

## 受益者のみなさまへ

毎々、格別のお引き立てにあずかり、厚くお礼申し上げます。  
さて、「フィデリティ・グロース・オポチュニティ・ファンド Cコース(毎月決算・予想分配金提示型・為替ヘッジあり)」と「フィデリティ・グロース・オポチュニティ・ファンド Dコース(毎月決算・予想分配金提示型・為替ヘッジなし)」は、第6期から第11期までの決算を行いました。当ファンドは、世界(除く日本)の金融商品取引所に上場されている株式に投資を行い、投資信託財産の成長を図ることを目的として運用を行いました。ここに、運用状況をご報告申し上げます。  
今後とも一層のご愛顧を賜りますよう、お願い申し上げます。

運用報告書  
(全体版)

第2作成期(2023年8月22日～2024年2月20日)  
第6期(決算日 2023年9月20日)  
第7期(決算日 2023年10月20日)  
第8期(決算日 2023年11月20日)  
第9期(決算日 2023年12月20日)  
第10期(決算日 2024年1月22日)  
第11期(決算日 2024年2月20日)

### ■当ファンドの仕組みは次の通りです。

	Cコース (毎月決算・予想分配金提示型・為替ヘッジあり)	Dコース (毎月決算・予想分配金提示型・為替ヘッジなし)
商品分類	追加型投信／海外／株式	
信託期間	原則として無期限(2023年3月29日設定)	
運用方針	●フィデリティ・グロース・オポチュニティ・マザーファンド受益証券への投資を通じて、世界(除く日本)の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含みます。)されている企業の株式を主要な投資対象とし、投資信託財産の成長を図ることを目的として運用を行ないます。 ●企業の成長性や業績に対する株価の割安度に着目し、運用成果の向上を目指します。 ●FIAM LLCに、運用の指図に関する権限を委託します。	
主要運用対象	ベビーファンド フィデリティ・グロース・オポチュニティ・マザーファンド受益証券を主要な投資対象とします。 マザーファンド 世界(除く日本)の金融商品取引所に上場されている株式を主要な投資対象とします。	
組入制限	ベビーファンド 株式への実質投資割合には制限を設けません。 外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。 マザーファンド 株式への投資割合には制限を設けません。 外貨建資産への投資割合には制限を設けません。	
分配方針	毎決算時(原則毎月20日。同日が休業日の場合は翌営業日。)に、原則として以下の収益分配方針に基づき分配を行います。 ●分配対象額の範囲は、繰越分を含めた利子・配当等収益と売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。 ●収益分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、必ず分配を行うものではありません。 ●留保益の運用については特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行います。	

(お問合せ先)

フィデリティ投信株式会社 カスタマー・コミュニケーション部  
東京都港区六本木七丁目7番7号 TRI-SEVEN ROPPPONGI

 0120-00-8051 (無料)

受付時間: 営業日の午前9時～午後5時

 <https://www.fidelity.co.jp/>

お客様の口座内容などに関するご照会は、お申し込みされた販売会社にお尋ねください。

## フィデリティ・グロース・オポチュニティ・ファンド

Cコース(毎月決算・予想分配金提示型・為替ヘッジあり)／  
Dコース(毎月決算・予想分配金提示型・為替ヘッジなし)

フィデリティ投信株式会社



# 《フィデリティ・グロース・オポチュニティ・ファンド Cコース（毎月決算・予想分配金提示型・為替ヘッジあり）》

## ■設定以来の運用実績

作成期	基準価額			(参考指数)*		株式組入比率等	株式先物比率	投資証券組入比率	純資産総額
	(分配落)	税込分配金	期中騰落率	S&P 500 (税引前配当金込/円ヘッジ指数)	期中騰落率				
(設定日) 2023年3月29日	円 10,000	円 —	% —	6,404.74	% —	% —	% —	% —	百万円 18
1作成期 (2023年8月21日)	10,473	600	10.7	6,976.76	8.9	102.4	—	—	352
2作成期 (2024年2月20日)	11,802	900	21.3	7,689.57	10.2	98.6	—	0.3	923

※当ファンドは、ベンチマークを設定していません。参考指数としてS&P 500 (税引前配当金込/円ヘッジ指数) を記載しております。

S&P 500®指数は、ニューヨーク証券取引所、NASDAQに上場している米国の主要産業を代表する500社により構成される米国株の株価指数です。S&P 500® (「当指数」) は、S&P Globalの一部門であるS&P Dow Jones Indices LLC (「SPDJI」) の商品で、フィデリティ投信株式会社に対して使用許諾が与えられています。フィデリティ・グロース・オポチュニティ・ファンド Cコース (毎月決算・予想分配金提示型・為替ヘッジあり) (以下「本商品」) はSPDJIおよびその関連会社により支持、推奨、販売または販売促進されているものではなく、本商品への投資の妥当性についていかなる表明も行なっており、当指数の誤り、欠落または遅延について責任を負いません。

(注1) 基準価額の騰落率は分配金込み。(分配金を再投資することにより算出したファンドの騰落率とは異なります。)

(注2) 当ファンドはマザーファンドを組入れますので、「株式組入比率等」「株式先物比率」「投資証券組入比率」は実質比率を記載しております。

(注3) 設定日の基準価額は当初設定価額を、純資産総額は当初設定元本を記載しています。

(注4) 1作成期対応期間 (第1期～第5期)、2作成期対応期間 (第6期～第11期) の各作成期末税込分配金は、各作成期対応期間の累計です。

(注5) (設定日) 参考指数はファンド設定日前営業日 (2023年3月28日) の値です。

(注6) 新株予約権証券の組入がある場合には、「株式組入比率等」に含みます。

(注7) 株式先物比率=買建比率-売建比率

## ■過去6ヶ月間の基準価額と市況等の推移

決算期	年 月 日	基準価額		(参考指数)		株式組入比率等	株式先物比率	投資証券組入比率
		騰落率	S&P 500 (税引前配当金込/円ヘッジ指数)	騰落率				
第6期	(期首) 2023年8月21日	円 10,473	% —	6,976.76	% —	% 102.4	% —	% —
	(期末) 2023年9月20日	10,666	1.8	6,959.66	△0.2	100.1	—	—
第7期	(期首) 2023年9月20日	10,566	—	6,959.66	—	100.1	—	—
	(期末) 2023年10月20日	10,185	△3.6	6,642.19	△4.6	99.3	—	0.2
第8期	(期首) 2023年10月20日	10,185	—	6,642.19	—	99.3	—	0.2
	(期末) 2023年11月20日	10,986	7.9	7,113.42	7.1	99.3	—	0.4
第9期	(期首) 2023年11月20日	10,886	—	7,113.42	—	99.3	—	0.4
	(期末) 2023年12月20日	11,525	5.9	7,316.39	2.9	97.7	—	0.4
第10期	(期首) 2023年12月20日	11,325	—	7,316.39	—	97.7	—	0.4
	(期末) 2024年1月22日	11,611	2.5	7,520.47	2.8	102.0	—	0.4
第11期	(期首) 2024年1月22日	11,411	—	7,520.47	—	102.0	—	0.4
	(期末) 2024年2月20日	12,102	6.1	7,689.57	2.2	98.6	—	0.3

(注) 期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比です。

# 《フィデリティ・グロース・オポチュニティ・ファンド Dコース（毎月決算・予想分配金提示型・為替ヘッジなし）》

## ■設定以来の運用実績

作成期	基準価額			(参考指数) <sup>*</sup>		株式組入比率等	株式先物比率	投資証券組入比率	純資産総額
	(分配落)	税込分配金	期中騰落率	S&P 500 (税引前配当金込/円ベース)	期中騰落率				
(設定日) 2023年3月29日	円 10,000	円 —	% —	1,031,087.74	% —	% —	% —	% —	百万円 273
1作成期 (2023年8月21日)	11,488	1,000	24.9	1,278,766.92	24.0	98.6	—	—	4,520
2作成期 (2024年2月20日)	12,962	1,700	27.6	1,508,090.20	17.9	97.6	—	0.3	17,757

※当ファンドは、ベンチマークを設定していません。参考指数としてS&P 500 (税引前配当金込/円ベース) を記載しております。

S&P 500<sup>®</sup>指数は、ニューヨーク証券取引所、NASDAQに上場している米国の主要産業を代表する500社により構成される米国株の株価指数です。S&P 500<sup>®</sup> (「当指数」) は、S&P Globalの一部門であるS&P Dow Jones Indices LLC (「SPDJI」) の商品で、フィデリティ投信株式会社に対して使用許諾が与えられています。フィデリティ・グロース・オポチュニティ・ファンド Dコース (毎月決算・予想分配金提示型・為替ヘッジなし) (以下「本商品」) はSPDJIおよびその関連会社により支持、推奨、販売または販売促進されているものではなく、本商品への投資の妥当性についていかなる表明も行なっており、当指数の誤り、欠落または遅延について責任を負いません。

S&P 500 (税引前配当金込/円ベース) は、現地通貨ベース指数から税引前配当金込指数を計算したものを株式会社三菱UFJ銀行が発表する換算レートをもとに委託会社が算出したものです。

(注1) 基準価額の騰落率は分配金込み。(分配金を再投資することにより算出したファンドの騰落率は異なります。)

(注2) 当ファンドはマザーファンドを組入れますので、「株式組入比率等」「株式先物比率」「投資証券組入比率」は実質比率を記載しております。

(注3) 設定日の基準価額は当初設定価額を、純資産総額は当初設定元本を記載しています。

(注4) 1作成期対応期間 (第1期～第5期)、2作成期対応期間 (第6期～第11期) の各作成期末税込分配金は、各作成期対応期間の累計です。

(注5) (設定日) 参考指数はファンド設定日前営業日 (2023年3月28日) の値です。

(注6) 新株予約権証券の組入がある場合には、「株式組入比率等」に含みます。

(注7) 株式先物比率=買建比率-売建比率

## ■過去6ヶ月間の基準価額と市況等の推移

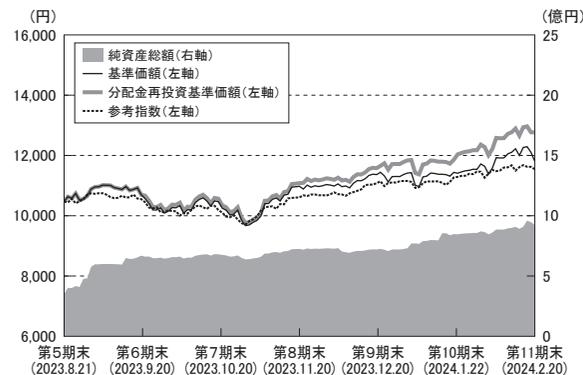
決算期	年 月 日	基準価額		(参考指数)		株式組入比率等	株式先物比率	投資証券組入比率
		騰落率	S&P 500 (税引前配当金込/円ベース)	騰落率				
第6期	(期首) 2023年8月21日	円 11,488	% —	1,278,766.92	% —	% 98.6	% —	% —
	(期末) 2023年9月20日	11,948	4.0	1,303,397.66	1.9	97.7	—	—
第7期	(期首) 2023年9月20日	11,748	—	1,303,397.66	—	97.7	—	—
	(期末) 2023年10月20日	11,545	△1.7	1,269,974.06	△2.6	98.5	—	0.2
第8期	(期首) 2023年10月20日	11,345	—	1,269,974.06	—	98.5	—	0.2
	(期末) 2023年11月20日	12,289	8.3	1,369,239.25	7.8	98.8	—	0.4
第9期	(期首) 2023年11月20日	11,989	—	1,369,239.25	—	98.8	—	0.4
	(期末) 2023年12月20日	12,263	2.3	1,360,874.74	△0.6	100.1	—	0.4
第10期	(期首) 2023年12月20日	11,963	—	1,360,874.74	—	100.1	—	0.4
	(期末) 2024年1月22日	12,669	5.9	1,446,939.63	6.3	97.7	—	0.4
第11期	(期首) 2024年1月22日	12,369	—	1,446,939.63	—	97.7	—	0.4
	(期末) 2024年2月20日	13,362	8.0	1,508,090.20	4.2	97.6	—	0.3

(注) 期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比です。

## ■運用経過の説明

### ●基準価額等の推移

#### Cコース(毎月決算・予想分配金提示型・為替ヘッジあり)

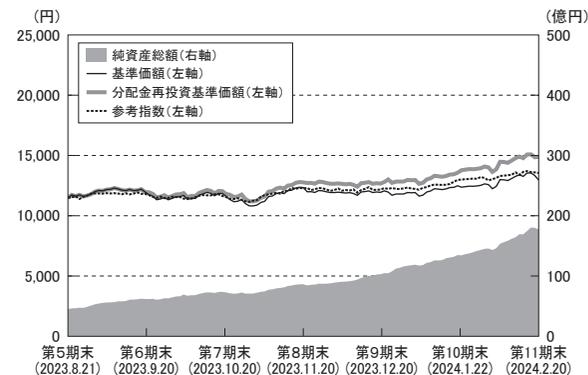


第6期首:10,473円

第11期末:11,802円(既払分配金900円)

騰落率:21.9%(分配金再投資ベース)

#### Dコース(毎月決算・予想分配金提示型・為替ヘッジなし)



第6期首:11,488円

第11期末:12,962円(既払分配金1,700円)

騰落率:29.6%(分配金再投資ベース)

(注)分配金再投資基準価額および参考指数は、2023年8月21日の値をファンドの基準価額と同一になるように指数化しています。

\*分配金再投資基準価額は、税引前の分配金を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。

\*分配金を再投資するかどうかについてはお客様がご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入価額により課税条件も異なります。従って、お客様の損益の状況を示すものではありません。

※Cコース(毎月決算・予想分配金提示型・為替ヘッジあり)の参考指数は「S&P 500(税引前配当金込/円ヘッジ指数)」、Dコース(毎月決算・予想分配金提示型・為替ヘッジなし)の参考指数は「S&P 500(税引前配当金込/円ベース)」です。

### ●基準価額の主な変動要因

当期の当ファンドの騰落率は、Cコース(毎月決算・予想分配金提示型・為替ヘッジあり)が+21.9%、Dコース(毎月決算・予想分配金提示型・為替ヘッジなし)が+29.6%でした。

当ファンドは、フィデリティ・グロース・オポチュニティ・マザーファンド受益証券を組入れることにより実質的な運用を当該マザーファンドにおいて行っております。

<プラス要因>

ファンドの業種選択が奏功したこと。

ファンドの銘柄選択が奏功したこと。

株式相場が上昇したこと。

Dコース(毎月決算・予想分配金提示型・為替ヘッジなし)については、米ドル/円相場が円安・米ドル高となったこと。

<マイナス要因>

特になし。

## ●投資環境

当期の主要株価指数の騰落率は、米国株式(S&P500種指数) +13.09%、米国成長株式(ナスダック指数) +15.80%でした。(いずれも米ドルベース)

当期、米国株式は上昇しました。期初は、弱めの米経済指標を背景に米長期金利の上昇が一服し、底堅く推移しました。9月は、米金融当局が状況次第ではさらに利上げをする用意があるとの姿勢を示したことから、投資家心理が慎重になり、米国株式を押し下げました。10月は、引き続き米国における金融引き締め長期化懸念がくすぶったほか、中国やユーロ圏での経済減速を巡る警戒感やイスラエルによるガザ地区侵攻といった地政学リスクの高まりもあり、軟調に推移しました。11月は、市場予想を下回る米雇用統計や米消費者物価指数を受けて、金融政策が引き締め局面から転換していくとの期待感が高まり、上昇しました。12月は、米国における主要なインフレ指標の鈍化を手掛かりにインフレが落ち着いていくとの期待から、堅調に推移しました。1月は、米国企業による決算を材料に先行きの成長期待が広がり上値を追う展開となりました。2月は、引き続き米国企業による好決算を評価する流れが続いたほか、米国経済の軟着陸(ソフトランディング)を見込む向きもあり、米国株式は一段高となりました。

当期の米ドル/円相場は、約3.47%の円安・米ドル高(1米ドル=145.33円→150.38円)でした。

## ●ポートフォリオ

当ファンドは、フィデリティ・グロース・オポチュニティ・マザーファンド受益証券を通じて投資しております。

当ファンドは、主として世界(除く日本)の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含みます。)されている企業の株式に投資を行い、投資信託財産の成長を図ることを目的として運用を行います。企業の成長性や業績に対する株価の割安度に着目し、運用成果の向上を目指します。個別銘柄選択にあたっては、世界の主要拠点のアナリストによる徹底的な企業分析や直接面談による調査を活かした「ボトム・アップ・アプローチ」により、魅力的な投資機会の発掘に注力します。

当期において、当ファンドは上記方針に沿った運用を行いました。なお、当ファンドにおける組入上位10業種の比率は以下の通りとなりました。

## 組入上位10業種

前作成期末

	業種	比率
1	ソフトウェア・サービス	19.1%
2	メディア・娯楽	17.7
3	半導体・半導体製造装置	16.8
4	金融サービス	10.4
5	一般消費財・サービス流通・小売り	7.4
6	ヘルスケア機器・サービス	7.3
7	電気通信サービス	4.2
8	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	3.7
9	運輸	3.2
10	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	3.2

当作成期末

	業種	比率
1	メディア・娯楽	20.0%
2	ソフトウェア・サービス	17.5
3	半導体・半導体製造装置	15.5
4	一般消費財・サービス流通・小売り	8.4
5	金融サービス	7.6
6	ヘルスケア機器・サービス	6.5
7	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	5.0
8	運輸	4.2
9	資本財	3.6
10	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	3.3

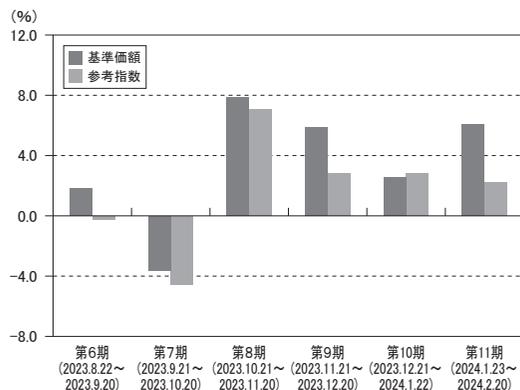
(注)「比率」欄は、マザーファンドの純資産総額に対する割合です。

## ●ベンチマークとの差異

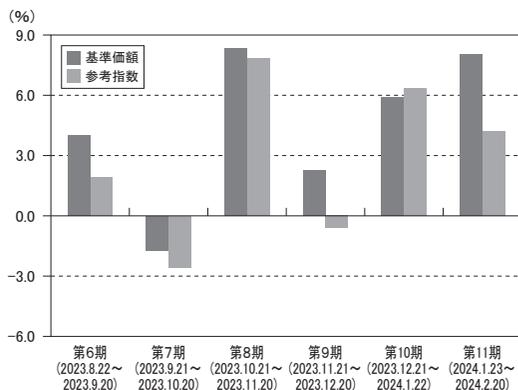
当ファンドは、ベンチマークを設定していません。以下のグラフは、当ファンドの基準価額と参考指数の騰落率の対比です。

### 当ファンドの基準価額と参考指数の対比(期別騰落率)

Cコース(毎月決算・予想分配金提示型・為替ヘッジあり)



Dコース(毎月決算・予想分配金提示型・為替ヘッジなし)



(注) 基準価額の騰落率は、税引前の分配金を分配時に再投資したものとみなして計算しています。

※Cコース(毎月決算・予想分配金提示型・為替ヘッジあり)の参考指数は「S&P 500(税引前配当金込/円ヘッジ指数)」、Dコース(毎月決算・予想分配金提示型・為替ヘッジなし)の参考指数は「S&P 500(税引前配当金込/円ベース)」です。

## ■ 分配金

### Cコース(毎月決算・予想分配金提示型・為替ヘッジあり)

当作成期の1万口当たり分配金(税引前)は、分配方針に基づき下記表中の分配額とさせていただきます。また、収益分配に充てなかった利益につきましては投資信託財産中に留保し、運用の基本方針に基づいて運用します。

#### ● 分配原資の内訳

(単位:円、1万口当たり・税引前)

項目	第6期	第7期	第8期	第9期	第10期	第11期
	2023年8月22日 ~2023年9月20日	2023年9月21日 ~2023年10月20日	2023年10月21日 ~2023年11月20日	2023年11月21日 ~2023年12月20日	2023年12月21日 ~2024年1月22日	2024年1月23日 ~2024年2月20日
当期分配金	100	0	100	200	200	300
(対基準価額比率)	0.94%	—%	0.91%	1.74%	1.72%	2.48%
当期の収益	3	—	76	200	200	300
当期の収益以外	96	—	23	—	—	—
翌期繰越分配対象額	933	852	886	1,324	1,411	1,802

### Dコース(毎月決算・予想分配金提示型・為替ヘッジなし)

当作成期の1万口当たり分配金(税引前)は、分配方針に基づき下記表中の分配額とさせていただきます。また、収益分配に充てなかった利益につきましては投資信託財産中に留保し、運用の基本方針に基づいて運用します。

#### ● 分配原資の内訳

(単位:円、1万口当たり・税引前)

項目	第6期	第7期	第8期	第9期	第10期	第11期
	2023年8月22日 ~2023年9月20日	2023年9月21日 ~2023年10月20日	2023年10月21日 ~2023年11月20日	2023年11月21日 ~2023年12月20日	2023年12月21日 ~2024年1月22日	2024年1月23日 ~2024年2月20日
当期分配金	200	200	300	300	300	400
(対基準価額比率)	1.67%	1.73%	2.44%	2.45%	2.37%	2.99%
当期の収益	46	—	300	284	300	400
当期の収益以外	153	200	—	15	—	—
翌期繰越分配対象額	1,747	1,345	1,988	1,963	2,368	2,962

- \* 「当期の収益」および「当期の収益以外」は円未満切捨てのため、合計額が「当期分配金」と一致しない場合があります。
- \* 当期分配金の「対基準価額比率」は当期分配金(税引前)の期末基準価額(分配金込み)に対する比率であり、ファンドの収益率とは異なります。
- \* 投資信託の計理上、「翌期繰越分配対象額」が当該決算期末日時点の基準価額を上回ることがありますが、実際には基準価額を超えて分配金が支払われることはありません。

## ■ 今後の運用方針

当ファンドにつきましては、引き続きフィデリティ・グロース・オポチュニティ・マザーファンド受益証券を組入れることにより、実質的な運用を当該マザーファンドにて行います。

大統領選挙の行方や株式市場への影響は不透明です。財政赤字の影響から税金が上がる懸念もあります。世界的な地政学リスクにも目が離せません。しかし、米国経済は堅調に推移しています。足元の企業収益は総じて成長基調であり、この先も成長が続くことが展望されます。経済環境は変遷していますが、優れた企業は事業環境の変化に適応しています。経験と実行力ある経営陣、強固な財務基盤、優れたビジネスモデルを備える企業には、市場をリードして高い成長を実現することが期待されます。市場の先行きは不透明な反面、中長期的に大きく成長する企業を見極める絶好の機会と捉えております。例えば、AI はあらゆる生産性を向上に導き、多くの難病や世界の課題を解決する可能性を秘めています。引き続き個別銘柄の調査分析を徹底して成長力の高い企業を選別し、長期的な運用成果を目指します。

《フィデリティ・グロース・オポチュニティ・ファンド Cコース（毎月決算・予想分配金提示型・為替ヘッジあり）》

■ 1万口（元本10,000円）当たりの費用明細

項目	第6期～第11期		項目の概要
	2023年8月22日～2024年2月20日		
	金額	比率	
(a) 信託報酬	90円	0.822%	(a) 信託報酬 = 当作成期中の平均基準価額 × 信託報酬率 当作成期中の平均基準価額は10,950円です。
（投信会社）	(44)	(0.405)	委託した資金の運用の対価
（販売会社）	(44)	(0.405)	購入後の情報提供、交付運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理及び事務手続き等の対価
（受託会社）	(1)	(0.011)	運用財産の保管・管理、投信会社からの指図の実行の対価
(b) 売買委託手数料	2	0.018	(b) 売買委託手数料 = $\frac{\text{当作成期中の売買委託手数料}}{\text{当作成期中の平均受益権口数}}$
（株式）	(2)	(0.018)	売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
（投資証券）	(0)	(0.000)	
(c) 有価証券取引税	0	0.002	(c) 有価証券取引税 = $\frac{\text{当作成期中の有価証券取引税}}{\text{当作成期中の平均受益権口数}}$
（株式）	(0)	(0.002)	有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
(d) その他費用	9	0.085	(d) その他費用 = $\frac{\text{当作成期中のその他費用}}{\text{当作成期中の平均受益権口数}}$
（保管費用）	(5)	(0.042)	保管費用は、有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転等のために、海外における保管銀行等に支払う費用。また、信託事務の諸費用等が含まれます。
（監査費用）	(1)	(0.013)	監査費用は、ファンドの監査人等に対する報酬及び費用
（その他）	(3)	(0.031)	その他には、法定書類等（有価証券届出書、目論見書、運用報告書等）の作成、印刷、提出等に係る費用や法律顧問、税務顧問に対する報酬及び費用等が含まれます。
合計	102	0.927	

(注1) 当作成期中の費用（消費税のかかるものは消費税を含む）は、追加、解約によって受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結果です。なお、売買委託手数料、有価証券取引税及びその他費用は、このファンドが組み入れているマザーファンドが支払った金額のうち、このファンドに対応するものを含みます。

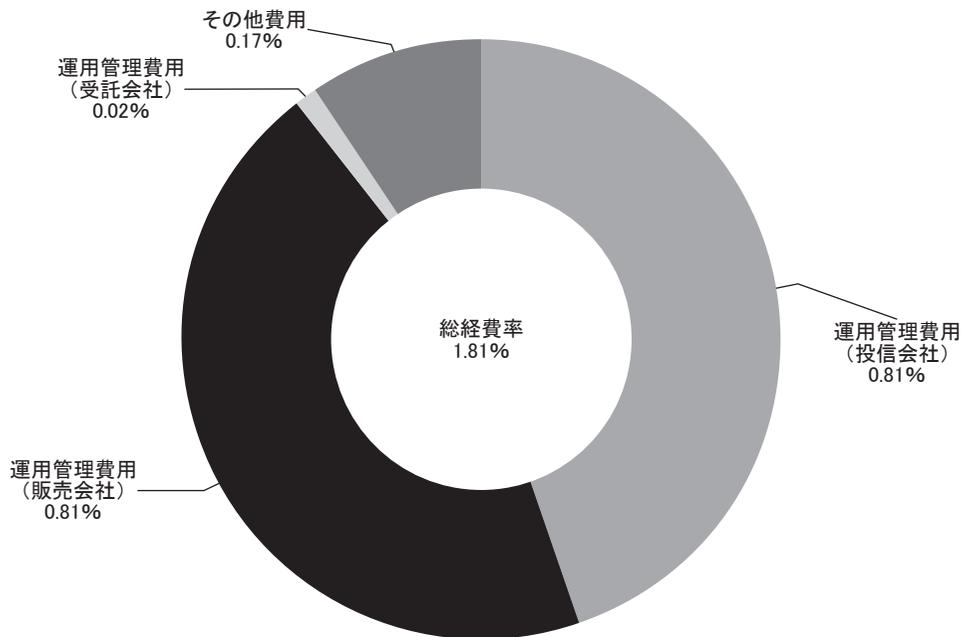
(注2) 「金額」欄は、各項目毎に円未満を四捨五入しています。

(注3) 「比率」欄は、1万口当たりのそれぞれの費用金額を当作成期中の平均基準価額で除して100を乗じたものです。

## (参考情報)

### ●総経費率

当期中の運用・管理にかかった費用の総額(原則として、募集手数料、売買委託手数料及び有価証券取引税を除く。)を期中の平均受益権口数に期中の平均基準価額(1口当たり)を乗じた数で除した総経費率(年率)は1.81%です。



(注1) 1万口当たりの費用明細において用いた簡便法により算出したものです。

(注2) 各費用は、原則として、募集手数料、売買委託手数料及び有価証券取引税を含みません。

(注3) その他費用には、保管費用、監査費用以外に法定書類等(有価証券届出書、目論見書、運用報告書等)の作成、印刷、提出等に係る費用や法律顧問、税務顧問に対する報酬及び費用等が含まれます。

(注4) 各比率は、年率換算した値です。

(注5) 上記の前提条件で算出したものです。このため、これらの値はあくまでも参考であり、実際に発生した費用の比率と異なります。

## ■親投資信託受益証券の設定、解約状況（2023年8月22日から2024年2月20日まで）

決 算 期	第 6 期 ～ 第 11 期			
	設 定		解 約	
	口 数	金 額	口 数	金 額
ファイデリティ・グロース・オポチュニティ・マザーファンド	千口 443,518	千円 606,127	千口 166,559	千円 238,931

(注) 金額の単位未満は切捨て。

## ■株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

項 目	第 6 期 ～ 第 11 期	
	ファイデリティ・グロース・オポチュニティ・マザーファンド	
(a) 期 中 の 株 式 売 買 金 額	31,129,661千円	
(b) 期 中 の 平 均 組 入 株 式 時 価 総 額	27,753,339千円	
(c) 売 買 高 比 率(a)/(b)	1.12	

(注1) 売買高比率は小数点以下2位未満切捨て。

(注2) 期中の株式売買金額には、増資、配当株式等は含まれておりません。なお、単位未満は切捨て。

(注3) 期中の平均組入株式時価総額は、月末に残高がない月数を除いた単純平均とし、単位未満は切捨て。

(注4) 外貨建株式の邦貨換算は、期中の株式売買金額、期中の平均組入株式時価総額とも各月末(決算日の属する月については決算日)の仲値で換算した邦貨金額の合計です。

## ■利害関係人との取引状況等（2023年8月22日から2024年2月20日まで）

期中における当ファンドに係る利害関係人との取引はありません。

(注) 利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第1項に規定される利害関係人です。

## ■組入資産の明細（2024年2月20日現在）

### ●親投資信託残高

種 類	期首（前作成期末）		当 作 成 期 末	
	口 数	金 額	口 数	評 価 額
ファイデリティ・グロース・オポチュニティ・マザーファンド	千口 287,909	千円 931,975	千口 564,867	千円 931,975

(注) 評価額の単位未満は切捨て。

## ■投資信託財産の構成（2024年2月20日現在）

項 目	当 作 成 期 末	
	評 価 額	比 率
ファイデリティ・グロース・オポチュニティ・マザーファンド	千円 931,975	% 96.6
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他	33,049	3.4
投 資 信 託 財 産 総 額	965,025	100.0

(注1) 外貨建資産は、作成期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。

なお、2月20日における邦貨換算レートは1アメリカ・ドル=150.38円、1デンマーク・クローネ=21.72円、1ユーロ=161.94円です。

(注2) ファイデリティ・グロース・オポチュニティ・マザーファンドにおいて、当作成期末における外貨建資産(46,063,302千円)の投資信託財産総額(47,915,672千円)に対する比率は、96.1%です。

(注3) 評価額の単位未満は切捨て。

## ■資産、負債、元本及び基準価額の状況

2023年9月20日現在 2023年10月20日現在 2023年11月20日現在 2023年12月20日現在 2024年1月22日現在 2024年2月20日現在

項 目	第6期末	第7期末	第8期末	第9期末	第10期末	第11期末
(A) 資 産	1,341,758,997円	1,359,268,671円	1,437,639,980円	1,416,564,465円	1,737,077,723円	1,878,756,392円
フィデリティ・グロース・ オポチュニティ・ マザーファンド(評価額)	665,825,543	670,935,709	716,254,424	695,560,896	876,275,603	931,975,328
未 収 入 金	675,933,454	688,332,962	721,385,556	721,003,569	860,802,120	946,781,064
(B) 負 債	681,088,336	688,089,382	719,062,712	698,510,645	891,266,569	955,566,942
未 払 金	674,038,426	687,098,882	711,359,949	684,644,934	875,005,843	930,643,004
未 払 収 益 分 配 金	6,252,805	—	6,600,856	12,680,991	14,824,317	23,466,435
未 払 信 託 報 酬	751,420	890,664	944,639	968,563	1,150,312	1,153,838
そ の 他 未 払 費 用	45,685	99,836	157,268	216,157	286,097	303,665
(C) 純 資 産 総 額 (A－B)	660,670,661	671,179,289	718,577,268	718,053,820	845,811,154	923,189,450
元 本	625,280,554	658,988,833	660,085,604	634,049,590	741,215,864	782,214,525
次 期 繰 越 損 益 金	35,390,107	12,190,456	58,491,664	84,004,230	104,595,290	140,974,925
(D) 受 益 権 総 口 数	625,280,554口	658,988,833口	660,085,604口	634,049,590口	741,215,864口	782,214,525口
1万口当り基準価額(C/D)	10,566円	10,185円	10,886円	11,325円	11,411円	11,802円

(注1) 当作成期における作成期首元本額336,638,239円、作成期中追加設定元本額485,463,141円、作成期中一部解約元本額39,886,855円です。

(注2) 上記表中の次期繰越損益金がマイナス表示の場合は、当該金額が投資信託財産の計算に関する規則第55条の6第10号に規定する額(元本の欠損)となります。

## ■ 損益の状況

第6期 自2023年8月22日 至2023年9月20日 第9期 自2023年11月21日 至2023年12月20日  
 第7期 自2023年9月21日 至2023年10月20日 第10期 自2023年12月21日 至2024年1月22日  
 第8期 自2023年10月21日 至2023年11月20日 第11期 自2024年1月23日 至2024年2月20日

項 目	第6期	第7期	第8期	第9期	第10期	第11期
(A) 有価証券売買損益	7,052,128円	△23,941,438円	53,883,845円	41,528,108円	21,632,817円	51,717,209円
売 買 益	32,037,265	499,397	57,408,317	50,524,061	51,540,212	106,389,683
売 買 損	△24,985,137	△24,440,835	△3,524,472	△8,995,953	△29,907,395	△54,672,474
(B) 信託報酬等	△797,105	△944,815	△1,002,071	△1,027,452	△1,220,252	△1,171,406
(C) 当期損益金(A+B)	6,255,023	△24,886,253	52,881,774	40,500,656	20,412,565	50,545,803
(D) 前期繰越損益金	△21,139,299	△21,137,081	△46,023,334	246,926	27,665,504	33,174,483
(E) 追加信託差損益金	56,527,188	58,213,790	58,234,080	55,937,639	71,341,538	80,721,074
(配当等相当額)	(51,430,837)	(54,332,821)	(54,428,072)	(52,281,827)	(66,263,293)	(71,856,194)
(売買損益相当額)	(5,096,351)	(3,880,969)	(3,806,008)	(3,655,812)	(5,078,245)	(8,864,880)
(F) 合 計(C+D+E)	41,642,912	12,190,456	65,092,520	96,685,221	119,419,607	164,441,360
(G) 収益分配金	△6,252,805	—	△6,600,856	△12,680,991	△14,824,317	△23,466,435
次期繰越損益金(F+G)	35,390,107	12,190,456	58,491,664	84,004,230	104,595,290	140,974,925
追加信託差損益金	56,527,188	58,213,790	58,234,080	55,937,639	71,341,538	80,721,074
(配当等相当額)	(51,459,982)	(54,334,591)	(54,428,136)	(52,281,834)	(66,272,039)	(71,868,705)
(売買損益相当額)	(5,067,206)	(3,879,199)	(3,805,944)	(3,655,805)	(5,069,499)	(8,852,369)
分配準備積立金	1,830,514	1,830,514	257,584	28,066,591	33,253,752	60,253,851
繰越損益金	△22,967,595	△47,853,848	—	—	—	—

(注1) (A)有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含みます。

(注2) (B)信託報酬等には信託報酬に対する消費税等相当額を含めて表示しています。

(注3) (E)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。

(注4) 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、純資産総額に対して年0.31%以内の率を乗じて得た額を委託者報酬の中から支弁しております。

(注5) 分配金の計算過程は以下の通りです。

	第6期	第7期	第8期	第9期	第10期	第11期
(a) 費用控除後の配当等収益	195,571円	0円	244,927円	259,706円	94,578円	269,777円
(b) 費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益	0円	0円	4,782,999円	40,240,950円	20,317,987円	50,276,026円
(c) 収益調整金	56,527,188円	54,334,591円	58,234,080円	55,937,639円	71,341,538円	80,721,074円
(d) 分配準備積立金	7,887,748円	1,830,514円	1,830,514円	246,926円	27,665,504円	33,174,483円
(e) 分配可能額(a+b+c+d)	64,610,507円	56,165,105円	65,092,520円	96,685,221円	119,419,607円	164,441,360円
1万円当たり分配可能額	1,033.30円	852.29円	986.12円	1,524.88円	1,611.13円	2,102.25円
(f) 分配金額	6,252,805円	0円	6,600,856円	12,680,991円	14,824,317円	23,466,435円
1万円当たり分配金額(税引前)	100円	0円	100円	200円	200円	300円

## ■ 分配金のお知らせ

決算期	年月日	1万口当たりの分配金(税込)
第6期	2023年9月20日	100円
第7期	2023年10月20日	0円
第8期	2023年11月20日	100円
第9期	2023年12月20日	200円
第10期	2024年1月22日	200円
第11期	2024年2月20日	300円

(注1) 受益者が収益分配金を受け取る際、収益分配金落ち後の基準価額が個別元本と同額の場合または個別元本を上回っている場合には、収益分配金の全額が普通分配金となり、収益分配金落ち後の基準価額が個別元本を下回っている場合には、その下回る部分の額が元本払戻金(特別分配金)となります。

(注2) 元本払戻金(特別分配金)が発生した場合は、収益分配金発生時に個々の受益者の個別元本から当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の個々の受益者の個別元本となります。

(注3) 個人の受益者が受け取る普通分配金に対する課税について、20.315%(所得税15%、復興特別所得税0.315%および地方税5%)の税率で源泉徴収(申告不要)されます。

※外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。

※法人の受益者の場合は取扱いが異なります。

※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。

### <お知らせ>

- 2023年11月18日付で当ファンドの運用の実態に合わせて、投資信託約款中の信用取引および有価証券の空売りに関する条項を削除いたしました。

《フィデリティ・グロース・オポチュニティ・ファンド Dコース（毎月決算・予想分配金提示型・為替ヘッジなし）》

■ 1万口（元本10,000円）当たりの費用明細

項目	第6期～第11期		項目の概要
	2023年8月22日～2024年2月20日		
	金額	比率	
(a)信託報酬	99円	0.821%	(a)信託報酬＝当作成期中の平均基準価額×信託報酬率 当作成期中の平均基準価額は12,001円です。
（投信会社）	(49)	(0.405)	委託した資金の運用の対価
（販売会社）	(49)	(0.405)	購入後の情報提供、交付運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの 管理及び事務手続き等の対価
（受託会社）	(1)	(0.011)	運用財産の保管・管理、投信会社からの指図の実行の対価
(b)売買委託手数料	2	0.019	(b)売買委託手数料＝ $\frac{\text{当作成期中の売買委託手数料}}{\text{当作成期中の平均受益権口数}}$
（株式）	(2)	(0.019)	売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
（投資証券）	(0)	(0.000)	
(c)有価証券取引税	0	0.002	(c)有価証券取引税＝ $\frac{\text{当作成期中の有価証券取引税}}{\text{当作成期中の平均受益権口数}}$
（株式）	(0)	(0.002)	有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
(d)その他費用	8	0.069	(d)その他費用＝ $\frac{\text{当作成期中のその他費用}}{\text{当作成期中の平均受益権口数}}$
（保管費用）	(5)	(0.045)	保管費用は、有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転等のために、海外 における保管銀行等に支払う費用。また、信託事務の諸費用等が含まれます。
（監査費用）	(2)	(0.018)	監査費用は、ファンドの監査人等に対する報酬及び費用
（その他）	(1)	(0.006)	その他には、法定書類等（有価証券届出書、目論見書、運用報告書等）の作成、 印刷、提出等に係る費用や法律顧問、税務顧問に対する報酬及び費用等が含ま れます。
合計	109	0.911	

(注1) 当作成期中の費用（消費税のかかるものは消費税を含む）は、追加、解約によって受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結果です。なお、売買委託手数料、有価証券取引税及びその他費用は、このファンドが組み入れているマザーファンドが支払った金額のうち、このファンドに対応するものを含みます。

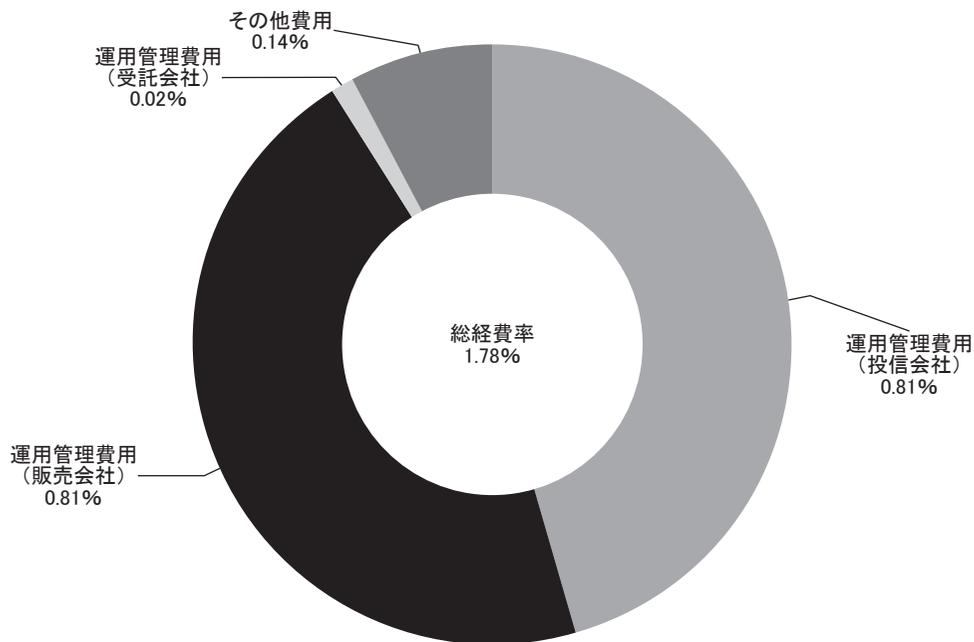
(注2) 「金額」欄は、各項目毎に円未満を四捨五入しています。

(注3) 「比率」欄は、1万口当たりのそれぞれの費用金額を当作成期中の平均基準価額で除して100を乗じたものです。

## (参考情報)

### ●総経費率

当期中の運用・管理にかかった費用の総額(原則として、募集手数料、売買委託手数料及び有価証券取引税を除く。)を期中の平均受益権口数に期中の平均基準価額(1口当たり)を乗じた数で除した総経費率(年率)は1.78%です。



(注1) 1万口当たりの費用明細において用いた簡便法により算出したものです。

(注2) 各費用は、原則として、募集手数料、売買委託手数料及び有価証券取引税を含みません。

(注3) その他費用には、保管費用、監査費用以外に法定書類等(有価証券届出書、目論見書、運用報告書等)の作成、印刷、提出等に係る費用や法律顧問、税務顧問に対する報酬及び費用等が含まれます。

(注4) 各比率は、年率換算した値です。

(注5) 上記の前提条件で算出したものです。このため、これらの値はあくまでも参考であり、実際に発生した費用の比率と異なります。

## ■親投資信託受益証券の設定、解約状況（2023年8月22日から2024年2月20日まで）

決 算 期	第 6 期 ～ 第 11 期			
	設 定		解 約	
	口 数	金 額	口 数	金 額
フィデリティ・グロース・オポチュニティ・マザーファンド	千口 8,636,292	千円 12,362,117	千口 1,428,285	千円 2,081,771

(注) 金額の単位未満は切捨て。

## ■株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

項 目	第 6 期 ～ 第 11 期	
	フィデリティ・グロース・オポチュニティ・マザーファンド	
(a) 期 中 の 株 式 売 買 金 額	31,129,661千円	
(b) 期 中 の 平 均 組 入 株 式 時 価 総 額	27,753,339千円	
(c) 売 買 高 比 率(a)/(b)	1.12	

(注1) 売買高比率は小数点以下2位未満切捨て。

(注2) 期中の株式売買金額には、増資、配当株式等は含まれておりません。なお、単位未満は切捨て。

(注3) 期中の平均組入株式時価総額は、月末に残高がない月数を除いた単純平均とし、単位未満は切捨て。

(注4) 外貨建株式の邦貨換算は、期中の株式売買金額、期中の平均組入株式時価総額とも各月末(決算日の属する月については決算日)の仲値で換算した邦貨金額の合計です。

## ■利害関係人との取引状況等（2023年8月22日から2024年2月20日まで）

期中における当ファンドに係る利害関係人との取引はありません。

(注) 利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第1項に規定される利害関係人です。

## ■組入資産の明細（2024年2月20日現在）

### ●親投資信託残高

種 類	期首（前作成期末）	当 作 成 期 末	
	口 数	口 数	評 価 額
フィデリティ・グロース・オポチュニティ・マザーファンド	千口 3,554,408	千口 10,762,415	千円 17,756,909

(注) 評価額の単位未満は切捨て。

## ■投資信託財産の構成（2024年2月20日現在）

項 目	当 作 成 期 末	
	評 価 額	比 率
フィデリティ・グロース・オポチュニティ・マザーファンド	千円 17,756,909	% 96.9
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他	570,037	3.1
投 資 信 託 財 産 総 額	18,326,946	100.0

(注1) 外貨建資産は、作成期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。

なお、2月20日における邦貨換算レートは1アメリカ・ドル=150.38円、1デンマーク・クローネ=21.72円、1ユーロ=161.94円です。

(注2) フィデリティ・グロース・オポチュニティ・マザーファンドにおいて、当作成期末における外貨建資産(46,063,302千円)の投資信託財産総額(47,915,672千円)に対する比率は、96.1%です。

(注3) 評価額の単位未満は切捨て。

## ■資産、負債、元本及び基準価額の状況

2023年9月20日現在 2023年10月20日現在 2023年11月20日現在 2023年12月20日現在 2024年1月22日現在 2024年2月20日現在

項 目	第6期末	第7期末	第8期末	第9期末	第10期末	第11期末
(A) 資 産	6,285,624,795円	7,278,986,420円	8,694,059,831円	10,730,199,263円	13,792,606,715円	18,326,946,492円
コール・ローン等	—	—	30,833,152	—	12,849,554	—
フィデリティ・グロース・オポチュニティ・マザーファンド(評価額)	6,072,837,472	7,081,400,362	8,371,437,672	10,369,826,648	13,330,559,203	17,756,909,415
未 収 入 金	212,787,323	197,586,058	291,789,007	360,372,615	449,197,958	570,037,077
(B) 負 債	112,972,192	136,021,657	254,393,023	277,047,943	360,078,102	569,294,170
未払収益分配金	105,088,304	125,918,385	211,189,574	262,131,859	325,804,979	547,982,988
未払解約金	—	—	30,833,152	—	12,849,554	—
未払信託報酬	7,431,970	9,098,116	10,713,467	12,498,953	17,917,069	20,258,777
その他未払費用	451,918	1,005,156	1,656,830	2,417,131	3,506,500	1,052,405
(C) 純資産総額(A-B)	6,172,652,603	7,142,964,763	8,439,666,808	10,453,151,320	13,432,528,613	17,757,652,322
元 本	5,254,415,213	6,295,919,258	7,039,652,495	8,737,728,637	10,860,165,986	13,699,574,709
次期繰越損益金	918,237,390	847,045,505	1,400,014,313	1,715,422,683	2,572,362,627	4,058,077,613
(D) 受益権総口数	5,254,415,213口	6,295,919,258口	7,039,652,495口	8,737,728,637口	10,860,165,986口	13,699,574,709口
1万口当り基準価額(C/D)	11,748円	11,345円	11,989円	11,963円	12,369円	12,962円

(注1) 当作成期における作成期首元本額3,935,431,927円、作成期中追加設定元本額9,951,930,607円、作成期中一部解約元本額187,787,825円です。

(注2) 上記表中の次期繰越損益金がマイナス表示の場合は、当該金額が投資信託財産の計算に関する規則第55条の6第10号に規定する額(元本の欠損)となります。

## ■ 損益の状況

第6期 自2023年8月22日 至2023年9月20日 第9期 自2023年11月21日 至2023年12月20日  
 第7期 自2023年9月21日 至2023年10月20日 第10期 自2023年12月21日 至2024年1月22日  
 第8期 自2023年10月21日 至2023年11月20日 第11期 自2024年1月23日 至2024年2月20日

項 目	第6期	第7期	第8期	第9期	第10期	第11期
(A) 有価証券売買損益	187,967,375円	△98,191,190円	659,973,533円	262,137,416円	782,320,442円	1,196,754,610円
売 買 益	188,029,322	4,362,860	662,774,110	262,473,906	783,734,608	1,197,298,710
売 買 損	△61,947	△102,554,050	△2,800,577	△336,490	△1,414,166	△544,100
(B) 信託報酬等	△7,883,904	△9,651,654	△11,365,141	△13,259,648	△19,007,254	△17,805,100
(C) 当期損益金(A+B)	180,083,471	△107,842,844	648,608,392	248,877,768	763,313,188	1,178,949,510
(D) 前期繰越損益金	△38,548,200	36,148,470	△107,244,824	328,628,121	313,575,077	750,600,527
(E) 追加信託差損益金	881,790,423	1,044,658,264	1,069,840,319	1,400,048,653	1,821,279,341	2,676,510,564
(配当等相当額)	(616,421,411)	(746,475,228)	(734,349,804)	(992,891,382)	(1,313,221,874)	(1,853,620,692)
(売買損益相当額)	(265,369,012)	(298,183,036)	(335,490,515)	(407,157,271)	(508,057,467)	(822,889,872)
(F) 合 計(C+D+E)	1,023,325,694	972,963,890	1,611,203,887	1,977,554,542	2,898,167,606	4,606,060,601
(G) 収益分配金	△105,088,304	△125,918,385	△211,189,574	△262,131,859	△325,804,979	△547,982,988
次期繰越損益金(F+G)	918,237,390	847,045,505	1,400,014,313	1,715,422,683	2,572,362,627	4,058,077,613
追加信託差損益金	881,790,423	954,888,349	1,069,840,319	1,400,048,653	1,821,279,341	2,676,510,564
(配当等相当額)	(616,710,815)	(656,766,294)	(734,523,763)	(993,497,105)	(1,313,377,093)	(1,854,363,030)
(売買損益相当額)	(265,079,608)	(298,122,055)	(335,316,556)	(406,551,548)	(507,902,248)	(822,147,534)
分配準備積立金	36,446,967	—	330,173,994	315,374,030	751,083,286	1,381,567,049
繰越損益金	—	△107,842,844	—	—	—	—

(注1) (A)有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含みます。

(注2) (B)信託報酬等には信託報酬に対する消費税等相当額を含めて表示しています。

(注3) (E)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。

(注4) 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、純資産総額に対して年0.31%以内の率を乗じて得た額を委託者報酬の中から支弁しております。

(注5) 分配金の計算過程は以下の通りです。

	第6期	第7期	第8期	第9期	第10期	第11期
(a) 費用控除後の配当等収益	1,926,845円	0円	2,847,678円	3,841,189円	1,494,692円	5,096,143円
(b) 費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益	22,569,990円	0円	538,515,890円	245,036,579円	761,818,496円	1,173,853,367円
(c) 収益調整金	881,790,423円	936,815,420円	1,069,840,319円	1,400,048,653円	1,821,279,341円	2,676,510,564円
(d) 分配準備積立金	117,038,436円	36,148,470円	0円	328,628,121円	313,575,077円	750,600,527円
(e) 分配可能額(a+b+c+d)	1,023,325,694円	972,963,890円	1,611,203,887円	1,977,554,542円	2,898,167,606円	4,606,060,601円
1万円当たり分配可能額	1,947.55円	1,545.39円	2,288.75円	2,263.24円	2,668.62円	3,362.19円
(f) 分配金額	105,088,304円	125,918,385円	211,189,574円	262,131,859円	325,804,979円	547,982,988円
1万円当たり分配金額(税引前)	200円	200円	300円	300円	300円	400円

## ■ 分配金のお知らせ

決算期	年月日	1万口当たりの分配金(税込)
第6期	2023年9月20日	200円
第7期	2023年10月20日	200円
第8期	2023年11月20日	300円
第9期	2023年12月20日	300円
第10期	2024年1月22日	300円
第11期	2024年2月20日	400円

(注1) 受益者が収益分配金を受け取る際、収益分配金落ち後の基準価額が個別元本と同額の場合または個別元本を上回っている場合には、収益分配金の全額が普通分配金となり、収益分配金落ち後の基準価額が個別元本を下回っている場合には、その下回る部分の額が元本払戻金(特別分配金)となります。

(注2) 元本払戻金(特別分配金)が発生した場合は、収益分配金発生時に個々の受益者の個別元本から当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の個々の受益者の個別元本となります。

(注3) 個人の受益者が受け取る普通分配金に対する課税について、20.315%(所得税15%、復興特別所得税0.315%および地方税5%)の税率で源泉徴収(申告不要)されます。

※外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。

※法人の受益者の場合は取扱いが異なります。

※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。

### <お知らせ>

- 2023年11月18日付で当ファンドの運用の実態に合わせて、投資信託約款中の信用取引および有価証券の空売りに関する条項を削除いたしました。

<補足情報>

■フィデリティ・グロース・オポチュニティ・マザーファンドの組入資産の明細

下記は、2024年2月20日現在におけるフィデリティ・グロース・オポチュニティ・マザーファンド全体(28,245,213,638口)の内容です。

(1) 外国株式

上場、登録株式

銘柄	2023年8月21日現在		2024年2月20日現在		業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ・・・NASDAQ)	百株	百株	千アメリカ・ドル	千円	
ADOBE INC	8.42	50.08	2,737	411,691	ソフトウェア・サービス
ADVANCED MICRO DEVICES INC	241.92	296.02	5,146	773,990	半導体・半導体製造装置
APPLE INC	116.63	336.38	6,132	922,211	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
APPLIED MATERIALS INC	19.86	52.56	1,048	157,739	半導体・半導体製造装置
AUTODESK INC	3.49	—	—	—	ソフトウェア・サービス
CADENCE DESIGN SYSTEMS INC	—	3.08	89	13,445	ソフトウェア・サービス
FISERV INC	104.5	224.4	3,322	499,565	金融サービス
INTUIT INC	13.93	27.79	1,822	274,037	ソフトウェア・サービス
LAM RESEARCH CORP	4.19	—	—	—	半導体・半導体製造装置
MICROSOFT CORP	333.01	683.78	27,628	4,154,821	ソフトウェア・サービス
MICRON TECHNOLOGY INC	—	13.66	108	16,330	半導体・半導体製造装置
REGENERON PHARMACEUTICALS INC	1.79	3.92	371	55,886	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
REPLIGEN	5.52	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SYNOPSYS INC	—	3.24	179	26,939	ソフトウェア・サービス
COHERENT CORP	56.27	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
PEGASYSTEMS INC	—	4.51	29	4,400	ソフトウェア・サービス
AMAZON COM INC	474.76	1,030.97	17,475	2,628,036	一般消費財・サービス流通・小売り
MANHATTAN ASSOCIATES INC	—	1.08	26	3,959	ソフトウェア・サービス
NVIDIA CORP	245.48	349.81	25,400	3,819,765	半導体・半導体製造装置
FLEX LTD	304.69	314.69	888	133,545	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
NETFLIX INC	17.31	53.37	3,116	468,665	メディア・娯楽
ON SEMICONDUCTOR CORP	296.81	706.17	5,553	835,108	半導体・半導体製造装置
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	5.31	16.87	247	37,292	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
LULULEMON ATHLETICA INC	—	1.87	84	12,643	耐久消費財・アパレル
NXP SEMICONDUCTORS NV	100.94	209.74	4,869	732,248	半導体・半導体製造装置
TESLA INC	0.49	1.05	20	3,157	自動車・自動車部品
PALO ALTO NETWORKS INC	17.99	—	—	—	ソフトウェア・サービス
CELLDEX THERAPEUTICS INC	16.43	170.43	651	98,031	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
MAGNITE INC	318.09	910.27	947	142,498	メディア・娯楽
FIVE9 INC	53.81	—	—	—	ソフトウェア・サービス
CYTOKINETICS INC	86.36	154.31	1,186	178,424	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
PAYPAL HLDGS INC	—	3.11	18	2,765	金融サービス

銘柄	2023年8月21日現在	2024年2月20日現在			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	百株	千アメリカ・ドル	千円	
ALPHABET INC CL C	547.41	1,020.82	14,471	2,176,170	メディア・娯楽
ALPHABET INC CL A	230.79	394.14	5,538	832,872	メディア・娯楽
LUMENTUM HOLDINGS INC	75.08	124.54	619	93,210	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
INSULET CORP	9.33	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
ARGENX SE SPONSORED ADR	8.37	17.59	689	103,752	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ROKU INC CLASS A	378.65	966.33	6,957	1,046,280	メディア・娯楽
MONGODB INC CL A	37.01	65.9	3,064	460,876	ソフトウェア・サービス
BROADCOM INC	—	1.18	146	22,100	半導体・半導体製造装置
MODERNA INC	0.3	53.35	471	70,897	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
LYFT INC	24	151	270	40,668	運輸
10X GENOMICS INC	28.21	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
DATADOG INC CL A	83.07	144.69	1,877	282,294	ソフトウェア・サービス
PELTON INTERACTIVE INC CL A	30.23	—	—	—	耐久消費財・アパレル
LPL FINANCIAL HOLDINGS INC	43.15	145.01	3,736	561,868	金融サービス
REPAY HOLDINGS CORP	506.53	—	—	—	金融サービス
ZOOMINFO TECHNOLOGIES INC	358.27	1,346.22	2,354	354,075	メディア・娯楽
VAXCYTE INC	33.69	175.19	1,318	198,273	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ALX ONCOLOGY HOLDINGS INC	55	119.31	189	28,437	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ZENTALIS PHARMACEUTICALS LLC	80.59	138.58	179	27,029	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
DOORDASH INC	—	9.36	108	16,329	消費者サービス
ACV AUCTIONS INC CL A	222.62	534.92	764	114,950	商業・専門サービス
MARVELL TECHNOLOGY INC	40.03	76.81	509	76,569	半導体・半導体製造装置
DLOCAL LTD/URUGUAY	499.25	817.86	1,340	201,580	金融サービス
MARQETA INC CL A	1,820.76	3,552.64	2,316	348,328	金融サービス
CONFLUENT INC	—	19.06	64	9,733	ソフトウェア・サービス
GLOBALFOUNDRIES INC	99.09	147.01	784	118,009	半導体・半導体製造装置
RIVIAN AUTOMOTIVE INC	—	17.31	28	4,243	自動車・自動車部品
CONSTELLATION ENERGY CORP	55.16	121.37	1,591	239,388	公益事業
TRANSMEDICS GROUP INC	81.82	192.22	1,728	259,952	ヘルスケア機器・サービス
NUVALENT INC-A	23.39	44.34	382	57,483	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
STRUCTURE THERAPEUTICS INC ADR	—	62.11	284	42,777	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
NEXTRACKER INC CL A	7.02	355.28	2,142	322,218	資本財
ARM HOLDINGS LTD	—	18.36	235	35,434	半導体・半導体製造装置
MAPLEBEAR INC	—	88.49	236	35,623	メディア
BUILDERS FIRSTSOURCE	—	138.46	2,544	382,680	資本財
META PLATFORMS INC CL A	170.06	453.95	21,486	3,231,119	メディア・娯楽
FIRST SOLAR INC	—	56.26	883	132,806	半導体・半導体製造装置
SUNRUN INC	8.33	8.33	13	2,056	資本財
TRADE DESK INC	1.56	2.64	23	3,530	メディア・娯楽

銘柄	2023年8月21日現在	2024年2月20日現在		業種等	
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額		邦貨換算金額
	百株	百株	千アメリカ・ドル	千円	
KEROS THERAPEUTICS	23.92	47.88	284	42,833	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
COINBASE GLOBAL INC	—	59.63	1,075	161,686	金融サービス
SYMBOTIC INC	—	22.28	95	14,417	資本財
P3 HEALTH PARTNERS INC A	165.97	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
INTAPP INC	122.77	385.02	1,649	247,982	ソフトウェア・サービス
ICOSAVAX INC (アメリカ・・・ニューヨーク証券取引所)	159.19	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BAXTER INTL INC	—	4.81	19	2,981	ヘルスケア機器・サービス
BOEING CO	28.45	74.63	1,521	228,822	資本財
BOSTON BEER COMPANY CL A	3.23	—	—	—	食品・飲料・タバコ
BOSTON SCIENTIFIC CORP	345.38	965.59	6,355	955,742	ヘルスケア機器・サービス
COCA COLA CO	25.38	82.49	489	73,672	食品・飲料・タバコ
DANAHER CORP	21.96	48.84	1,221	183,613	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
HUMANA INC	30.32	47.84	1,755	263,968	ヘルスケア機器・サービス
LENNAR CORP-CL A	2.3	4.05	60	9,148	耐久消費財・アパレル
ELI LILLY & CO	14.75	80.48	6,294	946,494	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
LOWES COS INC	27.68	157.15	3,564	536,096	一般消費財・サービス流通・小売り
ORACLE CORP	99.14	332.67	3,702	556,849	ソフトウェア・サービス
PG&E CORP	650.41	874.24	1,436	216,002	公益事業
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	9.27	23.29	1,275	191,872	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
TAIWAN SEMIC MFG CO LTD SP ADR	92.2	255.22	3,233	486,236	半導体・半導体製造装置
EXXON MOBIL CORP	5.09	—	—	—	エネルギー
JABIL INC	89.34	112.24	1,554	233,769	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
DR HORTON INC	0.81	2.11	29	4,482	耐久消費財・アパレル
UNITEDHEALTH GROUP INC	59.94	115.81	6,040	908,305	ヘルスケア機器・サービス
CENTENE CORP	163.19	197.31	1,553	233,633	ヘルスケア機器・サービス
SALESFORCE INC	44.07	85.53	2,477	372,637	ソフトウェア・サービス
DOMINOS PIZZA INC	—	23.58	994	149,586	消費者サービス
GLOBAL PAYMENTS INC	121.17	302.21	4,055	609,844	金融サービス
HESS CORP	43.32	—	—	—	エネルギー
MASTERCARD INC CL A	24.75	—	—	—	金融サービス
VISA INC CL A	89.4	177.41	4,941	743,167	金融サービス
ACCENTURE PLC CL A	—	9.76	360	54,228	ソフトウェア・サービス
MERCK & CO INC NEW	—	2.41	30	4,631	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	1.11	—	—	—	金融サービス
SERVICENOW INC	21.82	32.63	2,496	375,377	ソフトウェア・サービス
EATON CORP PLC	7.84	20.55	570	85,762	資本財
ABBVIE INC	—	1.75	31	4,670	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
T-MOBILE US INC	367.42	399.34	6,405	963,306	電気通信サービス

銘柄	2023年8月21日現在	2024年2月20日現在				業種等
	株数	株数	評価額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
	百株	百株	千アメリカ・ドル	千円		
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC	—	79.07	1,562	234,921	消費者サービス	
EPAM SYSTEMS INC	53.65	84.31	2,630	395,545	ソフトウェア・サービス	
ANTERO RES CORP	79.91	—	—	—	エネルギー	
ARISTA NETWORKS INC	—	23.65	619	93,091	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
RH	2.56	—	—	—	一般消費財・サービス流通・小売り	
WAYFAIR INC	24	37.11	193	29,024	一般消費財・サービス流通・小売り	
GLOBANT SA	5.17	—	—	—	ソフトウェア・サービス	
HUBSPOT INC	13.49	26.82	1,645	247,436	ソフトウェア・サービス	
PLANET FITNESS INC CL A	—	184.42	1,225	184,341	消費者サービス	
PENUMBRA INC	17.72	48.88	1,322	198,877	ヘルスケア機器・サービス	
BLOCK INC CL A	401.01	346.58	2,274	342,107	金融サービス	
SNAP INC - A	693.14	—	—	—	メディア・娯楽	
FLOOR & DECOR HOLDING INC CL A	105.18	273.4	3,033	456,117	一般消費財・サービス流通・小売り	
SEA LTD ADR	268.19	1,607.6	7,232	1,087,637	メディア・娯楽	
INSPIRE MEDICAL SYSTEMS INC	—	0.67	12	1,942	ヘルスケア機器・サービス	
ELASTIC NV	92.12	—	—	—	ソフトウェア・サービス	
UBER TECHNOLOGIES INC	838.56	1,627.1	12,758	1,918,561	運輸	
DYNATRACE INC	227.12	100.85	515	77,482	ソフトウェア・サービス	
VERTIV HOLDINGS LLC	340.39	662.27	4,170	627,131	資本財	
BILL HOLDINGS INC	37.67	—	—	—	ソフトウェア・サービス	
OVINTIV INC	144.36	—	—	—	エネルギー	
CARVANA CO CL A	46.7	352.65	1,850	278,309	一般消費財・サービス流通・小売り	
SHIFT4 PAYMENTS INC	74.73	—	—	—	金融サービス	
BLOOM ENERGY CORP CL A	113.8	—	—	—	資本財	
SNOWFLAKE INC CL A	—	9.28	213	32,140	ソフトウェア・サービス	
AGILON HEALTH INC	147.5	2,026.26	1,440	216,648	ヘルスケア機器・サービス	
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	16.95	42.29	476	71,678	金融サービス	
KLAVIYO INC	—	3	8	1,348	ソフトウェア・サービス	
VERALTO CORP	—	18.93	162	24,507	商業・専門サービス	
PURE STORAGE INC CL A	18.36	124.23	533	80,237	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
BJS WHSL CLUB HLDGS INC	80.05	204.06	1,402	210,908	生活必需品流通・小売り	
DOUBLEVERIFY HOLDINGS INC	116.27	194.61	819	123,178	ソフトウェア・サービス	
LOCAL BOUNTI CORP	12.46	—	—	—	食品・飲料・タバコ	
CAZOO GROUP LTD A	7.9	—	—	—	一般消費財・サービス流通・小売り	
SAMSARA INC	—	62.13	213	32,177	ソフトウェア・サービス	
小計	株数、金額	15,247.32	30,292.71	300,359	45,168,009	
	銘柄数<比率>	113銘柄	116銘柄	—	<96.9%>	
(カナダ・・・トロント)	百株	百株	千カナダ・ドル	千円		
CANADIAN NATURAL RESOURCES	62.43	—	—	—	エネルギー	

銘 柄		2023年8月21日現在		2024年2月20日現在		業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
TOURMALINE OIL CORP		百株 113.83	百株 —	千カナダ・ドル —	千円 —	エネルギー
小 計	株 数 、 金 額	176.26	—	—	—	
	銘 柄 数 < 比 率 >	2銘柄	—	—	<—>	
(デンマーク・・・コペンハーゲン) NOVO NORDISK AS CL B		百株 —	百株 35	千デンマーク・クローネ 3,003	千円 65,225	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
小 計	株 数 、 金 額	—	35	3,003	65,225	
	銘 柄 数 < 比 率 >	—	1銘柄	—	<0.1%>	
ユーロ (オランダ・・・EURONEXT アムステルダム) ADYEN BV		百株 2.43	百株 —	千ユーロ —	千円 —	金融サービス
小 計	株 数 、 金 額	2.43	—	—	—	
	銘 柄 数 < 比 率 >	1銘柄	—	—	<—>	
ユーロ (フランス・・・EURONEXT パリ) LVMH MOET HENNESSY LOUIS VU SE		百株 —	百株 20.06	千ユーロ 1,648	千円 266,995	耐久消費財・アパレル
小 計	株 数 、 金 額	—	20.06	1,648	266,995	
	銘 柄 数 < 比 率 >	—	1銘柄	—	<0.6%>	
ユーロ (ドイツ・・・XETRA) AUTO1 GROUP SE		百株 523.56	百株 —	千ユーロ —	千円 —	一般消費財・サービス流通・小売り
小 計	株 数 、 金 額	523.56	—	—	—	
	銘 柄 数 < 比 率 >	1銘柄	—	—	<—>	
ユーロ計		525.99	20.06	1,648	266,995	
合 計	株 数 、 金 額	15,949.57	30,347.77	—	45,500,230	
	銘 柄 数 < 比 率 >	117銘柄	118銘柄	—	<97.6%>	

(注1) 邦貨換算金額は、2月20日の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。

(注2) < >内は、純資産総額に対する各国別株式評価額の比率。

(注3) 評価額の単位未満は切捨て。

## (2) 外国投資信託受益証券、投資証券

銘 柄		2023年8月21日現在		2024年2月20日現在	
		単位数又は口数	単位数又は口数	評 価 額	
				外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額
(アメリカ) AMERICAN TOWER CORP		千口 —	千口 5,249	千アメリカ・ドル 982	千円 147,710
小 計	口 数 、 金 額	—	5,249	982	147,710
	銘 柄 数 < 比 率 >	—	1	—	<0.3%>
合 計	口 数 、 金 額	—	5,249	—	147,710
	銘 柄 数 < 比 率 >	—	1	—	<0.3%>

(注1) 邦貨換算金額は、2月20日の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。

(注2) < >内は、純資産総額に対する各国別投資信託受益証券、投資証券評価額の比率。

(注3) 評価額の単位未満は切捨て。

# フィデリティ・グロース・オポチュニティ・マザーファンド 運用報告書

## 《第1期》

決算日 2023年8月21日

(計算期間：2023年3月29日から2023年8月21日まで)

■当ファンドの仕組みは次の通りです。

運用方針	<ul style="list-style-type: none"><li>●主として世界(除く日本)の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含みます。)されている企業の株式に投資を行ないます。</li><li>●株式への投資は、高位を維持することを基本とします。</li><li>●FIAM LLCに、運用の指図に関する権限を委託します。</li></ul>
主要運用対象	世界(除く日本)の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含みます。)されている株式を主要な投資対象とします。
組入制限	株式への投資割合には制限を設けません。 外貨建資産への投資割合には制限を設けません。

## ■設定以来の運用実績

決 算 期	基 準 価 額		株 式 組 入 等 比 率	株 先 物 比 率	純 資 産 額
	期 騰 落	中 率			
(設定日) 2023年3月29日	円 10,000	% —	% —	% —	百万円 988
1期(2023年8月21日)	12,615	26.2	99.4	—	17,288

※当ファンドの運用方針に対し、適切に比較できる指数がないためベンチマークは設定しておりません。

(注1) 設定日の基準価額は当初設定価額を、純資産総額は当初設定元本を記載しています。

(注2) 新株予約権証券の組入がある場合には、「株式組入比率等」に含みます。

(注3) 株式先物比率=買建比率-売建比率

## ■当期中の基準価額と市況等の推移

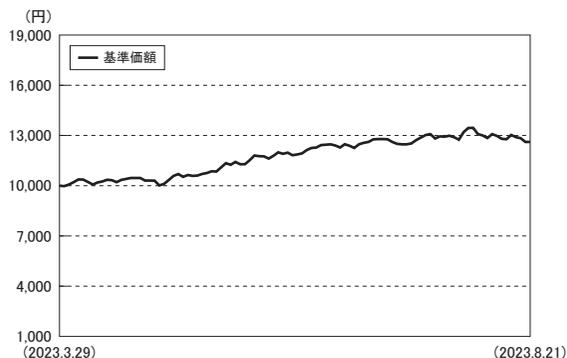
年 月 日	基 準 価 額		株 式 組 入 等 比 率	株 先 物 比 率
	騰 落	率		
(設定日) 2023年3月29日	円 10,000	% —	% —	% —
3月末	10,215	2.2	101.0	—
4月末	10,344	3.4	106.2	—
5月末	11,748	17.5	108.5	—
6月末	12,612	26.1	101.9	—
7月末	13,199	32.0	100.1	—
(期 末) 2023年8月21日	12,615	26.2	99.4	—

(注1) 騰落率は設定日比です。

(注2) 設定日の基準価額は当初設定価額を記載しています。

## ■運用経過の説明

### ●基準価額の推移



### ●基準価額の主な変動要因

当期の当ファンドの騰落率は、+26.2%でした。

#### <プラス要因>

ファンドの業種選択が奏功したこと。

ファンドの銘柄選択が奏功したこと。

株式相場が上昇したこと。

米ドル/円相場が円安・米ドル高となったこと。

#### <マイナス要因>

特になし。

### ●投資環境

当期の主要株価指数の騰落率は、米国株式(S&P500種指数)+10.79%、米国成長株式(ナスダック指数)+15.21%でした。(いずれも米ドルベース)

当期、米国株式は上昇しました。期初は、米金融当局が必要に応じて銀行に支援策を提供する方針を示すなか、市場の懸念が和らぎ株式への買いが先行しました。4月は月中旬にかけては方向感を欠く値動きとなったものの、月末にかけては米ハイテク企業の好決算を背景に投資家心理が改善し、値を伸ばす展開となりました。5月は、月上旬は米地方銀行の破綻を警戒する向きがありましたが、「米金融当局が銀行株に対する市場操作の可能性を注視している」などと報じられると、投資家のリスク回避姿勢が和らぎました。月中旬から下旬にかけては米スマートフォン大手や米半導体大手の決算が好材料視され、大型ハイテク株が相場をけん引する流れとなりました。6月は、人工知能(AI)関連銘柄に対する市場の期待や米景気減速を巡る懸念が和らいだことなどを支えに堅調に推移しました。7月は、月上旬は予想以上の米労働市場の底堅さなどを背景に米金融引き締めが長引くとの観測が台頭し、米国株式に対する売りが先行しました。ただ、その後はAIに関する期待が根強かったほか、米インフレ率の鈍化などから米連邦準備制度理事会(FRB)の利上げ終了が早まるとの見方につながり、株価は持ち直す流れとなりました。8月は月上旬に大手格付け会社が米国の長期発行体格付けを引き下げたほか、米財務省による米国債の新規発行額の公表を受けて米国債需給を巡る懸念が強まったこともあり、米長期金利が上昇するなか米国株式への売りが先行しました。月中旬にかけては、米経済の底堅さに対する期待などから、米長期金利にさらなる押し上げ圧力がかかり、売られる流れとなりました。

当期の米ドル/円相場は、約11.23%の円安・米ドル高(1米ドル=130.66円→145.33円)でした。

## ●ポートフォリオ

当ファンドは、主として世界(除く日本)の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含みます。)されている企業の株式に投資を行い、投資信託財産の成長を図ることを目的として運用を行います。企業の成長性や業績に対する株価の割安度に着目し、運用成果の向上を目指します。個別銘柄選択にあたっては、世界の主要拠点のアナリストによる徹底的な企業分析や直接面談による調査を活かした「ボトム・アップ・アプローチ」により、魅力的な投資機会の発掘に注力します。

当期において、当ファンドは上記方針に沿った運用を行いました。なお、当ファンドにおける組入上位10業種の比率は以下の通りとなりました。

### 組入上位10業種

当期末

	業種	比率
1	ソフトウェア・サービス	19.1%
2	メディア・娯楽	17.7
3	半導体・半導体製造装置	16.8
4	金融サービス	10.4
5	一般消費財・サービス流通・小売り	7.4
6	ヘルスケア機器・サービス	7.3
7	電気通信サービス	4.2
8	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	3.7
9	運輸	3.2
10	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	3.2

(注) 「比率」欄は、純資産総額に対する割合です。

## ■今後の運用方針

インフレ率は昨年と比較すると落ち着いてきているものの、米連邦準備制度理事会(FRB)がさらなる金融引き締めを進めるとの懸念が株式相場の重石となっており、市場は不安定に推移することが想定されます。ただ、米国では雇用環境が堅調に回復しているなか、コストの上昇に対処し、収益性を維持している企業が見られます。また、市場の選好がより高成長な企業にシフトしており、市場において認知されていないニッチな製品を有する企業のような銘柄の投資妙味が高まっています。金融市場の先行きは不透明な反面、現在が中長期的に大きく成長する企業を見極める絶好の機会と捉えております。引き続き個別銘柄の調査分析を徹底して成長力の高い企業を選別し、長期的な運用成果を目指します。

## ■ 1万口（元本10,000円）当たりの費用明細

（2023年3月29日～2023年8月21日）

項目	金額
(a) 売買委託手数料 （株式）	7円 (7)
(b) 有価証券取引税 （株式）	0 (0)
(c) その他費用 （保管費用）	9 (9)
合計	16

（注）費用明細の項目の概要および注記については、前述の「1万口（元本10,000円）当たりの費用明細」をご参照ください。

## ■ 売買及び取引の状況（2023年3月29日から2023年8月21日まで）

### ● 株 式

	買 付		売 付	
	株 数	金 額	株 数	金 額
外国	百株		百株	
アメリカ	17,685.82 (△149.54)	千アメリカ・ドル 130,816 (-)	2,288.96	千アメリカ・ドル 16,237
カナダ	548.18 (-)	千カナダ・ドル 2,832 (-)	371.92	千カナダ・ドル 1,243
イギリス	734.22 (-)	千イギリス・ポンド 195 (-)	734.22	千イギリス・ポンド 188
スイス	3.64 (-)	千スイス・フラン 53 (-)	3.64	千スイス・フラン 52
デンマーク	41.55 (-)	千デンマーク・クローネ 2,584 (-)	41.55	千デンマーク・クローネ 2,533
ユーロ		千ユーロ		千ユーロ
オランダ	2.43 (-)	297 (-)	-	-
ドイツ	575.78 (-)	456 (-)	52.22	42
イタリア	55.93 (-)	102 (-)	55.93	103

（注1）金額は受渡し代金。

（注2）（ ）内は増資割当、株式転換・合併等による増減分で、上段の数字には含まれておりません。

（注3）金額の単位未満は切捨て。

## ■株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

項 目	当 期
(a) 期 中 の 株 式 売 買 金 額	21,629,436千円
(b) 期 中 の 平 均 組 入 株 式 時 価 総 額	6,849,713千円
(c) 売 買 高 比 率(a)/(b)	3.15

(注1) 売買高比率は小数点以下2位未満切捨て。

(注2) 期中の株式売買金額には、増資、配当株式等は含まれておりません。なお、単位未満は切捨て。

(注3) 期中の平均組入株式時価総額は、月末に残高がない月数を除いた単純平均とし、単位未満は切捨て。

(注4) 外貨建株式の邦貨換算は、期中の株式売買金額、期中の平均組入株式時価総額とも各月末(決算日の属する月については決算日)の仲値で換算した邦貨金額の合計です。

## ■当期中の主要な売買銘柄 (2023年3月29日から2023年8月21日まで)

### ●株 式

買 付				売 付			
銘 柄	株 数	金 額	平均単価	銘 柄	株 数	金 額	平均単価
	千株	千円	円		千株	千円	円
MICROSOFT CORP	33.777	1,538,021	45,534	APPLE INC	8.783	231,569	26,365
NVIDIA CORP	24.794	1,384,009	55,820	CENTENE CORP	11.356	106,157	9,348
ALPHABET INC CL C	57.521	982,593	17,082	APPLIED MATERIALS INC	4.529	90,833	20,056
AMAZON COM INC	51.251	881,129	17,192	CONFLUENT INC	15.381	76,685	4,985
T-MOBILE US INC	37.755	738,323	19,555	TESLA INC	2.445	74,435	30,444
META PLATFORMS INC CL A	17.952	703,465	39,185	AMAZON COM INC	3.775	69,416	18,388
UBER TECHNOLOGIES INC	86.238	532,142	6,170	TWILIO INC CLASS A	7.54	68,489	9,083
APPLE INC	20.446	521,186	25,490	DOORDASH INC	5.688	64,282	11,301
UNITEDHEALTH GROUP INC	6.366	439,169	68,986	ADVANCED MICRO DEVICES INC	3.476	56,355	16,212
ADVANCED MICRO DEVICES INC	27.668	428,937	15,503	CLOUDFLARE INC	5.562	54,538	9,805

(注1) 金額は受渡し代金。

(注2) 金額の単位未満は切捨て。

## ■利害関係人との取引状況等 (2023年3月29日から2023年8月21日まで)

期中における当ファンドに係る利害関係人との取引はありません。

(注) 利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第1項に規定される利害関係人です。

■組入資産の明細 (2023年8月21日現在)

●外国株式

上場、登録株式

銘柄	当 期 末			業 種 等
	株 数	評 価 額		
		外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
(アメリカ・・・NASDAQ)	百株	千アメリカ・ドル	千円	
ADOBE INC	8.42	427	62,178	ソフトウェア・サービス
ADVANCED MICRO DEVICES INC	241.92	2,551	370,743	半導体・半導体製造装置
APPLE INC	116.63	2,035	295,757	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
APPLIED MATERIALS INC	19.86	283	41,175	半導体・半導体製造装置
AUTODESK INC	3.49	69	10,127	ソフトウェア・サービス
FISERV INC	104.5	1,254	182,365	金融サービス
INTUIT INC	13.93	676	98,380	ソフトウェア・サービス
LAM RESEARCH CORP	4.19	273	39,759	半導体・半導体製造装置
MICROSOFT CORP	333.01	10,539	1,531,647	ソフトウェア・サービス
REGENERON PHARMACEUTICALS INC	1.79	145	21,133	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
REPLIGEN	5.52	87	12,659	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
COHERENT CORP	56.27	193	28,172	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
AMAZON COM INC	474.76	6,324	919,176	一般消費財・サービス流通・小売り
NVIDIA CORP	245.48	10,629	1,544,718	半導体・半導体製造装置
FLEX LTD	304.69	783	113,801	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
NETFLIX INC	17.31	700	101,766	メディア・娯楽
ON SEMICONDUCTOR CORP	296.81	2,692	391,367	半導体・半導体製造装置
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	5.31	98	14,355	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
NXP SEMICONDUCTORS NV	100.94	1,984	288,360	半導体・半導体製造装置
TESLA INC	0.49	10	1,534	自動車・自動車部品
PALO ALTO NETWORKS INC	17.99	377	54,823	ソフトウェア・サービス
CELLEX THERAPEUTICS INC	16.43	49	7,208	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
MAGNITE INC	318.09	254	36,982	メディア・娯楽
FIVE9 INC	53.81	380	55,241	ソフトウェア・サービス
CYTOKINETICS INC	86.36	280	40,714	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ALPHABET INC CL C	547.41	7,012	1,019,180	メディア・娯楽
ALPHABET INC CL A	230.79	2,941	427,509	メディア・娯楽
LUMENTUM HOLDINGS INC	75.08	360	52,352	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
INSULET CORP	9.33	191	27,810	ヘルスケア機器・サービス
ARGENX SE SPONSORED ADR	8.37	408	59,432	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ROKU INC CLASS A	378.65	3,002	436,381	メディア・娯楽
MONGODB INC CL A	37.01	1,298	188,699	ソフトウェア・サービス
MODERNA INC	0.3	3	443	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
LYFT INC	24	26	3,882	運輸

銘柄	当 期 末			業 種 等
	株 数	評 価 額		
		外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
	百株	千アメリカ・ドル	千円	
10X GENOMICS INC	28.21	128	18,727	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
DATADOG INC CL A	83.07	777	113,035	ソフトウェア・サービス
PELTON INTERACTIVE INC CL A	30.23	21	3,079	耐久消費財・アパレル
LPL FINANCIAL HOLDINGS INC	43.15	971	141,166	金融サービス
REPAY HOLDINGS CORP	506.53	472	68,608	金融サービス
ZOOMINFO TECHNOLOGIES INC	358.27	624	90,753	メディア・娯楽
VAXCYTE INC	33.69	167	24,392	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ALX ONCOLOGY HOLDINGS INC	55	25	3,764	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ZENTALIS PHARMACEUTICALS LLC	80.59	207	30,111	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ACV AUCTIONS INC CL A	222.62	346	50,341	商業・専門サービス
MARVELL TECHNOLOGY INC	40.03	230	33,503	半導体・半導体製造装置
DLOCAL LTD/URUGUAY	499.25	980	142,499	金融サービス
MARQETA INC CL A	1,820.76	1,041	151,357	金融サービス
GLOBALFOUNDRIES INC	99.09	534	77,634	半導体・半導体製造装置
CONSTELLATION ENERGY CORP	55.16	577	83,987	公益事業
TRANSMEDICS GROUP INC	81.82	535	77,790	ヘルスケア機器・サービス
NUVALENT INC-A	23.39	96	14,028	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
NEXTRACKER INC CL A	7.02	26	3,815	資本財
META PLATFORMS INC CL A	170.06	4,816	700,047	メディア・娯楽
SUNRUN INC	8.33	11	1,720	資本財
TRADE DESK INC	1.56	11	1,636	メディア・娯楽
KEROS THERAPEUTICS	23.92	81	11,888	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
P3 HEALTH PARTNERS INC A	165.97	27	4,003	ヘルスケア機器・サービス
INTAPP INC	122.77	440	63,982	ソフトウェア・サービス
ICOSAVAX INC	159.19	117	17,050	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
(アメリカ・・・ニューヨーク証券取引所)				
BOEING CO	28.45	644	93,711	資本財
BOSTON BEER COMPANY CL A	3.23	117	17,027	食品・飲料・タバコ
BOSTON SCIENTIFIC CORP	345.38	1,733	251,924	ヘルスケア機器・サービス
COCA COLA CO	25.38	154	22,481	食品・飲料・タバコ
DANAHER CORP	21.96	552	80,236	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
HUMANA INC	30.32	1,486	216,085	ヘルスケア機器・サービス
LENNAR CORP-CL A	2.3	26	3,910	耐久消費財・アパレル
ELI LILLY & CO	14.75	805	117,133	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
LOWES COS INC	27.68	607	88,238	一般消費財・サービス流通・小売り
ORACLE CORP	99.14	1,154	167,795	ソフトウェア・サービス
PG&E CORP	650.41	1,087	158,044	公益事業
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	9.27	493	71,722	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス

銘柄	当 期 末			業 種 等
	株 数	評 価 額		
		外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
	百株	千アメリカ・ドル	千円	
TAIWAN SEMIC MFG CO LTD SP ADR	92.2	839	122,068	半導体・半導体製造装置
EXXON MOBIL CORP	5.09	56	8,139	エネルギー
JABIL INC	89.34	914	132,966	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
DR HORTON INC	0.81	9	1,380	耐久消費財・アパレル
UNITEDHEALTH GROUP INC	59.94	2,987	434,195	ヘルスケア機器・サービス
CENTENE CORP	163.19	1,039	151,073	ヘルスケア機器・サービス
SALESFORCE INC	44.07	902	131,187	ソフトウェア・サービス
GLOBAL PAYMENTS INC	121.17	1,503	218,465	金融サービス
HESS CORP	43.32	673	97,935	エネルギー
MASTERCARD INC CL A	24.75	970	141,060	金融サービス
VISA INC CL A	89.4	2,129	309,442	金融サービス
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	1.11	29	4,230	金融サービス
SERVICENOW INC	21.82	1,181	171,715	ソフトウェア・サービス
EATON CORP PLC	7.84	168	24,456	資本財
T-MOBILE US INC	367.42	5,002	726,948	電気通信サービス
EPAM SYSTEMS INC	53.65	1,284	186,651	ソフトウェア・サービス
ANTERO RES CORP	79.91	216	31,460	エネルギー
RH	2.56	90	13,151	一般消費財・サービス流通・小売り
WAYFAIR INC	24	169	24,568	一般消費財・サービス流通・小売り
GLOBANT SA	5.17	90	13,216	ソフトウェア・サービス
HUBSPOT INC	13.49	681	98,991	ソフトウェア・サービス
PENUMBRA INC	17.72	445	64,695	ヘルスケア機器・サービス
BLOCK INC CL A	401.01	2,280	331,489	金融サービス
SNAP INC - A	693.14	636	92,473	メディア・娯楽
FLOOR & DECOR HOLDING INC CL A	105.18	1,038	150,886	一般消費財・サービス流通・小売り
SEA LTD ADR	268.19	1,037	150,759	メディア・娯楽
ELASTIC NV	92.12	552	80,353	ソフトウェア・サービス
UBER TECHNOLOGIES INC	838.56	3,747	544,627	運輸
DYNATRACE INC	227.12	1,054	153,220	ソフトウェア・サービス
VERTIV HOLDINGS LLC	340.39	1,156	168,045	資本財
BILL HOLDINGS INC	37.67	418	60,751	ソフトウェア・サービス
OVINTIV INC	144.36	696	101,290	エネルギー
CARVANA CO CL A	46.7	183	26,611	一般消費財・サービス流通・小売り
SHIFT4 PAYMENTS INC	74.73	408	59,330	金融サービス
BLOOM ENERGY CORP CL A	113.8	164	23,964	資本財
AGILON HEALTH INC	147.5	261	38,049	ヘルスケア機器・サービス
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	16.95	137	19,992	金融サービス
PURE STORAGE INC CL A	18.36	67	9,824	テクノロジー・ハードウェアおよび機器

銘柄		当 期 末			業 種 等
		株 数	評 価 額		
			外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
BJS WHSL CLUB HLDGS INC	百株	千アメリカ・ドル	千円		
DOUBLEVERIFY HOLDINGS INC	80.05	554	80,632	生活必需品流通・小売り	
LOCAL BOUNTY CORP	116.27	384	55,896	ソフトウェア・サービス	
CAZOO GROUP LTD A	12.46	3	575	食品・飲料・タバコ	
	7.9	0	123	一般消費財・サービス流通・小売り	
小 計	株 数 、 金 額	15,247.32	116,658	16,953,990	
	銘柄 数 <比 率>	113銘柄	—	<98.1%>	
(カナダ・・・・トロント)	百株	千カナダ・ドル	千円		
CANADIAN NATURAL RESOURCES	62.43	520	55,883	エネルギー	
TOURMALINE OIL CORP	113.83	788	84,617	エネルギー	
小 計	株 数 、 金 額	176.26	1,309	140,500	
	銘柄 数 <比 率>	2銘柄	—	<0.8%>	
ユーロ (オランダ・・・・EURONEXT アムステルダム)	百株	千ユーロ	千円		
ADYEN BV	2.43	211	33,504	金融サービス	
小 計	株 数 、 金 額	2.43	211	33,504	
	銘柄 数 <比 率>	1銘柄	—	<0.2%>	
ユーロ (ドイツ・・・・XETRA)	百株	千ユーロ	千円		
AUTO1 GROUP SE	523.56	392	62,105	一般消費財・サービス流通・小売り	
小 計	株 数 、 金 額	523.56	392	62,105	
	銘柄 数 <比 率>	1銘柄	—	<0.4%>	
ユーロ計	株 数 、 金 額	525.99	604	95,610	
	銘柄 数 <比 率>	2銘柄	—	<0.6%>	
合 計	株 数 、 金 額	15,949.57	—	17,190,101	
	銘柄 数 <比 率>	117銘柄	—	<99.4%>	

(注1) 邦貨換算金額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。

(注2) < >内は、純資産総額に対する各国別株式評価額の比率。

(注3) 評価額の単位未満は切捨て。

## ■投資信託財産の構成

(2023年8月21日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
株 式	千円 17,190,101	% 96.2
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他	672,010	3.8
投 資 信 託 財 産 総 額	17,862,111	100.0

(注1) 外貨建資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。

なお、8月21日における邦貨換算レートは、1アメリカ・ドル=145.33円、1カナダ・ドル=107.33円、1ユーロ=158.12円です。

(注2) 当期末における外貨建資産(17,227,798千円)の投資信託財産総額(17,862,111千円)に対する比率は、96.4%です。

(注3) 評価額の単位未満は切捨て。

## ■資産、負債、元本及び基準価額の状況

(2023年8月21日現在)

項 目	当 期 末
(A) 資 産	18,466,370,106
コ ー ル ・ ロ ー ン 等	588,696,034
株 式(評価額)	17,190,101,553
未 収 入 金	682,279,184
未 収 配 当 金	5,293,335
(B) 負 債	1,177,397,713
未 払 金	1,009,974,806
未 払 解 約 金	167,415,075
そ の 他 未 払 費 用	7,832
(C) 純 資 産 総 額(A-B)	17,288,972,393
元 本	13,705,558,829
次 期 繰 越 損 益 金	3,583,413,564
(D) 受 益 権 総 口 数	13,705,558,829口
1 万 口 当 り 基 準 価 額(C/D)	12,615円

(注1) 当ファンドの期首元本額、期中追加設定元本額、期中一部解約元本額は以下の通りです。

期首元本額	988,854,706円
期中追加設定元本額	13,084,388,357円
期中一部解約元本額	367,684,234円

(注2) 当ファンドの当期末元本額の内訳は以下の通りです。

フィデリティ・グロース・オポチュニティ・ファンド Aコース (為替ヘッジあり)	3,164,191,960円
フィデリティ・グロース・オポチュニティ・ファンド Bコース (為替ヘッジなし)	6,699,048,858円
フィデリティ・グロース・オポチュニティ・ファンド Cコース (毎月決算・予想分配金提示型・為替ヘッジあり)	287,909,071円
フィデリティ・グロース・オポチュニティ・ファンド Dコース (毎月決算・予想分配金提示型・為替ヘッジなし)	3,554,408,940円

(注3) 上記表中の次期繰越損益金がマイナス表示の場合は、当該金額が投資信託財産の計算に関する規則第55条の6第10号に規定する額(元本の欠損)となります。

## ■損益の状況

当期 自2023年3月29日 至2023年8月21日

項 目	当 期
(A) 配 当 等 収 益	12,420,179
受 取 配 当 金	11,732,131
受 取 利 息	686,790
そ の 他 収 益 金	1,258
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益	901,806,380
売 買 益	1,489,525,351
売 買 損	△587,718,971
(C) 信 託 報 酬 等	△5,104,017
(D) 当 期 損 益 金(A+B+C)	909,122,542
(E) 解 約 差 損 益 金	△88,657,293
(F) 追 加 信 託 差 損 益 金	2,762,948,315
(G) 合 計(D+E+F)	3,583,413,564
次 期 繰 越 損 益 金(G)	3,583,413,564

(注1) (B)有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含みます。

(注2) (C)信託報酬等には信託報酬に対する消費税等相当額を含めて表示していません。

(注3) (E)解約差損益金とあるのは、中途解約の際、元本から解約価額を差し引いた差額分をいいます。

(注4) (F)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。