立金（7,579,024円）より分配対象収益は15,928,046円（1口当たり0.129080円）であり、うち370,189円（1口当たり0.003000円）を分配金額としております。</p> <p>（自平成29年 8月16日 至平成29年 9月15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（466,014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（2,829,404円）、信託約款に規定される収益調整金（9,536,107円）及び分配準備積立金（7,851,051円）より分配対象収益は20,682,576円（1口当たり0.150437円）であり、うち412,450円（1口当たり0.003000円）を分配金額としております。</p> <p>（自平成29年 9月16日 至平成29年10月16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（26,135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（939,622円）、信託約款に規定される収益調整金（9,520,659円）及び分配準備積立金（9,918,586円）より分配対象収益は20,405,002円（1口当たり0.155017円）であり、うち394,891円（1口当たり0.003000円）を分配金額としております。</p>	<p>分配金の計算過程 （自平成30年 1月16日 至平成30年 2月15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（956,113円、本ファンドに帰属すべき親投資信託の配当等収益を含む）、有価証券売買等損益から費用を控除した額（0円）、信託約款に規定される収益調整金（21,104,784円）及び分配準備積立金（14,359,337円）より分配対象収益は36,420,234円（1口当たり0.202233円）であり、うち540,270円（1口当たり0.003000円）を分配金額としております。</p> <p>（自平成30年 2月16日 至平成30年 3月15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（253,626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（21,158,894円）及び分配準備積立金（14,496,245円）より分配対象収益は35,908,765円（1口当たり0.200715円）であり、うち536,713円（1口当たり0.003000円）を分配金額としております。</p> <p>（自平成30年 3月16日 至平成30年 4月16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（630,368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（21,684,970円）及び分配準備積立金（14,122,363円）より分配対象収益は36,437,701円（1口当たり0.201362円）であり、うち542,869円（1口当たり0.003000円）を分配金額としております。</p>

(自平成29年10月17日 至平成29年11月15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(1,055,739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(1,898,943円)、信託約款に規定される収益調整金(11,268,923円)及び分配準備積立金(10,228,033円)より分配対象収益は24,451,638円(1口当たり0.173411円)であり、うち423,010円(1口当たり0.003000円)を分配金額としております。

(自平成29年11月16日 至平成29年12月15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(435,905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(4,134,414円)、信託約款に規定される収益調整金(13,903,307円)及び分配準備積立金(12,045,381円)より分配対象収益は30,519,007円(1口当たり0.200851円)であり、うち455,844円(1口当たり0.003000円)を分配金額としております。

(自平成29年12月16日 至平成30年1月15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(212,441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(19,561,767円)及び分配準備積立金(15,425,479円)より分配対象収益は35,199,687円(1口当たり0.199364円)であり、うち529,679円(1口当たり0.003000円)を分配金額としております。

(自平成30年4月17日 至平成30年5月15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(821,296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(21,877,335円)及び分配準備積立金(14,174,908円)より分配対象収益は36,873,539円(1口当たり0.202905円)であり、うち545,184円(1口当たり0.003000円)を分配金額としております。

(自平成30年5月16日 至平成30年6月15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(106,190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(19,435,767円)及び分配準備積立金(12,408,211円)より分配対象収益は31,950,168円(1口当たり0.201074円)であり、うち476,691円(1口当たり0.003000円)を分配金額としております。

(自平成30年6月16日 至平成30年7月17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(617,639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(19,524,495円)及び分配準備積立金(12,229,824円)より分配対象収益は32,371,958円(1口当たり0.202051円)であり、うち480,649円(1口当たり0.003000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 6 特定期間 平成30年 1月15日現在	第 7 特定期間 平成30年 7月17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	130,936	4,463,730
合 計	130,936	4,463,730

（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・アジアREIT・マザーファンド	123,593,248	165,614,952	
親投資信託受益証券 合計		123,593,248	165,614,952	
合計		123,593,248	165,614,952	

（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・アジアREIT・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・アジアREIT・マザーファンド」の状況

なお、以下に記載した情報は監査対象外であります。

## （１）貸借対照表

区 分	平成30年 1月15日現在	平成30年 7月17日現在
	金額(円)	金額(円)
資産の部		
流動資産		
預金	75,868,422	35,083,102
金銭信託	3,149,405	150,622
投資証券	1,637,374,760	2,647,528,762
派生商品評価勘定	24,499	-
未収配当金	4,083,022	8,795,963
流動資産合計	1,720,500,108	2,691,558,449
資産合計	1,720,500,108	2,691,558,449
負債の部		
流動負債		
派生商品評価勘定	9,941	9,645
未払解約金	841,151	1,143,962
その他未払費用	175	191
流動負債合計	851,267	1,153,798
負債合計	851,267	1,153,798
純資産の部		
元本等		
元本	1,275,721,459	2,007,807,286
剰余金		
剰余金又は欠損金（ ）	443,927,382	682,597,365
元本等合計	1,719,648,841	2,690,404,651
純資産合計	1,719,648,841	2,690,404,651
負債純資産合計	1,720,500,108	2,691,558,449

## (2) 注記表

## (重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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

## (貸借対照表に関する注記)

項目	平成30年1月15日現在	平成30年7月17日現在
1. 元本の推移		
期首元本額	463,279,161 円	1,275,721,459 円
期中追加設定元本額	888,046,584 円	850,573,035 円
期中一部解約元本額	75,604,286 円	118,487,208 円
2. 期末元本額及びその内訳		
フィデリティ・アジア3資産・ファンド（隔月決算型）	338,972,617 円	299,596,180 円
フィデリティ・アジアリート・ファンド（毎月決算型）	139,905,019 円	123,593,248 円
フィデリティ・インスティテューショナル・アジアリート・ファンド（為替ヘッジあり）（適格機関投資家専用）	796,843,823 円	1,584,617,858 円
計	1,275,721,459 円	2,007,807,286 円
3. 受益権の総数	1,275,721,459 口	2,007,807,286 口
4. 1口当たり純資産額	1.3480 円	1.3400 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30年 1 月15日現在	平成30年 7 月17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	92,383,114	57,936,515
合 計	92,383,114	57,936,515

（注1）平成30年 1 月15日現在の当計算期間の損益に含まれた評価差額は、当親投資信託の計算期間の開始日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間（平成29年 3 月16日から平成30年 1 月15日まで）に対応するものとなっております。

（注2）平成30年 7 月17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30年 3 月16日から平成30年 7 月17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30年 1 月15日 現在			平成30年 7 月17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	3,843,521	-	3,822,791	20,730	993,340	-	1,002,985	9,645
アメリカ・ドル	2,629,767	-	2,609,590	20,177	993,340	-	1,002,985	9,645
オーストラリア・ドル	1,213,754	-	1,213,201	553	-	-	-	-
買建	6,151,775	-	6,145,603	6,172	-	-	-	-
アメリカ・ドル	4,326,423	-	4,326,689	266	-	-	-	-
シンガポール・ドル	1,825,352	-	1,818,914	6,438	-	-	-	-
合計	9,995,296	-	9,968,394	14,558	993,340	-	1,002,985	9,645

（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

該当事項はありません。

## (イ) 株式以外の有価証券

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考	
投資証券	香港・ドル	CHAMPION REAL ESTATE INVEST TR	190,000.00	997,500.00		
		FORTUNE REAL ESTATE INV TRT(HK	366,000.00	3,440,400.00		
		LINK REAL ESTATE INVESTMENT TR	154,500.00	11,502,525.00		
		PROSPERITY REIT	858,000.00	2,745,600.00		
		REGAL REAL ESTATE INVEST TRUST	247,000.00	568,100.00		
		SPRING REAL ESTATE INVES TR	254,000.00	845,820.00		
		YUEXIU REAL ESTATE INVEST TRST	619,000.00	3,330,220.00		
	香港・ドル 小計			2,688,500.00	23,430,165.00 (335,754,264)	
	オーストラリア・ドル	ARENA REIT (STAPLED)	63,211.00	137,799.98		
		CHARTER HALL RETAIL REIT	77,491.00	325,462.20		
		DEXUS STAPLED UNT	193,931.00	1,921,856.21		
		FOLKESTONE EDUCATION TRUST	126,762.00	332,116.44		
		GPT GROUP REIT STAPLED	91,400.00	471,624.00		
		SCENTRE GROUP STAPLED UNIT	622,678.00	2,746,009.98		
		STOCKLAND TRUST GRP	490,365.00	2,010,496.50		
		VICINITY CENTERS	648,105.00	1,717,478.25		
	オーストラリア・ドル 小計			2,313,943.00	9,662,843.56 (805,398,011)	
	オフショア・人民元	HUI XIAN REAL ESTAT INV T TRUST	574,980.00	1,862,935.20		
	オフショア・人民元 小計			574,980.00	1,862,935.20 (31,260,052)	
	シンガポール・ドル	AIMS AMP CAPITAL INDUSTRL REIT	584,900.00	818,860.00		
		ASCENDAS HOSPITALITY TR STPL U	1,004,200.00	803,360.00		
		ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	301,500.00	814,050.00		

	ASCOTT RESIDENCE TRUST	449,500.00	503,440.00	
	CACHE LOGISTICS TRUST	839,890.00	650,914.75	
	CAPITALAND COMMERCIAL TRUST	66,846.00	115,643.58	
	CAPITALAND MALL TRUST	1,235,900.00	2,657,185.00	
	CAPITALAND RETAIL CHINA TRUST	426,100.00	634,889.00	
	ESR REIT	1,754,619.00	912,401.88	
	FAR EAST HOSP TRUST (STAPLED)	630,700.00	413,108.50	
	FRASERS COMMERCIAL TRUST	352,481.00	500,523.02	
	KEPPEL REIT	372,000.00	424,080.00	
	LIPPO MALLS INDONESIA RETIL TR	2,956,300.00	946,016.00	
	MAPLETREE COMMERCIAL TRUST	1,131,923.00	1,811,076.80	
	OUE COMMERCIAL REAL ESTATE INV	343,700.00	238,871.50	
	SABANA SHARIAH COMP IND REIT	848,016.00	373,127.04	
	SOILBUILD BUSINESS SPACE REIT	459,000.00	302,940.00	
	STARHILL GLOBAL REIT	1,736,600.00	1,137,473.00	
	シンガポール・ドル 小計	15,494,175.00	14,057,960.07 (1,160,344,024)	
タイ・パーツ	CPN RETAIL GRW LEASE REIT(FOR)	212,400.00	5,033,880.00	
	TICON FREEHOLD&LEAS RELS (FOR)	210,176.00	2,396,006.40	
	タイ・パーツ 小計	422,576.00	7,429,886.40 (25,113,016)	
ニュージーランド・ドル	ARGOSY PROPERTY LTD	62,701.00	67,717.08	
	KIWI PROPERTY GROUP LTD	929,572.00	1,264,217.92	
	STRIDE STAPLED GROUP	5,572.00	10,308.20	
	VITAL HEALTHCARE PROPRTY TRUST	466,282.00	979,192.20	
	ニュージーランド・ドル 小計	1,464,127.00	2,321,435.40 (177,102,306)	
マレーシア・リンギット	AXIS REIT MANAGERS BHD	1,119,207.00	1,622,850.15	
	CAPITAMALLS MALAYSIA TRUS REIT	1,372,600.00	1,674,572.00	

		PAVILION REAL ESTATE INV TR	161,200.00	264,368.00	
		SUNWAY REAL ESTATE INVT TRUST	279,900.00	487,026.00	
	マレーシア・リングgit 小計		2,932,907.00	4,048,816.15 (112,557,089)	
	ユーロ	BGP HOLINGS PLC (UNLIST)	2,694,677.00	-	
	ユーロ 小計		2,694,677.00	- (-)	
投資証券 合計				2,647,528,762 (2,647,528,762)	
合計				2,647,528,762 (2,647,528,762)	

(注) 投資証券における券面総額の数値は証券数を表示しております。

#### 有価証券明細表注記

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

通貨	銘柄数	組入 投資証券 時価比率	合計金額に 対する比率
香港・ドル	投資証券 7銘柄	100%	12.68%
オーストラリア・ドル	投資証券 8銘柄	100%	30.42%
オフショア・人民元	投資証券 1銘柄	100%	1.18%
シンガポール・ドル	投資証券 18銘柄	100%	43.83%
タイ・バーツ	投資証券 2銘柄	100%	0.95%
ニュージーランド・ドル	投資証券 4銘柄	100%	6.69%
マレーシア・リングgit	投資証券 4銘柄	100%	4.25%
ユーロ	投資証券 1銘柄	100%	0%

#### 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8月31日現在)

種 類	金 額	単 位
資産総額	169,316,025	円
負債総額	235,967	円
純資産総額( - )	169,080,058	円
発行済数量	165,924,804	口
1単位当たり純資産額( / )	1.0190	円

(参考)マザーファンドの純資産額計算書  
 フィデリティ・アジアREIT・マザーファンド

(2018年8月31日現在)

種 類	金 額	単 位
資産総額	2,633,853,291	円
負債総額	40,096,906	円
純資産総額( - )	2,593,756,385	円
発行済数量	1,954,312,569	口
1単位当たり純資産額( / )	1.3272	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（2018年2月末日現在）

（略）

< 訂正後 >

(1) 資本金等（2018年8月末日現在）

（略）

## 2【事業の内容及び営業の概況】

< 訂正前 >

（略）

2018年2月28日現在、委託会社の運用する証券投資信託は、追加型株式投資信託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4,108,760,088,660円です。

< 訂正後 >

（略）

2018年8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3,528,680,171,463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32期事業年度（平成29年4月1日から平成30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31期 (平成29年3月31日)	第32期 (平成30年3月31日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	881,556	975,413
立替金	85,308	72,930
前払費用	30,449	28,800
未収委託者報酬	5,342,216	5,464,066
未収収益	1,378,266	1,921,861
未収入金	* 1 286,806	365,790
繰延税金資産	453,542	607,573
流動資産計	8,458,145	9,436,436
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 21,722,618	22,863,900
長期差入保証金	15,558	17,804
繰延税金資産	796,264	778,438
その他	230	230
投資その他の資産合計	22,534,671	23,660,373
固定資産計	22,542,158	23,667,860
資産合計	31,000,304	33,104,296
負債の部		
流動負債		
預り金	141,925	103,438
未払金	* 1	
未払手数料	2,371,159	2,425,583
その他未払金	2,767,150	2,622,149
未払費用	568,610	551,982
未払法人税等	36,838	193,363
未払消費税等	466,813	291,148
賞与引当金	1,703,603	1,858,394
その他流動負債	1,467	931
流動負債合計	8,057,569	8,046,992
固定負債		
長期賞与引当金	194,809	239,904
退職給付引当金	5,094,290	4,786,190
固定負債合計	5,289,099	5,026,094
負債合計	13,346,669	13,073,087
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	16,553,634	18,931,208
利益剰余金合計	16,653,634	19,031,208
株主資本合計	17,653,634	20,031,208
純資産合計	17,653,634	20,031,208
負債・純資産合計	31,000,304	33,104,296

## (2)【損益計算書】

(単位：千円)

	第31期 (自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日)	第32期 (自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日)
営業収益		
委託者報酬	47,434,300	47,015,140
その他営業収益	3,825,412	4,392,629
営業収益計	51,259,712	51,407,769
営業費用	* 1	
支払手数料	22,288,152	22,128,840
広告宣伝費	672,366	493,950
調査費		
調査費	460,109	487,993
委託調査費	10,233,243	10,160,657
営業雑経費		
通信費	56,369	50,195
印刷費	151,589	117,152
協会費	35,216	35,503
諸会費	1,100	1,555
営業費用計	33,898,147	33,475,849
一般管理費		
給料		
給料・手当	2,735,513	2,529,490
賞与	1,993,857	2,272,929
福利厚生費	587,661	593,981
交際費	28,792	27,478
旅費交通費	170,657	176,209
租税公課	132,592	129,039
弁護士報酬	14,000	15,719
不動産賃貸料・共益費	568,831	602,626
支払ロイヤリティ	1,414,418	1,033,326
退職給付費用	294,160	201,666
消耗器具備品費	21,484	5,733
事務委託費	5,550,653	6,503,327
諸経費	359,514	322,446
一般管理費計	13,872,137	14,413,974
営業利益	3,489,427	3,517,944
営業外収益		
受取利息	* 1	
受取利息	118,872	122,290
保険配当金	14,367	8,991
受取配当金	130	-
為替差益	30,178	86,339
雑益	3,442	4,534
営業外収益計	166,991	222,156
営業外費用		
寄付金	300	-
為替差損	-	-
営業外費用計	300	-
経常利益	3,656,118	3,740,101
特別利益		
投資有価証券売却益	148,786	-
特別利益計	148,786	-
特別損失		
特別退職金	225,526	285,710
事務過誤損失	9	596
特別損失計	225,535	286,306
税引前当期純利益	3,579,369	3,453,794
法人税、住民税及び事業税	799,824	1,212,425
法人税等調整額	(769,601)	(136,204)
法人税等合計	30,223	1,076,221
当期純利益	3,549,146	2,377,574

## （３）【株主資本等変動計算書】

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

第32期（自 平成29年4月1日 至 平成30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	16,553,634	16,653,634	17,653,634
当期変動額					
当期純利益	-	-	2,377,574	2,377,574	2,377,574
株主資本以外の項目 の当期変動額(純額)	-	-	-	-	-
当期変動額合計	-	-	2,377,574	2,377,574	2,377,574
当期末残高	1,000,000	100,000	18,931,208	19,031,208	20,031,208

	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	-	-	17,653,634
当期変動額			
当期純利益	-	-	2,377,574
株主資本以外の項目 の当期変動額(純額)	-	-	-
当期変動額合計	-	-	2,377,574
当期末残高	-	-	20,031,208

## 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。

## （未適用の会計基準等）

## 第32期

自 平成29年4月1日

至 平成30年3月31日

「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号 平成30年3月30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 平成30年3月30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

平成34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。



## 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31期 (平成29年3月31日)	第32期 (平成30年3月31日)
未収入金	153,988 千円	75,889 千円
その他未払金	2,076,244 千円	2,274,334 千円
長期貸付金	20,030,000 千円	21,400,000 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31期 (自 平成28年4月 1日 至 平成29年3月31日)	第32期 (自 平成29年4月 1日 至 平成30年3月31日)
営業費用	12,599,807 千円	13,524,345 千円
受取利息	48,779 千円	57,463 千円

## （株主資本等変動計算書関係）

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

第32期（自 平成29年4月1日 至 平成30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いません。

## （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。

## 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) 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	-

## 第32期（平成30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	975,413	975,413	-
(2) 未収委託者報酬	5,464,066	5,464,066	-
(3) 未収収益	1,921,861	1,921,861	-
(4) 未収入金	365,790	365,790	-
(5) 長期貸付金	22,863,900	22,863,900	-
資産計	31,591,030	31,591,030	-
(1) 未払手数料	2,425,583	2,425,583	-
(2) その他未払金	2,622,149	2,622,149	-
負債計	5,047,732	5,047,732	-

## (注) 1. 金融商品の時価の算定方法に関する事項

## 第31期（平成29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。

第32期(平成30年3月31日)

資産

(1) 現金及び預金、(2) 未収委託者報酬、(3) 未収収益、(4) 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。

(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. 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。

第32期(平成30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	975,413	-	-	-
未収委託者報酬	5,464,066	-	-	-
未収収益	1,921,861	-	-	-
未収入金	365,790	-	-	-
合計	8,727,132	-	-	-

金銭債権のうち長期貸付金(22,863,900千円)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	-

第32期(平成30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29年4月1日 至平成30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>
<u>退職給付引当金</u>	<u>5,094,290</u>
<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。

第32期（自 平成29年4月1日 至 平成30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	5,081,972
勤務費用	195,462
利息費用	10,317
数理計算上の差異の発生額	59,517
退職給付の支払額	315,132
制度改定による変動額	-
為替変動による影響額	130,690
その他	5,965
<u>退職給付債務の期末残高</u>	<u>4,776,447</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	4,776,447
未認識過去勤務費用	9,743
<u>貸借対照表に計上された負債と資産の純額</u>	<u>4,786,190</u>
<u>退職給付引当金</u>	<u>4,786,190</u>
<u>貸借対照表に計上された負債と資産の純額</u>	<u>4,786,190</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	195,462
利息費用	10,317
数理計算上の差異の費用処理額	59,517
過去勤務債務の費用処理額	2,575
<u>確定給付型年金制度に係る退職給付費用</u>	<u>143,687</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 0.4%

3. 確定拠出制度

当社の確定拠出制度への要拠出額は90,790千円であります。

(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31期 (平成29年3月31日)	第32期 (平成30年3月31日)
(流動)	(千円)	(千円)
繰延税金資産		
未払費用	178,920	186,465
賞与引当金	518,171	561,152
その他	28,302	62,704
繰延税金資産合計	725,393	810,321
繰延税金負債		
未払金	271,851	202,748
繰延税金資産又は繰延税金負債( )の純額	453,542	607,573
(固定)	(千円)	(千円)
繰延税金資産		
退職給付引当金	1,567,372	1,473,419
資産除去債務	2,685	2,685
その他	69,626	81,708
繰延税金資産小計	1,639,683	1,557,812
評価性引当額	806,442	765,291
繰延税金資産合計	833,241	792,521
繰延税金負債		
長期貸付金	36,976	14,084
繰延税金資産又は繰延税金負債( )の純額	796,264	778,437

## 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31期 (平成29年3月31日)	第32期 (平成30年3月31日)
法定実効税率	30.86%	30.62%
(調整)		
交際費等永久に損金に算入されない項目	1.67%	1.32%
評価性引当額	31.49%	1.47%
過年度法人税等	0.08%	0.27%
税率変更差異	0.00%	0.00%
その他	0.12%	0.42%
税効果会計適用後の法人税等の負担率	0.84%	31.16%

(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31期（自平成28年4月1日 至平成29年3月31日）及び第32期（自平成29年4月1日 至平成30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

第32期（自平成29年4月1日 至平成30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	47,015,140	2,583,082	49,598,222

## 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）	14,973,284	投資信託の運用
フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド	13,887,634	投資信託の運用
フィデリティ・日本成長株・ファンド	5,377,121	投資信託の運用

## 関連当事者情報

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	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	未払金	千円
			8,157,500				752,870	46,354		
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	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	未払金	千円
			22,897				930,544	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	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	未払金	千円
			1,622				1,414,418	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。

第32期(自平成29年4月1日至平成30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  6,825	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  41,611	未収入金	千円  55,710
							共通発生 経費負担額 (注4)	9,313,596	未払金	565,117
親会社	フィデリ ティ・ジャ パン・ホー ルディン グス株式 会社	東京都 港区	千円  4,510,000	グループ 会社経営 管理	被所有 直接 100%	当社事業 活動の管 理等役員 の兼任	金銭の貸付 (注1)	千円  1,370,000	長期 貸付金	千円  21,400,000
							利息の受取 (注1)	57,463	未収入金	20,178
							共通発生 経費負担額 (注4)	525,884	未払金	100,806
							連結法人税の 個別帰属額	-	未払金	926,608
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  3,456,684	未払金	千円  681,294

## (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 8,557,500	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 648,819 1,046,990	未収入金 未払金	千円 9,821 206,260
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 1,025,434	未払金	千円 60,135
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 1,676	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 1,033,326	未払金	千円 29,993

## 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31期 (自 平成28年4月 1日 至 平成29年3月31日)	第32期 (自 平成29年4月 1日 至 平成30年3月31日)
1株当たり純資産額	882,681円74銭	1,001,560円45銭
1株当たり当期純利益	177,457円33銭	118,878円71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31期 (自 平成28年4月 1日 至 平成29年3月31日)	第32期 (自 平成29年4月 1日 至 平成30年3月31日)
当期純利益(千円)	3,549,146	2,377,574
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)	3,549,146	2,377,574
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 (2018年3月末日現在)	事業の内容
受託会社	三菱UFJ信託銀行株式会社	324,279百万円	銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律（兼営法）に基づき信託業務を営んでいます。
<参考情報> 再信託受託会社	日本マスタートラスト信託銀行株式会社	10,000百万円	
販売会社	フィデリティ証券株式会社	8,557百万円	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。
	株式会社SBI証券	48,323百万円	
	楽天証券株式会社	7,495百万円	
	株式会社西日本シティ銀行	85,745百万円	銀行法に基づき銀行業を営んでいます。

# 独立監査人の監査報告書

平成30年9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、「ファンドの経理状況」に掲げられているフィデリティ・アジアリート・ファンド（毎月決算型）の平成30年1月16日から平成30年7月17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。

## 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・アジアリート・ファンド（毎月決算型）の平成30年7月17日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する特定期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

## 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30年6月15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30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. XBRLデータは監査の対象には含まれていません。