

フィデリティ・日本成長株・ファンド

元本確保型の商品ではありません

ファンドの特色

- ・ 主な投資対象 …… 国内株式
- ・ ベンチマーク …… 東証株価指数(TOPIX)(配当金込)
- ・ 目標とする運用成果 …… 長期的にベンチマークを上回る運用成果をあげることがを目標とします

基準価額、純資産総額

基準価額	9,109 円
純資産総額	2,291.0億円

資産構成

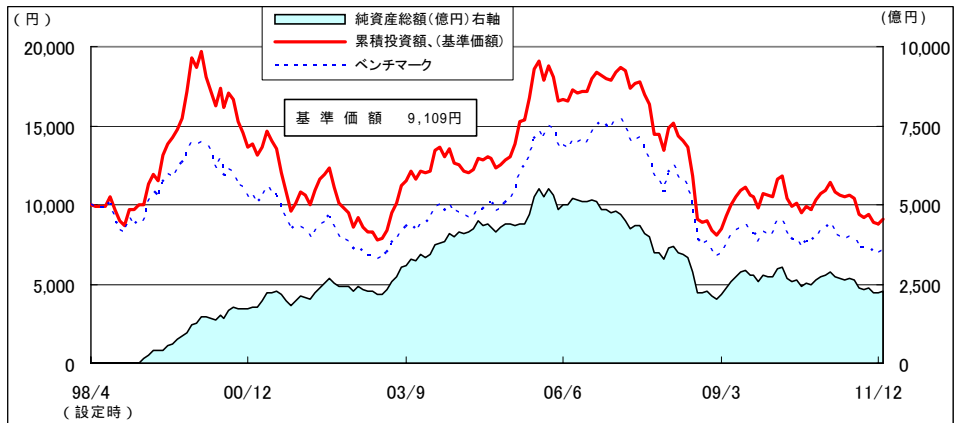
(2011年12月30日現在)

株式	
東証1部	88.8%
東証2部	0.0%
ジャスダック	1.4%
その他市場	6.0%
株式実質	96.2%
投資信託・投資証券	0.2%
現金等	3.6%

* 比率は純資産総額対比

※ 現金等には、「フィデリティ・円キャッシュ・ファンド」(適格機関投資家専用)(3.6%)を含みます。

基準価額の推移グラフ



累積投資額は、ファンド設定時に10,000円でスタートしてからの収益分配金を再投資した実績評価額です。ただし、購入時手数料および収益分配金にかかる税金は考慮していません。ベンチマークはファンド設定日前日を10,000円として計算しています。基準価額は運用管理費用控除後のものです。

ファンド(分配金再投資)とベンチマークの収益率とリスク(標準偏差)

(2012年1月末現在)

	3ヶ月	6ヶ月	1年	3年	5年	10年	設定来
ファンド収益率(分配金再投資)	-2.76%	-12.65%	-16.43%	2.79%	-13.06%	-0.91%	-0.67%
ベンチマーク収益率	-1.04%	-9.20%	-15.03%	0.39%	-13.59%	-1.03%	-2.35%
差異	-1.73%	-3.45%	-1.40%	2.41%	0.52%	0.11%	1.68%
ファンドリスク(分配金再投資)				18.70%	21.13%	20.35%	21.22%
ベンチマークリスク				17.08%	19.63%	17.63%	17.92%

*ファンド(分配金再投資)の収益率とは、当ファンドの決算時に収益の分配金があった場合に、その分配金で当ファンドを購入(再投資)した場合の収益率です。

*収益率・リスクともに月次収益率より算出。なお設定日が月中の場合、設定日が属する月の月次収益率は含んでいません。

*収益率は期間が1年以上の場合は年率、期間が1年未満のものについては年率換算してありません。

組入上位5業種(2011年12月30日現在)

業種	ファンドのウェイト	ベンチマークのウェイト
1 電気機器	16.9%	13.7%
2 輸送用機器	10.2%	9.5%
3 卸売業	7.9%	5.5%
4 機械	7.4%	5.0%
5 銀行業	6.9%	9.3%

* ファンドのウェイトは当ファンドの対純資産総額比です。

* 各々のグラフ表にある比率は、それぞれの項目を四捨五入して表示しています。

組入上位10銘柄

(2011年12月30日現在)

(組入銘柄数: 200)

銘柄名	ファンドのウェイト	ベンチマークのウェイト
1 本田技研工業	3.7%	2.0%
2 ミスグループ 本社	3.3%	0.1%
3 トヨタ自動車	3.0%	3.4%
4 オリックス	2.8%	0.3%
5 三菱電機	2.7%	0.7%
6 ダイキン工業	2.5%	0.3%
7 三井住友トラスト・ホールディングス	2.4%	0.4%
8 三井住友フィナンシャルグループ	2.1%	1.6%
9 大和工業	2.1%	0.1%
10 三井物産	2.1%	1.0%
上位10銘柄合計	26.8%	

* ファンドのウェイトは当ファンドの対純資産総額比です。

「フィデリティ・円キャッシュ・ファンド(適格機関投資家専用)」は、組入上位10銘柄の対象から除いています。

当資料は、金融商品取引法に基づく開示資料ではありません。「フィデリティ・日本成長株・ファンド」の募集については、委託会社は、金融商品取引法第5条の規定により有価証券届出書を関東財務局長に提出し、その届出の効力は発生しております。当資料は、確定拠出年金法第24条および関連政省令に規定されている「運用の方法に係る情報の提供」に基づき、当商品の内容をご説明するために作成されたものであり、当該投資信託の勧誘を目的とするものではありません。投資信託は、株式など値動きのある証券等(外貨建資産に投資する場合には為替リスクもあります。)に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、元本および運用成果が保証されているものではありません。投資信託の運用による損益は、購入者に帰属します。当資料は、フィデリティ投信株式会社が信頼できると判断した諸データに基づいて作成しましたが、その正確性、完全性を保証するものではありません。また、上記の実績・データ等は過去のものであり、今後の成果を保証・約束するものではありません。東証株価指数(TOPIX)は東京証券取引所が算出、公表しています。