

**【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31年3月8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>	フィデリティ外国債券アクティブ・ファンド Aコース（ダイワ投資 一任専用） フィデリティ外国債券アクティブ・ファンド Bコース（ダイワ投資 一任専用）
<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>	各ファンドにつき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、半期報告書を提出致しましたので、平成30年9月7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(2018年7月末日現在)

(略)

<訂正後>

(略)

委託会社の概況(2019年1月末日現在)

(略)

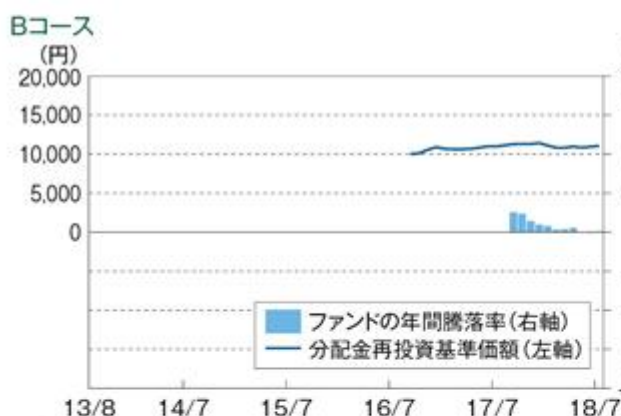
### 3【投資リスク】

<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



※「ファンドの年間騰落率」は、ファンドが2016年9月26日に設定されたため、2017年9月～2018年7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2016年9月26日に設定されたため2017年9月～2018年7月の期間、他の代表的な資産クラスについては2013年8月～2018年7月の5年間の各月末における直近1年間の騰落率の最大値・最小値・平均値を表示しております。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・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



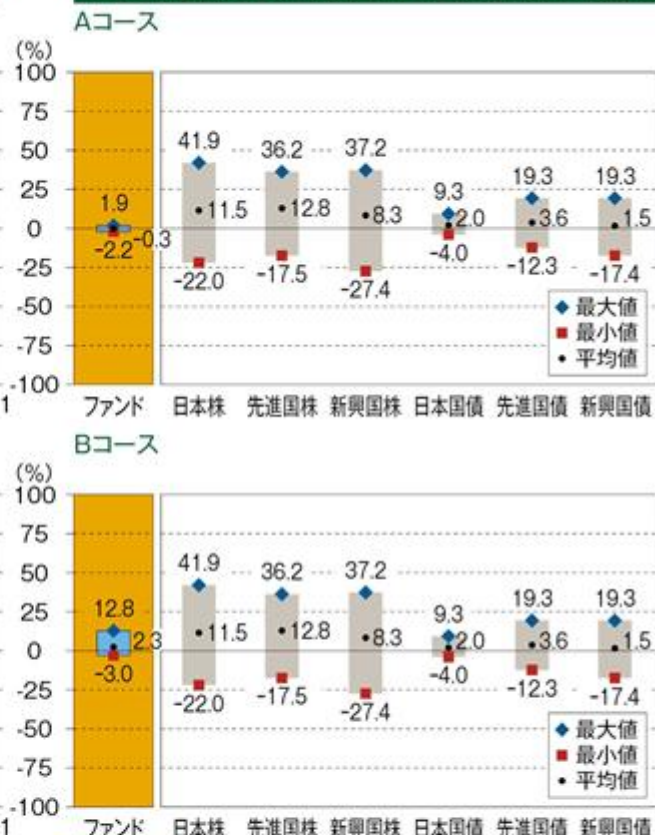
- ※ 「ファンドの年間騰落率」は、ファンドが2016年9月26日に設定されたため、2017年9月～2019年1月の期間の各月末における直近1年間の騰落率を表示しています。
- ※ 「ファンドの年間騰落率」は、税引前の分配金を再投資したものとみなして計算した年間騰落率であり、実際の基準価額に基づいて計算した年間騰落率とは異なる場合があります。なお、当該騰落率は目盛最大値に比べ値が小さいためにグラフが見えない場合があります。
- ※ 「分配金再投資基準価額」は、税引前の分配金を再投資したものとみなして計算した基準価額であり、実際の基準価額と異なる場合があります。

### [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・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。

※ 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。

### 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2016年9月26日に設定されたため2017年9月～2019年1月の期間、他の代表的な資産クラスについては2014年2月～2019年1月の5年間の各月末における直近1年間の騰落率の最大値・最小値・平均値を表示しております。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。

#### 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7月末日現在のものですので、税法が改正された場合等には、内容が変更となる場合があります。

（略）

<訂正後>

（略）

上記「（５）課税上の取扱い」の記載は、2019年1月末日現在のものですので、税法が改正された場合等には、内容が変更となる場合があります。

（略）

## 5【運用状況】

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

<更新・訂正後>

## (1)【投資状況】

## Aコース（ダイワ投資一任専用）

（2019年1月31日現在）

資産の種類	国名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	1,371,634,955	101.17
預金・その他の資産（負債控除後）	-	15,918,017	1.17
合計（純資産総額）		1,355,716,938	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。

## その他資産の投資状況

（2019年1月31日現在）

資産の種類	国名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引（売建）	日本	1,331,083,160	98.18

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

## Bコース（ダイワ投資一任専用）

（2019年1月31日現在）

資産の種類	国名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	479,954,903	100.08
預金・その他の資産（負債控除後）	-	369,383	0.08
合計（純資産総額）		479,585,520	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・外国債券・マザーファンド

（2019年1月31日現在）

資産の種類	国名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	アメリカ	3,810,077,774	27.75
	カナダ	722,326,715	5.26
	ノルウェー	708,081,381	5.16
	イギリス	669,949,317	4.88
	ドイツ	452,826,397	3.30
	イタリア	386,831,047	2.82
	オーストラリア	193,353,063	1.41
	韓国	183,919,075	1.34
	インドネシア	99,399,416	0.72
	ベルギー	65,743,659	0.48
	オーストリア	37,555,012	0.27
	ポーランド	29,327,193	0.21
	南アフリカ	24,916,428	0.18
	小計	7,384,306,477	53.77
特殊債券	アメリカ	864,328,577	6.29
	国際機関	131,287,919	0.96
	インドネシア	90,539,004	0.66
	メキシコ	84,978,100	0.62
	小計	1,171,133,600	8.53
社債券	アメリカ	2,789,810,543	20.32
	イギリス	647,628,476	4.72
	オランダ	586,616,621	4.27
	スイス	236,094,336	1.72
	ルクセンブルグ	218,151,756	1.59
	イタリア	212,569,677	1.55
	デンマーク	127,841,025	0.93
	アイルランド	115,876,886	0.84
	フランス	87,319,796	0.64
	ドイツ	67,503,219	0.49
	日本	65,818,888	0.48
	バミューダ	40,578,393	0.30
	スペイン	23,414,314	0.17
	ケイマン諸島	16,811,149	0.12
	オーストラリア	13,419,459	0.10

	小計	5,249,454,538	38.23
預金・その他の資産(負債控除後)	-	72,796,163	0.53
合計(純資産総額)		13,732,098,452	100.00

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

#### その他資産の投資状況

(2019年1月31日現在)

資産の種類	国名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引(買建)	日本	4,128,818,189	30.07
為替予約取引(売建)	日本	4,142,696,269	30.17
債券先物取引(買建)	アメリカ	1,265,074,969	9.21
	ドイツ	558,151,479	4.06
	イギリス	404,864,768	2.95
債券先物取引(売建)	ドイツ	66,494,698	0.48

(注1) 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。

(注2) 先物取引の時価については、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。

#### (2) 【投資資産】

##### 【投資有価証券の主要銘柄】

#### Aコース(ダイワ投資一任専用)

(2019年1月31日現在)

順位	種類	銘柄名	国名	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	親投資 信託受 益証券	フィデリティ・外 国債券・マザー ファンド	日本	611,436,257	2.2217	1,358,480,867	2.2433	1,371,634,955	101.17

#### Bコース(ダイワ投資一任専用)

(2019年1月31日現在)

順位	種類	銘柄名	国名	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	親投資 信託受 益証券	フィデリティ・外 国債券・マザー ファンド	日本	213,950,387	2.2235	475,734,072	2.2433	479,954,903	100.08

## 種類別投資比率

## Aコース（ダイワ投資一任専用）

（2019年1月31日現在）

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	101.17

## Bコース（ダイワ投資一任専用）

（2019年1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・外国債券・マザーファンド

（2019年1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)	利率(%) 償還期限	投資 比率 (%)
1	USTN 2.875% 11/15/21	アメリカ・ドル アメリカ	国債証券	10,900,000	10,914.86 1,189,720,620	11,004.96 1,199,540,640	2.875 2021/11/15	8.74
2	USTN 3.125% 11/15/28	アメリカ・ドル アメリカ	国債証券	6,850,000	10,987.81 752,665,287	11,301.98 774,185,969	3.125 2028/11/15	5.64
3	USTN 2.875% 10/31/23	アメリカ・ドル アメリカ	国債証券	6,002,800	10,842.54 650,856,116	11,078.51 665,020,678	2.875 2023/10/31	4.84
4	CANADA GOVT 1.5% 6/01/23	カナダ・ドル カナダ	国債証券	7,580,000	8,008.52 607,046,421	8,173.63 619,560,820	1.500 2023/06/01	4.51
5	UK GILT 2% 09/07/25 REGS	イギリス・ポンド イギリス	国債証券	2,950,000	15,040.04 443,681,191	15,199.57 448,387,444	2.000 2025/09/07	3.27
6	GNII II 3.5% 02/49 #TBA	アメリカ・ドル アメリカ	特殊債券	3,500,000	10,962.82 383,698,808	11,002.67 385,093,514	3.500 2049/02/01	2.80
7	NORWAY GOVERNMENT BOND 2% 04/2	ノルウェー・ク ローネ ノルウェー	国債証券	26,000,000	1,318.74 342,874,042	1,321.34 343,548,478	2.000 2028/04/26	2.50
8	USTN TII 0.625% 04/15/23	アメリカ・ドル アメリカ	国債証券	3,000,000	10,899.86 326,995,920	10,984.69 329,540,803	0.625 2023/04/15	2.40
9	GERMANY GOVT 0.25% 8/15/28 RGS	ユーロ ドイツ	国債証券	2,600,000	12,565.27 326,697,254	12,654.54 329,018,098	0.250 2028/08/15	2.40
10	USTN 3% 10/31/25	アメリカ・ドル アメリカ	国債証券	2,850,000	10,868.30 309,746,553	11,180.28 318,637,884	3.000 2025/10/31	2.32
11	UNITED STATES BOND 3% 8/15/48	アメリカ・ドル アメリカ	国債証券	2,875,000	10,294.06 295,954,386	10,781.48 309,967,637	3.000 2048/08/15	2.26
12	NORWAY GOVT 1.75% 2/17/27	ノルウェー・ク ローネ ノルウェー	国債証券	20,450,000	1,295.92 265,016,272	1,301.50 266,156,934	1.750 2027/02/17	1.94
13	UK GOVT 1.625% 10/22/28 RGS	イギリス・ポンド イギリス	国債証券	1,500,000	14,749.50 221,242,536	14,770.79 221,561,872	1.625 2028/10/22	1.61

14	GNII 11 3% 02/49 #TBA	アメリカ・ドル アメリカ	特殊債券	2,000,000	10,724.04 214,480,950	10,773.96 215,479,296	3.000 2049/02/01	1.57
15	AUSTRALIA GOVT 2.75% 4/21/24	オーストラリア・ ドル オーストラリア	国債証券	2,350,000	8,047.91 189,126,097	8,227.79 193,353,063	2.750 2024/04/21	1.41
16	UBS AG LON 2.45% 12/01/20 144A	アメリカ・ドル スイス	社債券	1,800,000	10,665.65 191,981,854	10,727.87 193,101,744	2.450 2020/12/01	1.41
17	KOREA REPUBLIC OF 2.25% 06/10/25	韓国・ウォン 韓国	国債証券	1,850,000,000	9.55 176,777,626	9.94 183,919,074	2.250 2025/06/10	1.34
18	FNMA 30YR 3% 02/49 #TBA	アメリカ・ドル アメリカ	特殊債券	1,500,000	10,619.34 159,290,155	10,665.11 159,976,706	3.000 2049/02/01	1.16
19	VW 3.25% 11/18/30 RGS	ユーロ オランダ	社債券	1,100,000	12,426.89 136,695,838	12,725.63 139,981,901	3.250 2030/11/18	1.02
20	BUONI DEL TESOR 0.95% 3/1/23	ユーロ イタリア	国債証券	1,100,000	11,737.37 129,111,122	12,336.66 135,703,273	0.950 2023/03/01	0.99
21	WELLS FARGO BANK 2.6% 1/15/21	アメリカ・ドル アメリカ	社債券	1,250,000	10,735.82 134,197,860	10,797.17 134,964,666	2.600 2021/01/15	0.98
22	BARCLAYS PLC (UNGTD) 4.61%/VAR	アメリカ・ドル イギリス	社債券	1,230,000	10,893.92 133,995,336	10,921.06 134,329,047	4.610 2023/02/15	0.98
23	EU INVT BK .625% 01/22/29 RGS	ユーロ 国際機関	特殊債券	1,050,000	12,374.33 129,930,479	12,503.61 131,287,919	0.625 2029/01/22	0.96
24	VW 4.125% 11/16/38 RGS	ユーロ オランダ	社債券	1,000,000	12,459.68 124,596,837	13,075.42 130,754,217	4.125 2038/11/16	0.95
25	GENERAL ELEC CAP 2.2% 01/09/20	アメリカ・ドル アメリカ	社債券	1,200,000	10,724.49 128,693,963	10,779.41 129,352,953	2.200 2020/01/09	0.94
26	DOWDUPONT INC FRN 3ML+111 11/1	アメリカ・ドル アメリカ	社債券	1,167,000	10,798.79 126,021,988	10,858.84 126,722,716	3.81681 2023/11/15	0.92
27	USTN T11 0.125% 04/15/22	アメリカ・ドル アメリカ	国債証券	1,000,000	10,911.15 109,111,563	11,037.65 110,376,480	0.125 2022/04/15	0.80
28	CHARTER COMM 3ML+165 2/1/24	アメリカ・ドル アメリカ	社債券	1,000,000	10,732.56 107,325,600	10,787.04 107,870,400	4.191 2024/02/01	0.79
29	DANSKE BK AS 2.2% 3/2/20 RGS	アメリカ・ドル デンマーク	社債券	1,000,000	10,678.08 106,780,800	10,665.22 106,652,227	2.200 2020/03/02	0.78
30	BAYER FRN3ML+101 12/25/23 144A	アメリカ・ドル アメリカ	社債券	1,000,000	10,528.02 105,280,202	10,545.58 105,455,846	3.79819 2023/12/15	0.77

（参考）マザーファンドの種類別投資比率  
フィデリティ・外国債券・マザーファンド

（2019年1月31日現在）

種 類	国内 / 外国	投資比率 (%)
国債証券	外国	53.77
	小計	53.77
特殊債券	外国	8.53
	小計	8.53
社債券	国内	0.48
	外国	37.75
	小計	38.23
合計（対純資産総額比）		100.53

【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】

Aコース（ダイワ投資一任専用）

（2019年1月31日現在）

種類	名称等	買建/売建	数量	簿価金額 (円)	時価金額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	メキシコ・ペソ	売建	764,000	4,234,554	4,339,520	0.32
	タイ・バーツ	売建	1,437,000	4,862,363	5,000,760	0.37
	スウェーデン・ク ローナ	売建	550,000	6,657,190	6,633,000	0.49
	スイス・フラン	売建	85,000	9,356,153	9,324,500	0.69
	オーストラリア・ ドル	売建	271,000	20,906,535	21,381,900	1.58
	カナダ・ドル	売建	521,000	42,184,327	43,149,220	3.18
	イギリス・ポンド	売建	548,000	75,606,083	78,265,360	5.77
	ユーロ	売建	3,261,000	403,493,662	408,114,150	30.10
	アメリカ・ドル	売建	6,935,000	749,018,981	754,874,750	55.68

Bコース（ダイワ投資一任専用）

該当事項はありません。

（注1）投資比率は、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。

（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・外国債券・マザーファンド

（2019年1月31日現在）

種類	名称等	買建/売建	数量	簿価金額 (円)	時価金額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	アメリカ・ドル	買建	15,558,538	1,691,706,310	1,692,457,839	12.32
	ユーロ	買建	13,002,000	1,624,963,186	1,627,200,300	11.85
	カナダ・ドル	買建	4,755,000	393,434,666	393,618,900	2.87
	スイス・フラン	買建	884,000	97,706,780	96,983,640	0.71
	スウェーデン・ク ローナ	買建	5,525,000	67,435,214	66,631,500	0.49
	イギリス・ポンド	買建	403,000	56,086,848	57,544,370	0.42
	タイ・バーツ	買建	14,559,000	49,478,459	50,665,320	0.37
	メキシコ・ペソ	買建	8,400,000	47,311,270	47,628,000	0.35
	デンマーク・ク ローネ	買建	2,791,000	46,749,639	46,777,160	0.34
	シンガポール・ド ル	買建	380,000	30,500,891	30,700,200	0.22
	オーストラリア・ ドル	買建	236,000	18,425,769	18,610,960	0.14
	ユーロ	売建	821,000	101,881,100	102,748,150	0.75
	イギリス・ポンド	売建	1,554,000	222,610,500	221,895,660	1.62
	カナダ・ドル	売建	8,186,000	670,760,840	677,637,080	4.93
	ノルウェー・ク ローネ	売建	54,453,000	696,453,870	704,621,820	5.13
アメリカ・ドル	売建	22,391,924	2,432,092,722	2,435,793,559	17.74	
債券先物取引	EURO-BUND FUTURE MAR19 RXH9	買建	27	548,019,566	558,151,479	4.06
	US 10YR ULTRA FUT MAR19 UXYH9	買建	34	466,328,969	481,661,085	3.51
	US 5YR NOTE (CBT) MAR19 FVH9	買建	34	417,647,702	424,499,644	3.09
	LONG GILT FUTURE MAR19 G H9	買建	23	401,256,042	404,864,768	2.95
	US 10YR NOTE (CBT)MAR19 TYH9	買建	27	350,077,741	358,914,240	2.61
	EURO-BOBL FUTURE MAR19 OEH9	売建	4	66,143,502	66,494,698	0.48

（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。

(注3) 先物取引の時価については、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。

## (3) 【運用実績】

## 【純資産の推移】

2019年1月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次のとおりです。

## Aコース(ダイワ投資一任専用)

期	年月日	純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり純資産額 (円) (分配落)	1口当たり純資産額 (円) (分配付)
1期	(2017年6月15日)	1,028	1,028	0.9851	0.9851
2期	(2018年6月15日)	1,249	1,249	0.9709	0.9709
	2018年1月末日	1,244	-	0.9740	-
	2018年2月末日	1,278	-	0.9680	-
	2018年3月末日	1,270	-	0.9766	-
	2018年4月末日	1,210	-	0.9677	-
	2018年5月末日	1,230	-	0.9732	-
	2018年6月末日	1,235	-	0.9732	-
	2018年7月末日	1,237	-	0.9705	-
	2018年8月末日	1,244	-	0.9729	-
	2018年9月末日	1,276	-	0.9667	-
	2018年10月末日	1,326	-	0.9633	-
	2018年11月末日	1,325	-	0.9659	-
	2018年12月末日	1,344	-	0.9775	-
	2019年1月末日	1,355	-	0.9864	-



## Bコース(ダイワ投資一任専用)

期	年月日	純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり純資産額 (円) (分配落)	1口当たり純資産額 (円) (分配付)
1期	(2017年6月15日)	255	255	1.0786	1.0786
2期	(2018年6月15日)	437	437	1.0960	1.0960
	2018年1月末日	377	-	1.1101	-
	2018年2月末日	375	-	1.0815	-
	2018年3月末日	443	-	1.0832	-
	2018年4月末日	435	-	1.0989	-
	2018年5月末日	430	-	1.0830	-
	2018年6月末日	438	-	1.0966	-
	2018年7月末日	455	-	1.1051	-
	2018年8月末日	470	-	1.1077	-
	2018年9月末日	422	-	1.1256	-
	2018年10月末日	426	-	1.1079	-
	2018年11月末日	458	-	1.1166	-
	2018年12月末日	464	-	1.1080	-
	2019年1月末日	479	-	1.1052	-

## 【分配の推移】

## Aコース(ダイワ投資一任専用)

期	1口当たりの分配金(円)
第1期	0.0000
第2期	0.0000

## Bコース(ダイワ投資一任専用)

期	1口当たりの分配金(円)
第1期	0.0000
第2期	0.0000

## 【収益率の推移】

## Aコース（ダイワ投資一任専用）

期	収益率(%)
第1期	1.5
第2期	1.4
第3期中 自 2018年6月16日 至 2018年12月15日	0.2

## Bコース（ダイワ投資一任専用）

期	収益率(%)
第1期	7.9
第2期	1.6
第3期中 自 2018年6月16日 至 2018年12月15日	2.6

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

## （4）【設定及び解約の実績】

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

## Aコース（ダイワ投資一任専用）

期	設定数量 (口)	解約数量 (口)	発行済数量 (口)
第1期	1,058,640,474	14,125,943	1,044,514,531
第2期	512,393,856	269,489,664	1,287,418,723
第3期中 自 2018年6月16日 至 2018年12月15日	327,209,070	235,486,790	1,379,141,003

（注）本邦外における設定及び解約はありません。

## Bコース（ダイワ投資一任専用）

期	設定数量 (口)	解約数量 (口)	発行済数量 (口)
第1期	241,527,997	4,882,167	236,645,830
第2期	204,680,366	42,215,944	399,110,252
第3期中 自 2018年6月16日 至 2018年12月15日	115,282,574	97,409,540	416,983,286

（注）本邦外における設定及び解約はありません。

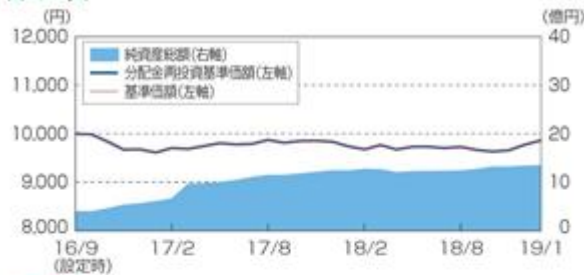
## &lt; 参考情報 &gt;

(2019年1月31日現在)

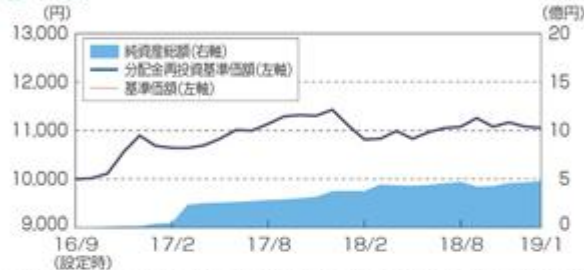
※運用実績等について別途月次等で適時開示している場合があります。この場合、委託会社のホームページにおいて閲覧できます。  
 ※下記データは過去の実績であり、将来の成果を保証するものではありません。  
 ※各々のグラフ、表にある比率は、それぞれの項目を四捨五入して表示しています。

## 基準価額・純資産の推移

## Aコース



## Bコース



※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、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	Aコース	Bコース
	9.864円	11.052円
純資産総額	Aコース	Bコース
	13.6億円	4.8億円

## 分配の推移

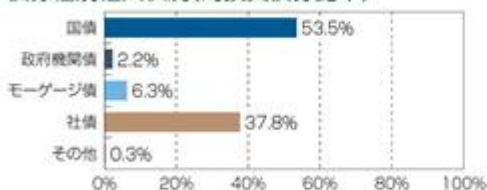
決算期	分配金(1万口当たり/税引前)	
	Aコース	Bコース
2017年6月	0円	0円
2018年6月	0円	0円
設定未累計	0円	0円

## 主要な資産の状況(マザーファンド)

## 組入上位10銘柄

順位	銘柄	種別	比率
1	米国国債 2.875% 2021/11/15	国債	8.7%
2	米国国債 3.125% 2028/11/15	国債	5.6%
3	米国国債 2.875% 2023/10/31	国債	4.8%
4	カナダ国債 1.5% 2023/6/01	国債	4.5%
5	英国国債 2% 2025/9/07	国債	3.3%
6	ジニーメイ 3.5% 2049/2/01	モーゲージ債	2.8%
7	ノルウェー国債 2% 2028/4/26	国債	2.5%
8	米国国債 0.625% 2023/4/15	国債	2.4%
9	ドイツ国債 0.25% 2028/8/15	国債	2.4%
10	米国国債 3% 2025/10/31	国債	2.3%

## 債券種別組入状況(対投資債券比率)



## 通貨別組入状況

通貨	比率
アメリカドル	58.8%
ユーロ	18.9%
イギリスポンド	7.3%
カナダドル	5.5%
ノルウェークローネ	5.2%
オーストラリアドル	1.6%
韓国ウォン	1.4%
その他	1.2%

## 格付別組入状況(対投資債券比率)

格付	比率
AAA/Aaa	49.9%
AA/Aa	9.8%
A	8.3%
BBB/Baa	30.5%
BB/Ba以下	1.5%

※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。  
 ※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。  
 ※格付は、S&P社、ムーディーズ社もしくはフィッチ社による格付を採用し、原則として2番目に高い格付を採用しています。「(プラス/マイナス)」の符号は省略しています。なお、格付のない場合は、「格付なし」に分類しています。

## 年間収益率の推移

## Aコース



## Bコース



※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おりません。  
 ※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。  
 ※2016年は当初設定日(2016年9月26日)以降2016年末までの実績、2019年は年初以降1月末までの実績となります。

## 第3【ファンドの経理状況】

### 1【財務諸表】

原届出書「第二部 ファンド情報 第3 ファンドの経理状況 1 財務諸表」の末尾に、以下の記載内容を追加いたします。

<追加内容>

ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和52年大蔵省令第38号）ならびに同規則第38条の3、第57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、中間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。

ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第3期中間計算期間（平成30年6月16日から平成30年12月15日まで）の中間財務諸表について、PwCあらた有限責任監査法人により中間監査を受けております。

## 【フィデリティ外国債券アクティブ・ファンド Aコース(ダイワ投資一任専用)】

## (1)【中間貸借対照表】

(単位:円)

	第2期計算期間 平成30年6月15日現在	第3期中間計算期間 平成30年12月15日現在
<b>資産の部</b>		
流動資産		
金銭信託	-	131
親投資信託受益証券	1,255,264,274	1,345,689,225
派生商品評価勘定	1,645,639	1,330,648
未収入金	4,087,810	4,261,670
流動資産合計	1,260,997,723	1,351,281,674
資産合計	1,260,997,723	1,351,281,674
<b>負債の部</b>		
流動負債		
派生商品評価勘定	7,059,951	5,668,725
未払受託者報酬	202,946	209,186
未払委託者報酬	3,213,897	3,312,877
その他未払費用	626,439	645,881
流動負債合計	11,103,233	9,836,669
負債合計	11,103,233	9,836,669
<b>純資産の部</b>		
元本等		
元本	1,287,418,723	1,379,141,003
剰余金		
中間剰余金又は中間欠損金( )	37,524,233	37,695,998
(分配準備積立金)	30,532,334	25,693,455
元本等合計	1,249,894,490	1,341,445,005
純資産合計	1,249,894,490	1,341,445,005
負債純資産合計	1,260,997,723	1,351,281,674

## (2)【中間損益及び剰余金計算書】

(単位:円)

	第2期中間計算期間		第3期中間計算期間	
	自	平成29年6月16日 至 平成29年12月15日	自	平成30年6月16日 至 平成30年12月15日
<b>営業収益</b>				
有価証券売買等損益		60,530,876		38,248,145
派生商品取引等損益		520,448		710,252
為替差損益		52,136,936		31,723,523
その他収益		209,140		-
営業収益合計		8,082,632		7,234,874
<b>営業費用</b>				
受託者報酬		186,446		209,186
委託者報酬		2,952,669		3,312,877
その他費用		827,348		683,889
営業費用合計		3,966,463		4,205,952
営業利益又は営業損失( )		4,116,169		3,028,922
経常利益又は経常損失( )		4,116,169		3,028,922
中間純利益又は中間純損失( )		4,116,169		3,028,922
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額( )		91,057		593,420
期首剰余金又は期首欠損金( )		15,597,310		37,524,233
剰余金増加額又は欠損金減少額		1,102,306		7,041,372
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		1,102,306		7,041,372
剰余金減少額又は欠損金増加額		4,542,574		10,835,479
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		4,542,574		10,835,479
分配金		-		-
中間剰余金又は中間欠損金( )		15,012,466		37,695,998

## （ 3 ）【中間注記表】

（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．デリバティブの評価基準及び評価方法	（ 1 ）為替予約取引 為替予約の評価は、原則として、わが国における中間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。 （ 2 ）直物為替先渡取引 個別法に基づき、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、価格情報会社の提供する価格等で評価しております。
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。

（中間貸借対照表に関する注記）

項 目	第 2 期計算期間 平成30年 6 月15日現在	第 3 期中間計算期間 平成30年12月15日現在
1．元本の推移 期首元本額 期中追加設定元本額 期中一部解約元本額	1,044,514,531 円 512,393,856 円 269,489,664 円	1,287,418,723 円 327,209,070 円 235,486,790 円
2．受益権の総数	1,287,418,723 口	1,379,141,003 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	37,524,233 円	37,695,998 円
4．1口当たり純資産額	0.9709 円	0.9727 円

## （中間損益及び剰余金計算書に関する注記）

第2期中間計算期間 自 平成29年6月16日 至 平成29年12月15日	第3期中間計算期間 自 平成30年6月16日 至 平成30年12月15日
信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は一部を委託するために要する費用として、委託者報酬の中から支弁している額 純資産総額に対して年率0.23%以内の額	信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は一部を委託するために要する費用として、委託者報酬の中から支弁している額 同左

## （金融商品に関する注記）

## 金融商品の時価等に関する事項

1. 中間貸借対照表計上額、時価及びその差額	中間貸借対照表計上額は中間計算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>



## （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	第2期計算期間 平成30年6月15日 現在			第3期中間計算期間 平成30年12月15日 現在		
	契約額等 (円)	時価 (円)	評価損益 (円)	契約額等 (円)	時価 (円)	評価損益 (円)
	うち 1 年 超			うち 1 年 超		
市場取引以外の取引						
為替予約取引						
売建	1,220,940,836	- 1,226,670,890	5,730,054	1,321,055,170	- 1,325,734,330	4,679,160
アメリカ・ドル	685,421,735	- 692,315,490	6,893,755	746,372,368	- 750,667,960	4,295,592
イギリス・ポンド	74,985,472	- 75,043,840	58,368	76,546,075	- 76,278,160	267,915
オーストラリア・ドル	19,899,188	- 19,693,600	205,588	21,436,265	- 21,073,440	362,825
カナダ・ドル	37,886,419	- 37,726,080	160,339	43,447,208	- 43,108,880	338,328
スイス・フラン	8,882,224	- 8,876,800	5,424	9,425,903	- 9,488,560	62,657
スウェーデン・クローナ	6,465,027	- 6,560,160	95,133	6,924,527	- 6,904,030	20,497
タイ・バーツ	4,509,351	- 4,507,560	1,791	4,925,163	- 4,944,340	19,177
メキシコ・ペソ	4,152,025	- 4,002,860	149,165	4,431,568	- 4,470,240	38,672
ユーロ	378,739,395	- 377,944,500	794,895	407,546,093	- 408,798,720	1,252,627
合計	1,220,940,836	- 1,226,670,890	5,730,054	1,321,055,170	- 1,325,734,330	4,679,160

## （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。

種類	第2期計算期間 平成30年6月15日 現在				第3期中間計算期間 平成30年12月15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								
直物為替先渡取引								
売建	18,707,256	-	18,391,514	315,742	20,905,171	-	20,564,088	341,083
韓国・ウォン	18,707,256	-	18,391,514	315,742	20,905,171	-	20,564,088	341,083
合計	18,707,256	-	18,391,514	315,742	20,905,171	-	20,564,088	341,083

## (注1) 時価の算定方法

1. 価格情報会社が計算し、提供する価格等により評価しております。
2. 直物為替先渡取引の残高は、契約額ベースで表示しております。

(注2) デリバティブ取引にヘッジ会計は適用されておられません。

## (重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

## 【フィデリティ外国債券アクティブ・ファンド Bコース(ダイワ投資一任専用)】

## (1) 【中間貸借対照表】

(単位:円)

	第2期計算期間 平成30年6月15日現在	第3期中間計算期間 平成30年12月15日現在
<b>資産の部</b>		
流動資産		
金銭信託	-	2,548,088
親投資信託受益証券	437,408,433	466,541,001
未収入金	1,321,962	1,459,963
流動資産合計	438,730,395	470,549,052
資産合計	438,730,395	470,549,052
<b>負債の部</b>		
流動負債		
未払受託者報酬	65,571	71,636
未払委託者報酬	1,038,698	1,134,986
その他未払費用	202,427	221,204
流動負債合計	1,306,696	1,427,826
負債合計	1,306,696	1,427,826
<b>純資産の部</b>		
元本等		
元本	399,110,252	416,983,286
剰余金		
中間剰余金又は中間欠損金( )	38,313,447	52,137,940
(分配準備積立金)	11,289,982	8,866,301
元本等合計	437,423,699	469,121,226
純資産合計	437,423,699	469,121,226
負債純資産合計	438,730,395	470,549,052

## （２）【中間損益及び剰余金計算書】

（単位：円）

	第 2 期中間計算期間		第 3 期中間計算期間	
	自	平成29年 6 月16日 至 平成29年12月15日	自	平成30年 6 月16日 至 平成30年12月15日
営業収益				
有価証券売買等損益		14,825,423		13,191,501
営業収益合計		14,825,423		13,191,501
営業費用				
受託者報酬		46,754		71,636
委託者報酬		741,071		1,134,986
その他費用		144,403		221,268
営業費用合計		932,228		1,427,890
営業利益又は営業損失（ ）		13,893,195		11,763,611
経常利益又は経常損失（ ）		13,893,195		11,763,611
中間純利益又は中間純損失（ ）		13,893,195		11,763,611
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（ ）		24,382		1,197,729
期首剰余金又は期首欠損金（ ）		18,608,093		38,313,447
剰余金増加額又は欠損金減少額		7,163,617		12,625,870
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		7,163,617		12,625,870
剰余金減少額又は欠損金増加額		50,044		9,367,259
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		50,044		9,367,259
分配金		-		-
中間剰余金又は中間欠損金（ ）		39,590,479		52,137,940

## (3) 【中間注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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

(中間貸借対照表に関する注記)

項目	第2期計算期間 平成30年6月15日現在	第3期中間計算期間 平成30年12月15日現在
1. 元本の推移		
期首元本額	236,645,830 円	399,110,252 円
期中追加設定元本額	204,680,366 円	115,282,574 円
期中一部解約元本額	42,215,944 円	97,409,540 円
2. 受益権の総数	399,110,252 口	416,983,286 口
3. 1口当たり純資産額	1.0960 円	1.1250 円

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)

第2期中間計算期間 自 平成29年6月16日 至 平成29年12月15日	第3期中間計算期間 自 平成30年6月16日 至 平成30年12月15日
信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は一部を委託するために要する費用として、委託者報酬の中から支弁している額 純資産総額に対して年率0.23%以内の額	信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は一部を委託するために要する費用として、委託者報酬の中から支弁している額 同左

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項

1. 中間貸借対照表計上額、時価及びその差額	中間貸借対照表計上額は中間計算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。

（デリバティブ取引に関する注記）

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。

## （参考情報）

ファンドは、「フィデリティ・外国債券・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、中間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・外国債券・マザーファンド」の状況

なお、以下に記載した情報は監査対象外であります。

## （１）貸借対照表

区 分	平成30年 6月15日現在	平成30年12月15日現在
	金額(円)	金額(円)
資産の部		
流動資産		
預金	638,329,253	984,267,058
金銭信託	5,787,479	3,979,486
国債証券	9,424,372,551	8,246,550,141
特殊債券	264,148,224	1,066,147,406
社債券	3,507,615,923	3,921,508,664
派生商品評価勘定	135,802,578	131,928,762
未収入金	381,828,680	1,165,505,565
未収利息	54,615,521	47,904,664
前払費用	22,023,356	20,496,325
差入委託証拠金	52,324,895	87,649,389
流動資産合計	14,486,848,460	15,675,937,460
資産合計	14,486,848,460	15,675,937,460
負債の部		
流動負債		
派生商品評価勘定	150,515,512	76,977,303
未払金	771,807,791	1,897,616,147
未払解約金	5,786,121	6,319,743
その他未払費用	327	2,164
流動負債合計	928,109,751	1,980,915,357
負債合計	928,109,751	1,980,915,357
純資産の部		
元本等		
元本	6,119,359,897	6,002,018,975
剰余金		
剰余金又は欠損金（ ）	7,439,378,812	7,693,003,128
元本等合計	13,558,738,709	13,695,022,103
純資産合計	13,558,738,709	13,695,022,103
負債純資産合計	14,486,848,460	15,675,937,460

## (2) 注記表

## (重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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

## (貸借対照表に関する注記)

項 目	平成30年 6月15日現在	平成30年12月15日現在
1. 元本の推移		
期首元本額	5,745,574,727 円	6,119,359,897 円
期中追加設定元本額	1,006,426,474 円	262,572,445 円
期中一部解約元本額	632,641,304 円	379,913,367 円
2. 期末元本額及びその内訳		
フィデリティ・グローバル・ボンド・ファンド（除く日本円、適格機関投資家専用）	758,639,317 円	756,255,042 円
フィデリティ・グローバル・ボンド・ファンド（除く日本円、為替ヘッジあり、非課税適格機関投資家専用）	1,038,625,242 円	1,024,120,230 円
フィデリティ・インスティテューショナル・グローバル・ボンド・ファンド（除く日本円、為替ヘッジあり、適格機関投資家転売制限付き）	1,133,447,880 円	1,099,023,055 円
フィデリティ外国債券アクティブ・ファンド Aコース（ダイワ投資一任専用）	566,531,694 円	589,774,828 円



フィデリティ外国債券アクティブ・ファンド Bコース(ダイワ投資一任専用)	197,413,203 円	204,470,790 円
フィデリティ・インスティテューショナル・グローバル・バランス・プラス・ファンド (為替ヘッジあり)(適格機関投資家転売制限付き)	2,424,702,561 円	2,328,375,030 円
計	6,119,359,897 円	6,002,018,975 円
3. 受益権の総数	6,119,359,897 口	6,002,018,975 口
4. 1口当たり純資産額	2.2157 円	2.2817 円

## (金融商品に関する注記)

## 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>

## (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6月15日 現在			平成30年12月15日 現在		
	契約額等 (円)	時価 (円)	評価損益 (円)	契約額等 (円)	時価 (円)	評価損益 (円)
	うち 1 年 超			うち 1 年 超		
市場取引以外の取引						
為替予約取引						
売建	12,066,085,785	- 12,042,857,815	23,227,970	15,518,980,283	- 15,486,246,573	32,733,710
南アフリカ・ランド	-	-	-	272,417,200	- 269,720,000	2,697,200
アメリカ・ドル	6,174,680,045	- 6,213,328,095	38,648,050	8,158,529,253	- 8,159,179,503	650,250
イギリス・ポンド	63,864,720	- 63,329,040	535,680	322,270,200	- 312,761,380	9,508,820
オーストラリア・ドル	140,966,480	- 140,597,040	369,440	19,182,080	- 19,326,040	143,960
カナダ・ドル	1,728,205,710	- 1,709,095,500	19,110,210	2,755,226,090	- 2,732,530,150	22,695,940
シンガポール・ドル	32,037,160	- 31,885,840	151,320	166,631,940	- 167,504,400	872,460
スイス・フラン	298,837,220	- 299,705,840	868,620	101,032,360	- 101,041,200	8,840
スウェーデン・クローナ	346,783,900	- 347,334,560	550,660	68,731,000	- 69,228,250	497,250
タイ・バーツ	-	-	-	50,082,960	- 50,374,140	291,180
デンマーク・クローネ	48,563,400	- 47,921,470	641,930	48,033,110	- 48,256,390	223,280
ノルウェー・クローネ	1,118,650,770	- 1,118,018,330	632,440	1,067,836,230	- 1,056,975,680	10,860,550
メキシコ・ペソ	457,446,250	- 431,324,600	26,121,650	46,704,000	- 46,956,000	252,000
ユーロ	1,656,050,130	- 1,640,317,500	15,732,630	2,442,303,860	- 2,452,393,440	10,089,580
買建	12,066,085,785	- 12,022,188,399	43,897,386	15,513,257,283	- 15,514,861,974	1,604,691
南アフリカ・ランド	-	-	-	268,049,970	- 269,720,000	1,670,030
アメリカ・ドル	5,891,405,740	- 5,943,335,129	51,929,389	7,360,451,030	- 7,367,246,794	6,795,764
イギリス・ポンド	31,930,202	- 31,674,240	255,962	492,609,594	- 489,823,330	2,786,264
オーストラリア・ドル	148,085,077	- 147,845,600	239,477	38,777,416	- 38,600,160	177,256
カナダ・ドル	860,454,402	- 855,156,330	5,298,072	2,027,854,840	- 2,037,948,050	10,093,210

シンガポール・ドル	63,939,824	-	63,721,240	218,584	199,048,004	-	198,888,600	159,404
スイス・フラン	396,499,516	-	397,803,320	1,303,804	202,140,698	-	202,100,080	40,618
スウェーデン・クローナ	561,650,325	-	555,667,040	5,983,285	139,093,672	-	138,456,500	637,172
タイ・バーツ	-	-	-	-	100,616,281	-	100,748,280	131,999
デンマーク・クローネ	98,045,835	-	95,842,940	2,202,895	96,922,207	-	96,512,780	409,427
ノルウェー・クローネ	566,836,902	-	559,214,910	7,621,992	530,059,790	-	528,887,000	1,172,790
メキシコ・ペソ	469,312,984	-	453,022,100	16,290,884	93,719,897	-	93,576,000	143,897
ユーロ	2,977,924,978	-	2,918,905,550	59,019,428	3,963,913,884	-	3,952,354,400	11,559,484
合計	24,132,171,570	-	24,065,046,214	20,669,416	31,032,237,566	-	31,001,108,547	34,338,401

## (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。

## 債券関連

種類	平成30年6月15日 現在			平成30年12月15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								
先物取引								
売建	67,280,516	-	67,260,052	20,464	68,216,076	-	68,241,890	25,814
買建	1,821,300,076	-	1,827,236,095	5,936,019	2,401,651,230	-	2,422,290,103	20,638,873
合計	1,888,580,592	-	1,894,496,147	5,956,483	2,469,867,306	-	2,490,531,993	20,613,059

## (注1) 時価の算定方法

1. 先物取引の残高表示は、契約額によっております。
2. 主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。2つ以上の取引所に上場されていて、かつ当該取引所相互間で反対売買が可能な先物取引については、取引量を勘案して評価を行う取引所を決定しております。

(注2) デリバティブ取引にヘッジ会計は適用されておられません。

## (重要な後発事象に関する注記)

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】

原届出書「第二部 ファンド情報 第3 ファンドの経理状況 2 ファンドの現況 純資産額計算書」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>

## Aコース（ダイワ投資一任専用）

（2019年1月31日現在）

種 類	金 額	単 位
資産総額	1,371,691,352	円
負債総額	15,974,414	円
純資産総額（ - ）	1,355,716,938	円
発行済数量	1,374,384,840	口
1単位当たり純資産額（ / ）	0.9864	円

## Bコース（ダイワ投資一任専用）

（2019年1月31日現在）

種 類	金 額	単 位
資産総額	479,954,903	円
負債総額	369,383	円
純資産総額（ - ）	479,585,520	円
発行済数量	433,939,528	口
1単位当たり純資産額（ / ）	1.1052	円

（参考）マザーファンドの純資産額計算書  
フィデリティ・外国債券・マザーファンド

（2019年1月31日現在）

種 類	金 額	単 位
資産総額	15,177,513,972	円
負債総額	1,445,415,520	円
純資産総額（ - ）	13,732,098,452	円
発行済数量	6,121,393,318	口
1単位当たり純資産額（ / ）	2.2433	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7月末日現在）

（略）

<訂正後>

(1) 資本金等（2019年1月末日現在）

（略）

## 2【事業の内容及び営業の概況】

< 訂正前 >

（略）

2018年7月31日現在、委託会社の運用する証券投資信託は、追加型株式投資信託164本、親投資信託57本で、親投資信託を除いた純資産の合計は総額3,514,163,221,445円です。

< 訂正後 >

（略）

2019年1月31日現在、委託会社の運用する証券投資信託は、追加型株式投資信託162本、親投資信託55本で、親投資信託を除いた純資産の合計は総額3,192,787,899,613円です。

### 3【委託会社等の経理状況】

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

<更新・訂正後>

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

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

財務諸表の金額については、千円未満の端数を切り捨てて記載しております。

当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第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。第33期事業年度の中間会計期間（平成30年4月1日から平成30年9月30日まで）の中間財務諸表について、PwCあらた有限責任監査法人により中間監査を受けております。

当社は財務諸表の適正性を確保するための特段の取り組みを行っております。具体的には、企業会計基準及び同適用指針、日本公認会計士協会が公表する委員会報告等の公開情報、各種関係諸法令の改廃に応じて、当社として必要な対応を適時に協議しております。



## （１）【貸借対照表】

（単位：千円）

	第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				株主資本合計
	資本金	利益準備金	利益剰余金		
			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				株主資本合計
	資本金	利益準備金	利益剰余金		
			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。

## 中間財務諸表

## (1) 中間貸借対照表

		第33期中間会計期間末 (平成30年9月30日)	
科目	注記 番号	金額 (千円)	構成比 (%)
(資産の部)			
流動資産			
現金及び預金		1,008,695	
未収委託者報酬		5,516,395	
未収収益		396,967	
未収入金		204,689	
その他		79,951	
流動資産計		7,206,698	21.3
固定資産			
無形固定資産		7,487	
投資その他の資産			
長期貸付金		25,178,457	
長期差入保証金		20,840	
会員預託金		230	
繰延税金資産		1,386,011	
投資その他の資産計		26,585,540	78.7
固定資産計		26,593,027	78.7
資産合計		33,799,726	100.0



		第33期中間会計期間末 (平成30年9月30日)	
科目	注記 番号	金額 (千円)	構成比 (%)
<b>(負債の部)</b>			
流動負債			
未払手数料		2,439,829	
その他未払金		1,660,952	
未払費用		555,969	
未払法人税等		278,255	
賞与引当金		2,384,616	
その他	*1	166,773	
流動負債計		7,486,396	22.1
固定負債			
長期賞与引当金		992,631	
退職給付引当金		4,805,821	
固定負債計		5,798,453	17.2
負債合計		13,284,849	39.3
<b>(純資産の部)</b>			
株主資本			
資本金		1,000,000	
利益剰余金			
利益準備金		100,000	
その他利益剰余金			
繰越利益剰余金		19,414,876	
利益剰余金合計		19,514,876	
株主資本合計		20,514,876	60.7
純資産合計		20,514,876	60.7
負債・純資産合計		33,799,726	100.0

## (2) 中間損益計算書

		第33期中間会計期間 自 平成30年4月 1日 至 平成30年9月30日	
科目	注記 番号	金額 (千円)	百分比 (%)
営業収益			
委託者報酬		19,988,166	
その他営業収益		1,466,580	
営業収益計		21,454,747	100.0
営業費用及び一般管理費		20,603,544	96.0
営業利益		851,202	4.0
営業外収益	*2	81,640	0.4
営業外費用	*3	128,059	0.6
経常利益		804,783	3.8
特別利益		-	-
特別損失		45,652	0.2
税引前中間純利益		759,131	3.5
法人税等	*1	275,463	1.3
中間純利益		483,667	2.3

## 重要な会計方針

項目	第33期中間会計期間 自 平成30年4月 1日 至 平成30年9月30日
1. 引当金の計上基準	<p>(1) 退職給付引当金</p> <p>従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき、当中間会計期間末において発生していると認められる額を計上しております。退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については、期間定額基準によっております。</p> <p>過去勤務債務については、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（10年）による按分額を定額法により費用処理しております。数理計算上の差異については、発生年度に全額費用処理しております。</p> <p>(2) 賞与引当金、長期賞与引当金</p> <p>従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、賞与支給見込額の当中間会計期間負担額を計上しております。</p>
2. その他中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項	<p>(1) 消費税等の会計処理</p> <p>消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっております。</p> <p>(2) 連結納税制度の適用</p> <p>連結納税制度を適用しております。</p>

## 表示方法の変更

項目	第33期中間会計期間 自 平成30年4月 1日 至 平成30年9月30日
1. 「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」の適用	<p>「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第28号平成30年2月16日）等を当中間会計期間から適用し、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分に表示する方法に変更しております。</p>

## 注記事項

## (中間貸借対照表関係)

項目	第33期中間会計期間末 平成30年9月30日
*1 消費税等の取扱い	仮払消費税等及び仮受消費税等は相殺のうえ、流動負債の「その他」に含めて表示しております。

## (中間損益計算書関係)

項目	第33期中間会計期間 自 平成30年4月 1日 至 平成30年9月30日
*1 税金費用の取扱い	税金費用については、簡便法による税効果会計を適用しているため、法人税等調整額は法人税等に含めて表示しております。
*2 営業外収益の主要な項目	営業外収益のうち主要な項目は以下のとおりであります。 貸付金利息 70,890千円
*3 営業外費用の主要な項目	営業外費用は以下のとおりであります。 為替差損 128,059千円

## (リース取引関係)

第33期中間会計期間(自 平成30年4月1日 至 平成30年9月30日)

該当事項はありません。

## (金融商品関係)

第33期中間会計期間(平成30年9月30日)

## 金融商品の時価等に関する事項

平成30年9月30日における中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは含まれておりません。(注)2.参照)

	中間貸借対照表計上額 (千円)	時価 (千円)	差額 (千円)
(1) 現金及び預金	1,008,695	1,008,695	-
(2) 未収委託者報酬	5,516,395	5,516,395	-
(3) 未収収益	396,967	396,967	-
(4) 未収入金	204,689	204,689	-
(5) 長期貸付金	25,178,457	25,178,457	-
資産計	32,305,205	32,305,205	-
(1) 未払手数料	2,439,829	2,439,829	-
(2) その他未払金	1,660,952	1,660,952	-
負債計	4,100,781	4,100,781	-

## (注) 1.金融商品の時価の算定方法に関する事項

資産

(1) 現金及び預金、(2) 未収委託者報酬、(3) 未収収益、(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。

## 2. 時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

該当事項はありません。

## (有価証券関係)

第33期中間会計期間(平成30年9月30日)

該当事項はありません。

## (デリバティブ取引関係)

第33期中間会計期間(平成30年9月30日)

該当事項はありません。

## (ストックオプション等関係)

第33期中間会計期間(自 平成30年4月1日 至 平成30年9月30日)

該当事項はありません。

## (資産除去債務関係)

第33期中間会計期間(平成30年9月30日)

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

## (持分法損益等)

第33期中間会計期間(自 平成30年4月1日 至 平成30年9月30日)

該当事項はありません。

## (賃貸等不動産関係)

第33期中間会計期間(平成30年9月30日)

該当事項はありません。

## (セグメント情報等)

## セグメント情報

第33期中間会計期間(自 平成30年4月1日 至 平成30年9月30日)

当社は資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

## 関連情報

第33期中間会計期間(自 平成30年4月1日 至 平成30年9月30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中間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

本邦の外部顧客への営業収益が中間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。

## 3. 主要な顧客ごとの情報

投資信託の名称	委託者報酬 (単位:千円)	関連するサービスの種類
フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド	5,668,446	投資信託の運用
フィデリティ・USリート・ファンドB (為替ヘッジなし)	4,810,787	投資信託の運用
フィデリティ・日本成長株・ファンド	2,906,524	投資信託の運用

## (1株当たり情報)

	第33期中間会計期間 自 平成30年4月 1日 至 平成30年9月30日
1株当たり純資産額	1,025,743.84円
1株当たり中間純利益金額	24,183.39円
(算定上の基礎)	
中間純利益金額	483,667千円
普通株主に帰属しない金額	-
普通株式に係る中間純利益金額	483,667千円
普通株式の期中平均株式数	20,000株

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

## (重要な後発事象)

該当事項はありません。

## 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9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	大和証券株式会社	100,000百万円	金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
	フィデリティ証券株式会社	8,557百万円	
運用の委託先	FILインベストメンツ・インターナショナル	225,365英ポンド (約31百万円 <sup>*</sup> ) <sup>*</sup> 1英ポンド140.46円で 換算 (2018年12月末日現在)	主として英国およびヨーロッパにおいて投資信託の販売および投資信託会社に対する投資運用業務を営んでいます。



# 独立監査人の中間監査報告書

平成31年2月6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外国債券アクティブ・ファンド Aコース（ダイワ投資一任専用）の平成30年6月16日から平成30年12月15日までの中間計算期間の中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益及び剰余金計算書並びに中間注記表について中間監査を行った。

## 中間財務諸表に対する経営者の責任

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

## 監査人の責任

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

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

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

## 中間監査意見

当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して、フィデリティ外国債券アクティブ・ファンド Aコース（ダイワ投資一任専用）の平成30年12月15日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する中間計算期間（平成30年6月16日から平成30年12月15日まで）の損益の状況に関する有用な情報を表示しているものと認める。

## 利害関係

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

2．XBRLデータは中間監査の対象には含まれていません。

[次へ](#)

# 独立監査人の中間監査報告書

平成31年2月6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外国債券アクティブ・ファンド Bコース（ダイワ投資一任専用）の平成30年6月16日から平成30年12月15日までの中間計算期間の中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益及び剰余金計算書並びに中間注記表について中間監査を行った。

## 中間財務諸表に対する経営者の責任

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

## 監査人の責任

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

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

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

## 中間監査意見

当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して、フィデリティ外国債券アクティブ・ファンド Bコース（ダイワ投資一任専用）の平成30年12月15日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する中間計算期間（平成30年6月16日から平成30年12月15日まで）の損益の状況に関する有用な情報を表示しているものと認める。

## 利害関係

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

2．XBRLデータは中間監査の対象には含まれていません。

[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。

[次へ](#)

独立監査人の中間監査報告書

平成30年12月5日

フィデリティ投信株式会社  
取締役会 御中

PwCあらた有限責任監査法人

指定有限責任社員 公認会計士 大畑 茂  
業務執行社員

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」に掲げられているフィデリティ投信株式会社の平成30年4月1日から平成31年3月31日までの第33期事業年度の中間会計期間（平成30年4月1日から平成30年9月30日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、重要な会計方針及びその他の注記について中間監査を行った。

**中間財務諸表に対する経営者の責任**

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

**監査人の責任**

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

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

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

**中間監査意見**

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

**利害関係**

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

以 上

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

2． XBRLデータは中間監査の対象には含まれていません。