

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12期から第17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。

■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	追加型投資／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いません。 ●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 マザーファンド	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。 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 マザーファンド	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。 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 ROPPONGI

 0570-051-104

受付時間: 営業日の午前9時～午後5時

固定電話、携帯電話からお問い合わせいただけます。

国際電話、一部のIP電話からはご利用いただけません。

 <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。

運用報告書
(全体版)

第3作成期(2024年2月21日～2024年8月20日)

第12期(決算日 2024年3月21日)

第13期(決算日 2024年4月22日)

第14期(決算日 2024年5月20日)

第15期(決算日 2024年6月20日)

第16期(決算日 2024年7月22日)

第17期(決算日 2024年8月20日)

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
3作成期 (2024年8月20日)	11,497	1,400	9.3	8,457.00	10.0	93.1	—	—	1,373

※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らず、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)、3作成期対応期間 (第12期～第17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12期	(期首) 2024年2月20日	円 11,802	% —	7,689.57	% —	% 98.6	% —	% 0.3
	(期末) 2024年3月21日	12,364	4.8	8,081.97	5.1	99.4	—	0.3
第13期	(期首) 2024年3月21日	12,064	—	8,081.97	—	99.4	—	0.3
	(期末) 2024年4月22日	11,132	△7.7	7,688.48	△4.9	103.0	—	0.2
第14期	(期首) 2024年4月22日	10,932	—	7,688.48	—	103.0	—	0.2
	(期末) 2024年5月20日	11,843	8.3	8,114.30	5.5	100.1	—	—
第15期	(期首) 2024年5月20日	11,643	—	8,114.30	—	100.1	—	—
	(期末) 2024年6月20日	12,282	5.5	8,340.64	2.8	99.6	—	—
第16期	(期首) 2024年6月20日	11,982	—	8,340.64	—	99.6	—	—
	(期末) 2024年7月22日	11,640	△2.9	8,450.38	1.3	99.1	—	—
第17期	(期首) 2024年7月22日	11,440	—	8,450.38	—	99.1	—	—
	(期末) 2024年8月20日	11,697	2.2	8,457.00	0.1	93.1	—	—

(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) [*]		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
3作成期 (2024年8月20日)	12,078	2,200	10.2	1,663,643.69	10.3	99.8	—	—	68,668

※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[®]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 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らず、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)、3作成期対応期間 (第12期～第17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

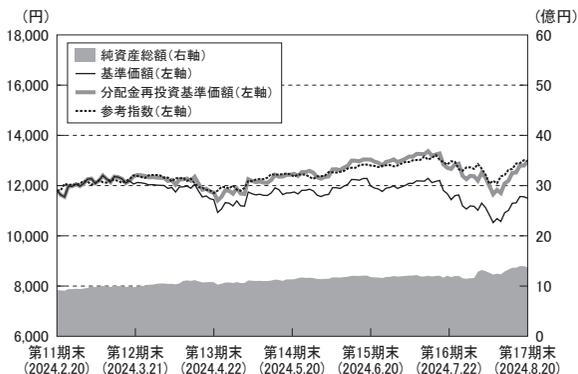
決算期	年 月 日	基準価額		(参考指数)		株式組入比率等	株式先物比率	投資証券組入比率
		騰落率	騰落率	S&P 500 (税引前配当金込/円ベース)	騰落率			
第12期	(期首) 2024年2月20日	円 12,962	% —	1,508,090.20	% —	97.6	—	0.3
	(期末) 2024年3月21日	13,674	5.5	1,595,285.54	5.8	99.4	—	0.3
第13期	(期首) 2024年3月21日	13,274	—	1,595,285.54	—	99.4	—	0.3
	(期末) 2024年4月22日	12,667	△4.6	1,566,893.51	△1.8	99.1	—	0.2
第14期	(期首) 2024年4月22日	12,367	—	1,566,893.51	—	99.1	—	0.2
	(期末) 2024年5月20日	13,552	9.6	1,674,069.18	6.8	99.7	—	—
第15期	(期首) 2024年5月20日	13,152	—	1,674,069.18	—	99.7	—	—
	(期末) 2024年6月20日	14,135	7.5	1,753,175.45	4.7	99.2	—	—
第16期	(期首) 2024年6月20日	13,735	—	1,753,175.45	—	99.2	—	—
	(期末) 2024年7月22日	13,342	△2.9	1,777,029.58	1.4	100.7	—	—
第17期	(期首) 2024年7月22日	12,942	—	1,777,029.58	—	100.7	—	—
	(期末) 2024年8月20日	12,378	△4.4	1,663,643.69	△6.4	99.8	—	—

(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)

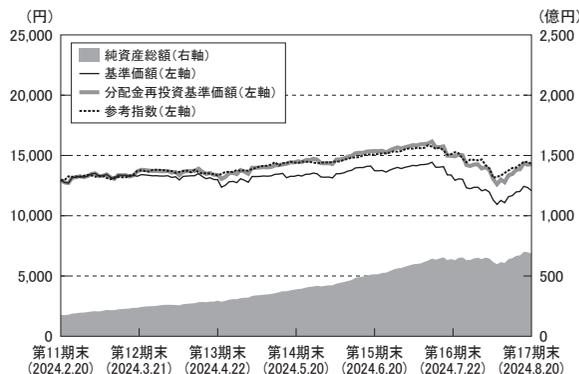


第12期首: 11,802円

第17期末: 11,497円(既払分配金1,400円)

騰落率: 9.7%(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12期首: 12,962円

第17期末: 12,078円(既払分配金2,200円)

騰落率: 10.1%(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、2024年2月20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+9.7%、Dコース(毎月決算・予想分配金提示型・為替ヘッジなし)が+10.1%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>

株式相場が上昇したこと。

<マイナス要因>

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/円相場が円高・米ドル安となったこと。

●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) +12.49%、米国成長株式(ナスダック指数) +13.99%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、米企業決算を巡る期待や米インフレ懸念の後退を背景に上昇しました。3月は米経済を良好とみる向きが広がったほか、出遅れ感のあるセクターを物色する動きもみられ、底堅く推移しました。4月は、インフレや中東情勢の緊迫化に対する警戒感が高まり、米国株は反落しました。5月は、米金融当局高官などの発言を手掛かりに金融緩和期待が広がり、持ち直しました。6月は、米景況感指標の上方修正などを手掛かりに景気減速懸念が和らぎ、上値余地を探る展開となりました。7月は企業決算を受けて大型ハイテク株が急落し、相場全体に下押し圧力がかかりました。期末にかけては、米景気後退懸念を背景に株式市場に対する下押し圧力が強まる局面がみられました。ただ、自律反発を期待する向きがみられたほか、米インフレ指標の鈍化も支えとなり、一時の下げ幅を埋める展開となりました。

当期の米ドル/円相場は、約2.61%の円高・米ドル安(1米ドル=150.38円→146.45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	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

当作成期末

	業種	比率
1	メディア・娯楽	24.0%
2	半導体・半導体製造装置	16.6
3	ソフトウェア・サービス	11.6
4	一般消費財・サービス流通・小売り	11.0
5	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	9.4
6	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	6.2
7	金融サービス	4.7
8	ヘルスケア機器・サービス	4.1
9	運輸	3.7
10	資本財	3.1

(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。

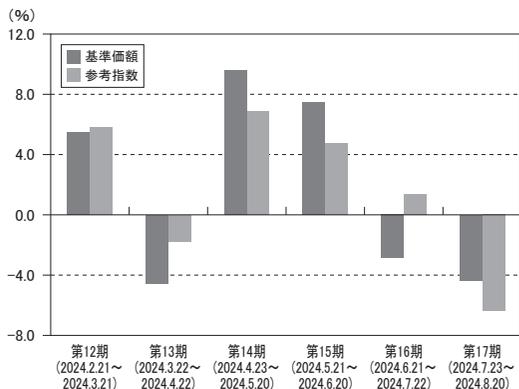
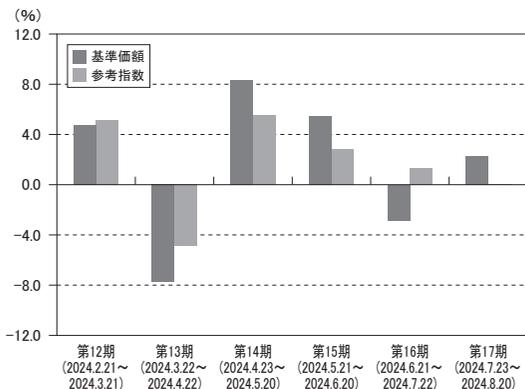
●ベンチマークとの差異

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12期	第13期	第14期	第15期	第16期	第17期
	2024年2月21日 ~2024年3月21日	2024年3月22日 ~2024年4月22日	2024年4月23日 ~2024年5月20日	2024年5月21日 ~2024年6月20日	2024年6月21日 ~2024年7月22日	2024年7月23日 ~2024年8月20日
当期分配金	300	200	200	300	200	200
(対基準価額比率)	2.43%	1.80%	1.69%	2.44%	1.72%	1.71%
当期の収益	300	—	4	300	—	21
当期の収益以外	—	200	195	—	200	178
翌期繰越分配対象額	2,064	1,736	1,650	1,981	1,670	1,497

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12期	第13期	第14期	第15期	第16期	第17期
	2024年2月21日 ~2024年3月21日	2024年3月22日 ~2024年4月22日	2024年4月23日 ~2024年5月20日	2024年5月21日 ~2024年6月20日	2024年6月21日 ~2024年7月22日	2024年7月23日 ~2024年8月20日
当期分配金	400	300	400	400	400	300
(対基準価額比率)	2.93%	2.37%	2.95%	2.83%	3.00%	2.42%
当期の収益	400	—	400	400	—	—
当期の収益以外	—	300	—	—	400	300
翌期繰越分配対象額	3,273	2,366	3,152	3,735	2,942	2,455

- * 「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。

足元の株式市場は不安定な値動きを見せています。米国において経済サイクルが後期局面に向かっているとの警戒が広がっているほか、大統領選挙を控えて政局の不透明感もくすぶっています。しかし、米国の個人消費は引き続き底堅く、企業収益は中長期的に成長していくと見込まれます。また、製品・サービスの改善や開発により収益力を高める企業、時流を捉えて成長を遂げる企業は存在します。市場の先行きが不透明な反面、中長期的に大きく成長する企業を見極める機会と捉えられ、個別銘柄の調査分析を徹底し、成長力の高い企業を選別して、長期的な運用成果の達成を目指します。

《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12期～第17期		項目の概要
	2024年2月21日～2024年8月20日		
	金額	比率	
(a) 信託報酬	96円	0.820%	(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11,749円です。
（投信会社）	(48)	(0.404)	委託した資金の運用の対価
（販売会社）	(48)	(0.404)	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	0.004	(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)	(0.004)	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	5	0.042	(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）	(1)	(0.010)	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)	(0.013)	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）	(2)	(0.018)	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	104	0.884	

(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。

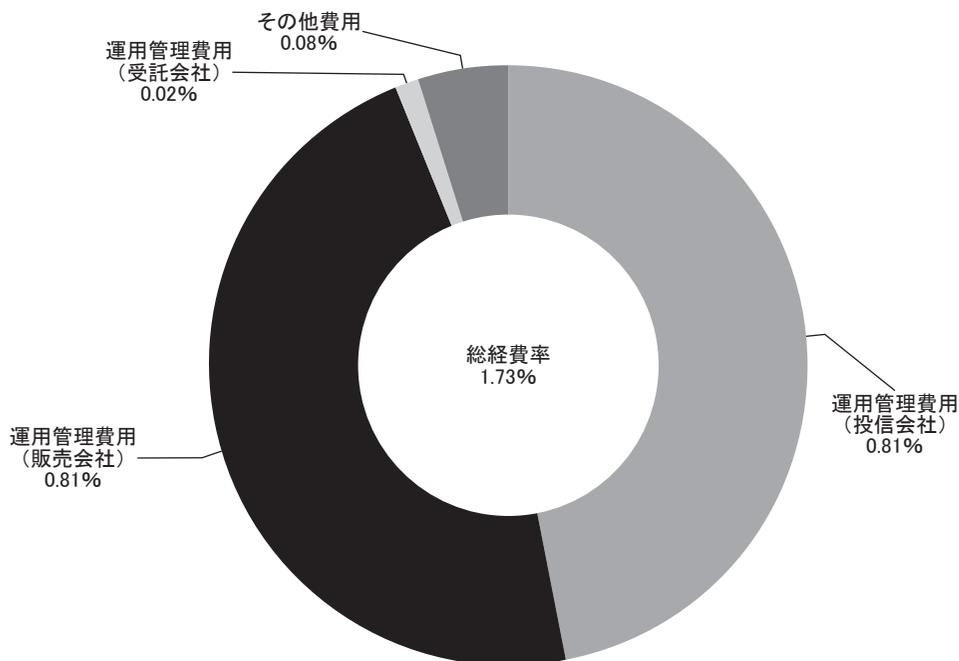
(注2) 「金額」欄は、各項目毎に円未満を四捨五入しています。

(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1.73%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（2024年2月21日から2024年8月20日まで）

決 算 期	第 12 期 ～ 第 17 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 334,293	千円 601,942	千口 200,216	千円 363,269

(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 12 期 ～ 第 17 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	123,076,914千円	
(b) 期 中 の 平 均 組 入 株 式 時 価 総 額	84,185,894千円	
(c) 売 買 高 比 率(a)/(b)	1.46	

(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（2024年2月21日から2024年8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8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 564,867	千円 1,281,097	千口 698,945	千円 1,281,097

(注) 評価額の単位未満は切捨て。

■投資信託財産の構成（2024年8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 1,281,097	% 90.6
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他	132,927	9.4
投 資 信 託 財 産 総 額	1,414,024	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、8月20日における邦貨換算レートは1アメリカ・ドル=146.45円、1デンマーク・クローネ=21.75円、1ユーロ=162.31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(134,969,698千円)の投資信託財産総額(137,072,453千円)に対する比率は、98.5%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

2024年3月21日現在 2024年4月22日現在 2024年5月20日現在 2024年6月20日現在 2024年7月22日現在 2024年8月20日現在

項 目	第12期末	第13期末	第14期末	第15期末	第16期末	第17期末
(A) 資 産	1,975,209,196円	2,147,188,897円	2,234,581,867円	2,392,175,106円	2,368,185,964円	2,690,140,868円
コール・ローン等	—	—	—	—	—	17,837
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)	977,905,720	1,061,825,385	1,106,948,374	1,182,282,044	1,162,303,837	1,281,097,443
未 収 入 金	997,303,476	1,085,363,512	1,127,633,493	1,209,893,062	1,205,882,127	1,409,025,588
(B) 負 債	996,827,525	1,118,734,466	1,131,631,192	1,213,799,762	1,187,439,791	1,316,545,052
未 払 金	971,118,914	1,098,206,186	1,111,063,713	1,182,313,432	1,164,618,911	1,276,116,740
未払収益分配金	24,329,556	18,815,943	18,946,842	29,504,435	20,643,229	23,894,862
未払解約金	—	22,880	—	—	—	14,575,988
未払信託報酬	1,300,010	1,518,108	1,366,218	1,628,462	1,719,657	1,656,123
その他未払費用	79,045	171,349	254,419	353,433	457,994	301,339
(C) 純資産総額(A-B)	978,381,671	1,028,454,431	1,102,950,675	1,178,375,344	1,180,746,173	1,373,595,816
元 本	810,985,228	940,797,172	947,342,144	983,481,182	1,032,161,495	1,194,743,136
次期繰越損益金	167,396,443	87,657,259	155,608,531	194,894,162	148,584,678	178,852,680
(D) 受 益 権 総 口 数	810,985,228口	940,797,172口	947,342,144口	983,481,182口	1,032,161,495口	1,194,743,136口
1万口当り基準価額(C/D)	12,064円	10,932円	11,643円	11,982円	11,440円	11,497円

(注1) 当作成期における作成期首元本額782,214,525円、作成期中追加設定元本額457,837,509円、作成期中一部解約元本額45,308,898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12期 自2024年2月21日 至2024年3月21日 第15期 自2024年5月21日 至2024年6月20日
 第13期 自2024年3月22日 至2024年4月22日 第16期 自2024年6月21日 至2024年7月22日
 第14期 自2024年4月23日 至2024年5月20日 第17期 自2024年7月23日 至2024年8月20日

項 目	第12期	第13期	第14期	第15期	第16期	第17期
(A) 有価証券売買損益	45,788,861円	△84,955,436円	87,570,865円	64,327,686円	△32,725,877円	38,307,739円
売 買 益	69,980,806	9,141,339	100,778,874	99,754,765	2,760,427	85,495,975
売 買 損	△24,191,945	△94,096,775	△13,208,009	△35,427,079	△35,486,304	△47,188,236
(B) 信託報酬等	△1,384,995	△1,610,412	△1,449,288	△1,727,476	△1,824,218	△1,499,468
(C) 次期繰越損益金(A+B)	44,403,866	△86,565,848	86,121,577	62,600,210	△34,550,095	36,808,271
(D) 前期繰越損益金	60,253,851	80,326,453	△25,023,034	41,763,664	73,192,533	17,810,391
(E) 追加信託差損益金	87,068,282	112,712,597	113,456,830	120,034,723	130,585,469	148,128,880
(配当等相当額)	(76,728,165)	(101,880,034)	(103,104,975)	(109,072,256)	(119,845,135)	(147,558,602)
(売買損益相当額)	(10,340,117)	(10,832,563)	(10,351,855)	(10,962,467)	(10,740,334)	(570,278)
(F) 合 計(C+D+E)	191,725,999	106,473,202	174,555,373	224,398,597	169,227,907	202,747,542
(G) 収益分配金	△24,329,556	△18,815,943	△18,946,842	△29,504,435	△20,643,229	△23,894,862
次期繰越損益金(F+G)	167,396,443	87,657,259	155,608,531	194,894,162	148,584,678	178,852,680
追加信託差損益金	87,068,282	112,712,597	113,456,830	120,034,723	130,585,469	148,128,880
(配当等相当額)	(76,737,423)	(101,888,900)	(103,105,919)	(109,073,677)	(119,850,716)	(147,588,893)
(売買損益相当額)	(10,330,859)	(10,823,697)	(10,350,911)	(10,961,046)	(10,734,753)	(539,987)
分配準備積立金	80,328,161	61,510,510	42,929,664	74,859,439	52,549,304	30,723,800
繰越損益金	—	△86,565,848	△777,963	—	△34,550,095	—

(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12期	第13期	第14期	第15期	第16期	第17期
(a) 費用控除後の配当等収益	345,042円	0円	445,300円	452,346円	0円	577,336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	44,058,824円	0円	0円	61,377,063円	0円	2,043,284円
(c) 収益調整金	87,068,282円	101,888,900円	113,456,830円	120,034,723円	119,850,716円	148,128,880円
(d) 分配準備積立金	60,253,851円	80,326,453円	61,431,206円	42,534,465円	73,192,533円	51,998,042円
(e) 分配可能額(a+b+c+d)	191,725,999円	182,215,353円	175,333,336円	224,398,597円	193,043,249円	202,747,542円
1万口当たり分配可能額	2,364.11円	1,936.82円	1,850.79円	2,281.68円	1,870.28円	1,697.00円
(f) 分配金額	24,329,556円	18,815,943円	18,946,842円	29,504,435円	20,643,229円	23,894,862円
1万口当たり分配金額(税引前)	300円	200円	200円	300円	200円	200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12期	2024年3月21日	300円
第13期	2024年4月22日	200円
第14期	2024年5月20日	200円
第15期	2024年6月20日	300円
第16期	2024年7月22日	200円
第17期	2024年8月20日	200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。

《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12期～第17期		項目の概要
	2024年2月21日～2024年8月20日		
	金額	比率	
(a)信託報酬	108円	0.820%	(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13,175円です。
（投信会社）	(53)	(0.405)	委託した資金の運用の対価
（販売会社）	(53)	(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	3	0.021	(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）	(3)	(0.021)	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	1	0.004	(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）	(1)	(0.004)	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	3	0.019	(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）	(2)	(0.011)	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)	(0.005)	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）	(0)	(0.003)	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	114	0.864	

(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。

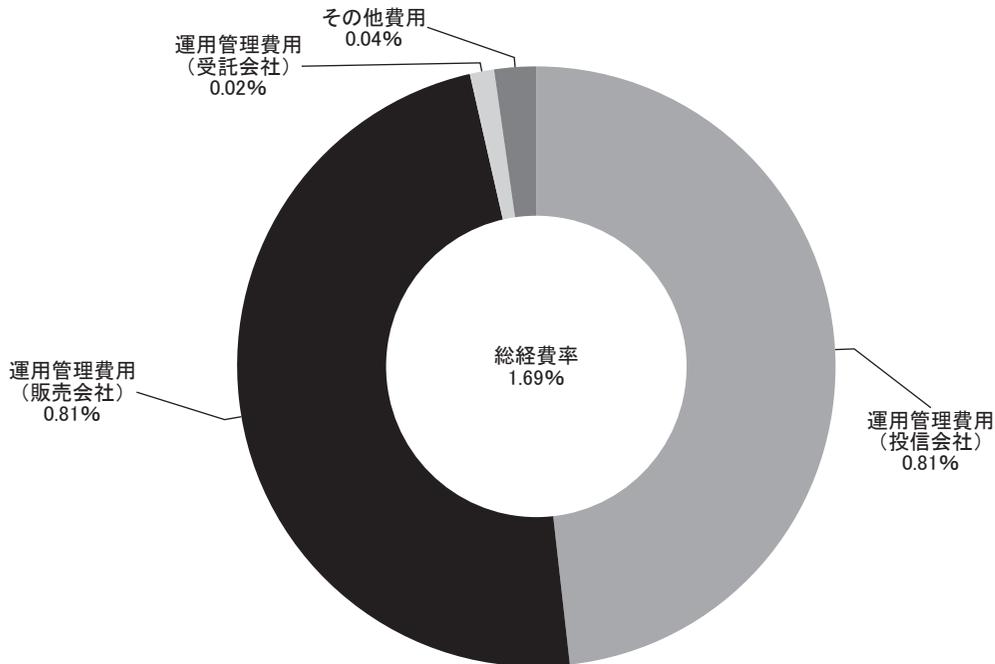
(注2) 「金額」欄は、各項目毎に円未満を四捨五入しています。

(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1.69%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（2024年2月21日から2024年8月20日まで）

決 算 期	第 12 期 ～ 第 17 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 31,364,522	千円 57,978,188	千口 4,664,394	千円 8,545,701

(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 12 期 ～ 第 17 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	123,076,914千円	
(b) 期 中 の 平 均 組 入 株 式 時 価 総 額	84,185,894千円	
(c) 売 買 高 比 率(a)/(b)	1.46	

(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（2024年2月21日から2024年8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8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 10,762,415	千口 37,462,542	千円 68,665,094

(注) 評価額の単位未満は切捨て。

■投資信託財産の構成（2024年8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 68,665,094	% 97.5
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他	1,796,643	2.5
投 資 信 託 財 産 総 額	70,461,738	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、8月20日における邦貨換算レートは1アメリカ・ドル=146.45円、1デンマーク・クローネ=21.75円、1ユーロ=162.31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(134,969,698千円)の投資信託財産総額(137,072,453千円)に対する比率は、98.5%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

2024年3月21日現在 2024年4月22日現在 2024年5月20日現在 2024年6月20日現在 2024年7月22日現在 2024年8月20日現在

項 目	第12期末	第13期末	第14期末	第15期末	第16期末	第17期末
(A) 資 産	24,376,049,317円	29,356,175,651円	38,547,955,603円	53,315,992,113円	65,154,891,270円	70,461,738,536円
コール・ローン等	106,800	25,986	19,997,677	339,902,669	—	—
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)	23,633,977,061	28,432,934,762	37,347,061,787	51,413,786,523	63,111,981,574	68,665,094,709
未 収 入 金	741,965,456	923,214,903	1,180,896,139	1,562,302,921	2,042,909,696	1,796,643,827
(B) 負 債	740,487,572	733,382,342	1,198,663,723	1,899,669,143	2,038,505,766	1,793,201,346
未 払 収 益 分 配 金	712,249,683	694,362,501	1,135,900,203	1,497,364,980	1,950,727,247	1,705,657,653
未 払 解 約 金	106,800	25,986	19,997,677	339,902,669	—	—
未 払 信 託 報 酬	27,851,110	38,329,853	41,683,619	60,710,151	85,232,017	84,596,593
そ の 他 未 払 費 用	279,979	664,002	1,082,224	1,691,343	2,546,502	2,947,100
(C) 純 資 産 総 額 (A - B)	23,635,561,745	28,622,793,309	37,349,291,880	51,416,322,970	63,116,385,504	68,668,537,190
元 本	17,806,242,082	23,145,416,733	28,397,505,080	37,434,124,500	48,768,181,185	56,855,255,130
次 期 繰 越 損 益 金	5,829,319,663	5,477,376,576	8,951,786,800	13,982,198,470	14,348,204,319	11,813,282,060
(D) 受 益 権 総 口 数	17,806,242,082口	23,145,416,733口	28,397,505,080口	37,434,124,500口	48,768,181,185口	56,855,255,130口
1万口当り基準価額(C/D)	13,274円	12,367円	13,152円	13,735円	12,942円	12,078円

(注1) 当作成期における作成期首元本額13,699,574,709円、作成期中追加設定元本額44,605,230,440円、作成期中一部解約元本額1,449,550,019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12期 自2024年2月21日 至2024年3月21日 第15期 自2024年5月21日 至2024年6月20日
 第13期 自2024年3月22日 至2024年4月22日 第16期 自2024年6月21日 至2024年7月22日
 第14期 自2024年4月23日 至2024年5月20日 第17期 自2024年7月23日 至2024年8月20日

項 目	第12期	第13期	第14期	第15期	第16期	第17期
(A) 有価証券売買損益	1,190,222,142円	△1,343,645,463円	2,983,991,954円	3,286,678,566円	△2,070,112,138円	△2,558,882,567円
売 買 益	1,191,189,007	3,229,243	2,995,196,019	3,310,626,339	35,289,932	49,811,293
売 買 損	△966,865	△1,346,874,706	△11,204,065	△23,947,773	△2,105,402,070	△2,608,693,860
(B) 信託報酬等	△28,131,169	△38,714,423	△42,101,841	△61,319,270	△86,087,176	△84,997,191
(C) 当期損益金(A+B)	1,162,090,973	△1,382,359,886	2,941,890,113	3,225,359,296	△2,156,199,314	△2,643,879,758
(D) 前期繰越損益金	1,377,436,521	1,793,080,931	△281,335,736	1,505,881,298	3,223,944,936	△878,347,044
(E) 追加信託差損益金	4,002,041,852	5,761,018,032	7,427,132,626	10,748,322,856	15,231,185,944	17,041,166,515
(配当等相当額)	(2,828,513,929)	(4,260,366,720)	(5,485,980,237)	(7,738,157,029)	(11,074,459,904)	(13,129,922,397)
(売買損益相当額)	(1,173,527,923)	(1,500,651,312)	(1,941,152,389)	(3,010,165,827)	(4,156,726,040)	(3,911,244,118)
(F) 合 計(C+D+E)	6,541,569,346	6,171,739,077	10,087,687,003	15,479,563,450	16,298,931,566	13,518,939,713
(G) 収益分配金	△712,249,683	△694,362,501	△1,135,900,203	△1,497,364,980	△1,950,727,247	△1,705,657,653
次期繰越損益金(F+G)	5,829,319,663	5,477,376,576	8,951,786,800	13,982,198,470	14,348,204,319	11,813,282,060
追加信託差損益金	4,002,041,852	5,761,018,032	7,427,132,626	10,748,322,856	15,231,185,944	16,602,043,707
(配当等相当額)	(2,829,775,537)	(4,260,867,197)	(5,487,863,501)	(7,741,496,533)	(11,075,498,133)	(12,693,159,862)
(売買損益相当額)	(1,172,266,315)	(1,500,150,835)	(1,939,269,125)	(3,006,826,323)	(4,155,687,811)	(3,908,883,845)
分配準備積立金	1,827,277,811	1,098,718,430	1,524,654,174	3,233,875,614	1,273,217,689	—
繰越損益金	—	△1,382,359,886	—	—	△2,156,199,314	△4,788,761,647

(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12期	第13期	第14期	第15期	第16期	第17期
(a) 費用控除後の配当等収益	8,172,828円	0円	14,512,169円	19,627,769円	0円	0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	1,153,918,145円	0円	1,556,255,251円	3,205,731,527円	0円	0円
(c) 収益調整金	4,002,041,852円	4,378,658,146円	7,427,132,626円	10,748,322,856円	13,074,986,630円	14,397,286,757円
(d) 分配準備積立金	1,377,436,521円	1,793,080,931円	1,089,786,957円	1,505,881,298円	3,223,944,936円	1,266,534,845円
(e) 分配可能額(a+b+c+d)	6,541,569,346円	6,171,739,077円	10,087,687,003円	15,479,563,450円	16,298,931,566円	15,663,821,602円
1万円当たり分配可能額	3,673.75円	2,666.51円	3,552.31円	4,135.15円	3,342.12円	2,755.03円
(f) 分配金額	712,249,683円	694,362,501円	1,135,900,203円	1,497,364,980円	1,950,727,247円	1,705,657,653円
1万円当たり分配金額(税引前)	400円	300円	400円	400円	400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12期	2024年3月21日	400円
第13期	2024年4月22日	300円
第14期	2024年5月20日	400円
第15期	2024年6月20日	400円
第16期	2024年7月22日	400円
第17期	2024年8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。

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2期》

決算日 2024年8月20日

(計算期間：2023年8月22日から2024年8月20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">●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。●株式への投資は、高位を維持することを基本とします。●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	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	投資証券 組入比率	純資産 総額
	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
2期(2024年8月20日)	18,329	45.3	99.8	—	—	133,427

※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いません。

(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

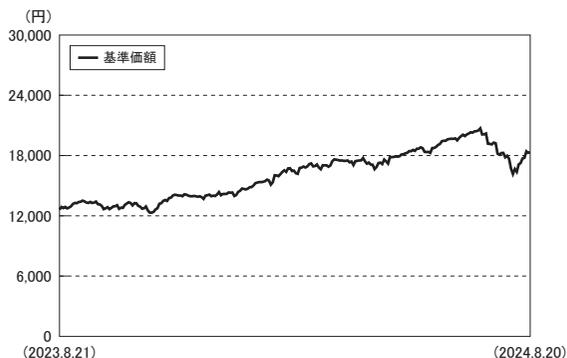
■当期中の基準価額と市況等の推移

年月日	基準価額		株式組入等 比率	株先物比率	投資証券 組入比率
	騰落率	騰落率			
(期首) 2023年8月21日	円 12,615	% —	% 99.4	% —	% —
8月末	13,284	5.3	101.0	—	—
9月末	12,936	2.5	99.5	—	0.0
10月末	12,396	△1.7	98.8	—	0.3
11月末	13,945	10.5	98.9	—	0.4
12月末	14,319	13.5	98.3	—	0.4
2024年1月末	15,520	23.0	99.7	—	0.4
2月末	16,809	33.2	99.5	—	0.4
3月末	17,470	38.5	99.2	—	0.3
4月末	17,600	39.5	101.1	—	—
5月末	18,368	45.6	98.7	—	—
6月末	20,072	59.1	98.5	—	—
7月末	17,829	41.3	99.6	—	—
(期末) 2024年8月20日	18,329	45.3	99.8	—	—

(注) 騰落率は期首比です。

■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、+45.3%でした。

<プラス要因>

ファンドの業種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)+27.21%、米国成長株式(ナスダック指数)+32.00%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金融引き締め長期化への懸念が後退するなか強含む展開となりました。その後、9月はサウジアラビアによる原油の自主減産延長などを受けて米長期金利が上昇し、米国株式は値を崩しました。10月は、米国における金融引き締め長期化観測や中東情勢の悪化を受けて軟調に推移しました。11月は、弱めの米経済指標や米金融当局高官の発言を背景に米利下げ観測が広がり、持ち直す流れとなりました。12月は、米連邦公開市場委員会(FOMC)で2024年における政策金利の引き下げ予想が示されたことから、先々の利下げが米経済を支えるとの見方が広がり、堅調に推移しました。1月は米財務省の借入額が想定よりも少なくなるとの見方などから米長期金利が低下し、相場を支えました。2月は米企業決算を巡る期待や米インフレ懸念の後退を背景に上昇しました。3月は米経済を良好とみる向きが広がったほか、出遅れ感のあるセクターを物色する動きもみられ、底堅く推移しました。4月は、インフレや中東情勢の緊迫化に対する警戒感が高まり、米国株は反落しました。5月は、米金融当局高官などの発言を手掛かりに金融緩和期待が広がり、持ち直しました。6月は、米景況感指標の上方修正などを手掛かりに景気減速懸念が和らぎ、上値余地を探る展開となりました。7月は企業決算を受けて大型ハイテク株が急落し、相場全体に下押し圧力がかかりました。期末にかけては、米景気後退懸念を背景に株式市場に対する下押し圧力が強まる局面がみられました。ただ、自律反発を期待する向きがみられたほか、米インフレ指標の鈍化も支えとなり、一時の下げ幅を埋める展開となりました。

当期の米ドル/円相場は、約0.77%の円安・米ドル高(1米ドル=145.33円→146.45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

前期末

	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



当期末

	業種	比率
1	メディア・娯楽	24.0%
2	半導体・半導体製造装置	16.6
3	ソフトウェア・サービス	11.6
4	一般消費財・サービス流通・小売り	11.0
5	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	9.4
6	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	6.2
7	金融サービス	4.7
8	ヘルスケア機器・サービス	4.1
9	運輸	3.7
10	資本財	3.1

(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

足元の株式市場は不安定な値動きを見せています。米国において経済サイクルが後期局面に向かっているとの警戒が広がっているほか、大統領選挙を控えて政局の不透明感もくすぶっています。しかし、米国の個人消費は引き続き底堅く、企業収益は中長期的に成長していくと見込まれます。また、製品・サービスの改善や開発により収益力を高める企業、時流を捉えて成長を遂げる企業は存在します。市場の先行きが不透明な反面、中長期的に大きく成長する企業を見極める機会と捉えられ、個別銘柄の調査分析を徹底し、成長力の高い企業を選別して、長期的な運用成果の達成を目指します。

■1万口(元本10,000円)当たりの費用明細

(2023年8月22日～2024年8月20日)

項目	金額
(a) 売買委託手数料	7円
(株式)	(7)
(投資証券)	(0)
(b) 有価証券取引税	1
(株式)	(1)
(c) その他費用	6
(保管費用)	(6)
合計	14

(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8月22日から2024年8月20日まで)

(1) 株 式

	買 付		売 付	
	株 数	金 額	株 数	金 額
外国	百株		百株	
アメリカ	81,819.27 (5,026.15)	千アメリカ・ドル 822,154 (-)	22,965.23	千アメリカ・ドル 165,747
カナダ	159.18 (-)	千カナダ・ドル 1,154 (-)	335.44	千カナダ・ドル 2,290
デンマーク	83.8 (-)	千デンマーク・クローネ 7,034 (-)	-	千デンマーク・クローネ -
ユーロ		千ユーロ		千ユーロ
オランダ	14.71 (-)	1,314 (-)	3.06	234
フランス	115.92 (-)	9,554 (-)	-	-
ドイツ	702.73 (-)	4,065 (-)	1,026.15	447

(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。

(2) 投資信託受益証券、投資証券

	買 付		売 付	
	単位数又は口数	金 額	単位数又は口数	金 額
外国	千口		千口	
(アメリカ) AMERICAN TOWER CORP	9.104 (-)	千アメリカ・ドル 1,636 (-)	9.104 (-)	千アメリカ・ドル 1,569 (-)

(注1) 金額は受渡し代金。

(注2) 買付()内は分割割当、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) 売付()内は償還による減少分で、上段の数字には含まれておりません。

(注4) 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	154,216,077千円
(b) 期 中 の 平 均 組 入 株 式 時 価 総 額	55,969,617千円
(c) 売 買 高 比 率(a)/(b)	2.75

(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8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8月20日現在)

●外国株式

上場、登録株式

銘 柄	期首(前期末)		当 期 末		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	—	—	—	ソフトウェア・サービス
ADVANCED MICRO DEVICES INC	241.92	751.42	11,668	1,708,785	半導体・半導体製造装置
ANALOG DEVICES INC	—	6.41	144	21,210	半導体・半導体製造装置
APPLE INC	116.63	2,845.72	64,281	9,414,094	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
APPLIED MATERIALS INC	19.86	178.79	3,771	552,320	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	—	7.5	211	30,969	ソフトウェア・サービス
FISERV INC	104.5	—	—	—	金融サービス
INTUIT INC	13.93	—	—	—	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	1,470.27	61,976	9,076,427	ソフトウェア・サービス
MICRON TECHNOLOGY INC	—	433.51	4,709	689,665	半導体・半導体製造装置
REGENERON PHARMACEUTICALS INC	1.79	11.68	1,397	204,730	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
STARBUCKS CORP	—	458.14	4,228	619,283	消費者サービス
SYNOPSYS INC	—	7.91	441	64,665	ソフトウェア・サービス
WESTERN DIGITAL CORP	—	18.74	121	17,866	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
COHERENT CORP	56.27	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
AMAZON COM INC	474.76	3,330	59,347	8,691,406	一般消費財・サービス流通・小売り

銘柄	期首 (前期末)	当 期 末			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	
NVIDIA CORP	245.48	3,905.71	50,774	7,435,885	半導体・半導体製造装置
FLEX LTD	304.69	298.69	954	139,846	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
NETFLIX INC	17.31	267.42	18,412	2,696,535	メディア・娯楽
AXON ENTERPRISE INC	—	63.48	2,368	346,829	資本財
ON SEMICONDUCTOR CORP	296.81	1,144.9	8,898	1,303,135	半導体・半導体製造装置
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	5.31	75.48	2,071	303,411	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	208.74	5,390	789,438	半導体・半導体製造装置
TESLA INC	0.49	4.05	90	13,210	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	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
MAGNITE INC	318.09	1,845.44	2,415	353,776	メディア・娯楽
FIVE9 INC	53.81	—	—	—	ソフトウェア・サービス
CYTOKINETICS INC	86.36	506.75	2,861	419,009	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	3,010.32	50,693	7,424,105	メディア・娯楽
ALPHABET INC CL A	230.79	1,185.5	19,758	2,893,665	メディア・娯楽
LUMENTUM HOLDINGS INC	75.08	—	—	—	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	47.64	2,497	365,720	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	4,020.36	24,910	3,648,091	メディア・娯楽
MONGODB INC CL A	37.01	206.37	5,302	776,577	ソフトウェア・サービス
BROADCOM INC	—	2,154.91	36,139	5,292,702	半導体・半導体製造装置
MODERNA INC	0.3	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
LYFT INC	24	—	—	—	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	452.32	5,301	776,425	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	228.15	5,051	739,854	金融サービス
REPAY HOLDINGS CORP	506.53	—	—	—	金融サービス
ZOOMINFO TECHNOLOGIES INC	358.27	4,809.94	4,588	672,012	メディア・娯楽
VAXCYTE INC	33.69	594.96	4,701	688,603	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	158.65	40	5,971	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	—	—	—	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	2,190.92	4,079	597,441	商業・専門サービス
MARVELL TECHNOLOGY INC	40.03	45.78	325	47,628	半導体・半導体製造装置
DLOCAL LTD/URUGUAY	499.25	—	—	—	金融サービス
MARQETA INC CL A	1,820.76	11,322.06	6,272	918,596	金融サービス
GLOBALFOUNDRIES INC	99.09	—	—	—	半導体・半導体製造装置
RIVIAN AUTOMOTIVE INC	—	4.85	6	961	自動車・自動車部品

銘柄	期首 (前期末)	当 期 末		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	
CONSTELLATION ENERGY CORP	55.16	455.21	8,775	1,285,177	公益事業
TRANSMEDICS GROUP INC	81.82	320.88	5,360	785,086	ヘルスケア機器・サービス
NUVALENT INC-A	23.39	135.14	1,011	148,196	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
STRUCTURE THERAPEUTICS INC ADR	—	109.24	438	64,152	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	1,299.17	5,233	766,381	資本財
ARM HOLDINGS LTD	—	0.44	5	852	半導体・半導体製造装置
ASTERA LABS INC	—	186.82	767	112,421	半導体・半導体製造装置
ONESTREAM INC	—	10	29	4,290	ソフトウェア・サービス
BUILDERS FIRSTSOURCE	—	1,233.37	20,142	2,949,820	資本財
META PLATFORMS INC CL A	170.06	1,381.49	73,119	10,708,351	メディア・娯楽
FIRST SOLAR INC	—	359.18	8,202	1,201,322	半導体・半導体製造装置
SUNRUN INC	8.33	—	—	—	資本財
TRADE DESK INC	1.56	45.04	462	67,702	メディア・娯楽
KEROS THERAPEUTICS	23.92	153.71	727	106,566	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
COINBASE GLOBAL INC	—	334.38	6,836	1,001,239	金融サービス
SYMBOTIC INC	—	134.14	337	49,445	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	1,267.46	5,431	795,379	ソフトウェア・サービス
ICOSAVAX INC	159.19	—	—	—	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	—	—	—	資本財
BOSTON BEER COMPANY CL A	3.23	—	—	—	食品・飲料・タバコ
BOSTON SCIENTIFIC CORP	345.38	2,557.01	20,118	2,946,362	ヘルスケア機器・サービス
COCA COLA CO	25.38	—	—	—	食品・飲料・タバコ
DANAHER CORP	21.96	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
HUMANA INC	30.32	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
LENNAR CORP-CL A	2.3	—	—	—	耐久消費財・アパレル
ELI LILLY & CO	14.75	301.69	27,810	4,072,787	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	497.23	12,093	1,771,039	一般消費財・サービス流通・小売り
ORACLE CORP	99.14	867.3	11,961	1,751,805	ソフトウェア・サービス
PG&E CORP	650.41	—	—	—	公益事業
PROGRESSIVE CORP OHIO	—	5.52	131	19,222	保険
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	9.27	56.46	3,430	502,398	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	1,069.39	18,762	2,747,760	半導体・半導体製造装置
EXXON MOBIL CORP	5.09	—	—	—	エネルギー
JABIL INC	89.34	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
DR HORTON INC	0.81	—	—	—	耐久消費財・アパレル
UNITEDHEALTH GROUP INC	59.94	203.84	11,797	1,727,795	ヘルスケア機器・サービス

銘柄	期首 (前期末)	当 期 末			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	
ASTRAZENECA PLC SPONS ADR	—	715.85	6,068	888,801	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
FLUOR CORP	—	29.19	141	20,775	資本財
CENTENE CORP	163.19	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
SALESFORCE INC	44.07	22.82	605	88,689	ソフトウェア・サービス
DOMINOS PIZZA INC	—	99.64	4,312	631,612	消費者サービス
GLOBAL PAYMENTS INC	121.17	—	—	—	金融サービス
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	—	406.05	2,137	313,029	消費者サービス
HESS CORP	43.32	—	—	—	エネルギー
MASTERCARD INC CL A	24.75	5.58	260	38,161	金融サービス
VISA INC CL A	89.4	532.59	14,191	2,078,407	金融サービス
MERCK & CO INC NEW	—	207.05	2,369	346,949	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CORPAY INC	1.11	—	—	—	金融サービス
SERVICENOW INC	21.82	86.77	7,226	1,058,379	ソフトウェア・サービス
EATON CORP PLC	7.84	—	—	—	資本財
ABBVIE INC	—	9.33	183	26,899	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	396.24	7,828	1,146,543	電気通信サービス
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC	—	214.86	4,609	675,108	消費者サービス
EPAM SYSTEMS INC	53.65	—	—	—	ソフトウェア・サービス
ANTERO RES CORP	79.91	—	—	—	エネルギー
ARISTA NETWORKS INC	—	210.32	7,404	1,084,392	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	42.11	185	27,184	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	49.05	2,439	357,200	ソフトウェア・サービス
PENUMBRA INC	17.72	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
BLOCK INC CL A	401.01	307.39	2,055	301,075	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	746.82	8,009	1,173,012	一般消費財・サービス流通・小売り
SEA LTD ADR	268.19	2,631.06	21,635	3,168,475	メディア・娯楽
ELASTIC NV	92.12	—	—	—	ソフトウェア・サービス
DELL TECHNOLOGIES INC CL C	—	852.61	9,538	1,396,861	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
UBER TECHNOLOGIES INC	838.56	4,490.24	33,308	4,878,044	運輸
DYNATRACE INC	227.12	—	—	—	ソフトウェア・サービス
VERTIV HOLDINGS LLC	340.39	—	—	—	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	1,343.91	20,931	3,065,403	一般消費財・サービス流通・小売り

銘柄	期首(前期末)	当 期 末			業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
SHIFT4 PAYMENTS INC	百株 74.73	百株 —	千アメリカ・ドル —	千円 —	金融サービス
BLOOM ENERGY CORP CL A	113.8	—	—	—	資本財
AGILON HEALTH INC	147.5	729.42	345	50,527	ヘルスケア機器・サービス
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	16.95	401.59	4,482	656,410	金融サービス
REDDIT INC A	—	459.88	2,499	366,111	メディア・娯楽
CELESTICA INC SUB VTG	—	326.33	1,767	258,836	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
PURE STORAGE INC CL A	18.36	202.95	1,257	184,157	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
BJS WHSL CLUB HLDGS INC	80.05	518.91	4,527	663,050	生活必需品流通・小売り
BLUE OWL CAPITAL INC A	—	1,831.36	3,272	479,278	金融サービス
DOUBLEVERIFY HOLDINGS INC	116.27	—	—	—	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
小 計	株 数 、 金 額 15,247.32	79,127.51	892,794	130,749,804	
	銘柄 数 <比 率>	113銘柄	89銘柄	—	<98.0%>
(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
TOURMALINE OIL CORP	113.83	—	—	—	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)	百株	百株	千デンマーク・クローネ	千円	
NOVO NORDISK AS CL B	—	83.8	7,666	166,754	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 —	83.8	7,666	166,754	
	銘柄 数 <比 率>	—	1銘柄	—	<0.1%>
ユーロ (オランダ・・・アムステルダム)	百株	百株	千ユーロ	千円	
ASML HOLDING NV	—	14.08	1,167	189,544	半導体・半導体製造装置
ユーロ (オランダ・・・EURONEXT アムステルダム)	ADYEN BV	2.43	—	—	金融サービス
小 計	株 数 、 金 額 2.43	14.08	1,167	189,544	
	銘柄 数 <比 率>	1銘柄	1銘柄	—	<0.1%>
ユーロ (フランス・・・EURONEXT パリ)	百株	百株	千ユーロ	千円	
HERMES INTERNATIONAL SA	—	7.72	1,662	269,778	耐久消費財・アパレル
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VU SE	—	108.2	7,298	1,184,552	耐久消費財・アパレル
小 計	株 数 、 金 額 —	115.92	8,960	1,454,331	
	銘柄 数 <比 率>	—	2銘柄	—	<1.1%>
ユーロ (ドイツ・・・XETRA)	百株	百株	千ユーロ	千円	
SAP SE	—	200.14	3,947	640,728	ソフトウェア・サービス

銘柄		期首 (前期末)		当 期 末		業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
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	200.14	3,947	640,728	
	銘柄数 <比率>	1銘柄	1銘柄	—	<0.5%>	
ユーロ計	株 数 、 金 額	525.99	330.14	14,075	2,284,604	
	銘柄数 <比率>	2銘柄	4銘柄	—	<1.7%>	
合 計	株 数 、 金 額	15,949.57	79,541.45	—	133,201,163	
	銘柄数 <比率>	117銘柄	94銘柄	—	<99.8%>	

(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

(2024年8月20日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
株 式	千円 133,201,163	% 97.2
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他	3,871,289	2.8
投 資 信 託 財 産 総 額	137,072,453	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20日における邦貨換算レートは、1アメリカ・ドル=146.45円、1デンマーク・クローネ=21.75円、1ユーロ=162.31円です。

(注2) 当期末における外貨建資産(134,969,698千円)の投資信託財産総額(137,072,453千円)に対する比率は、98.5%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

(2024年8月20日現在)

項 目	当 期 末
(A) 資 産	139,934,588,708
コ ー ル ・ ロ ー ン 等	3,823,230,716
株 式(評価額)	133,201,163,678
未 収 入 金	2,865,441,442
未 収 配 当 金	44,752,872
(B) 負 債	6,506,679,375
未 払 金	4,289,833,664
未 払 解 約 金	2,216,845,711
(C) 純 資 産 総 額(A-B)	133,427,909,333
元 本	72,794,295,916
次 期 繰 越 損 益 金	60,633,613,417
(D) 受 益 権 総 口 数	72,794,295,916口
1 万 口 当 り 基 準 価 額(C/D)	18,329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	13,705,558,829円
期中追加設定元本額	67,411,527,507円
期中一部解約元本額	8,322,790,420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)	3,300,316,217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)	31,332,491,264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)	698,945,629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)	37,462,542,806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8月22日 至2024年8月20日

項 目	当 期
(A) 配 当 等 収 益	229,158,402
受 取 配 当 金	215,314,623
受 取 利 息	13,828,672
そ の 他 収 益 金	15,107
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益	12,663,225,125
売 買 益	21,039,095,307
売 買 損	△8,375,870,182
(C) 信 託 報 酬 等	△19,351,661
(D) 当 期 損 益 金(A+B+C)	12,873,031,866
(E) 前 期 繰 越 損 益 金	3,583,413,564
(F) 解 約 差 損 益 金	△5,906,615,375
(G) 追 加 信 託 差 損 益 金	50,083,783,362
(H) 合 計(D+E+F+G)	60,633,613,417
次 期 繰 越 損 益 金(H)	60,633,613,417

(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) (F)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) (G)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。

<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。