

日本成長株式型(2010年7月)

■運用概況及び運用方針

主として、追加型株式投資信託「フィデリティ・日本成長株・ファンド VA3(適格機関投資家専用)」(フィデリティ投信株式会社)に投資しております。

主に、国内の証券取引所に上場されている株式を投資対象とし、個別企業分析により、成長企業を選定し、利益成長性等と比較して妥当と思われる株価水準で投資することにより、ベンチマークである「TOPIX(配当金込み)」を上回る運用を目指します。なお、個別企業分析にあたっては、フィデリティ・グループの日本および世界主要金融拠点のアナリストによる企業調査結果を活かし、ポートフォリオ・マネージャーによる「ボトム・アップ・アプローチ」を重視した運用を行います。

当ファンドの運用成果は前月末比+2.55%となり、ベンチマークであるTOPIX(配当金込み)は+0.97%となりました。前期末との比較では、当ファンドは-12.76%、ベンチマークは-13.11%となっております。ポートフォリオの状況につきましては、電気機器、銀行業、機械といったセクターが組み入れ比率の上位となっております。

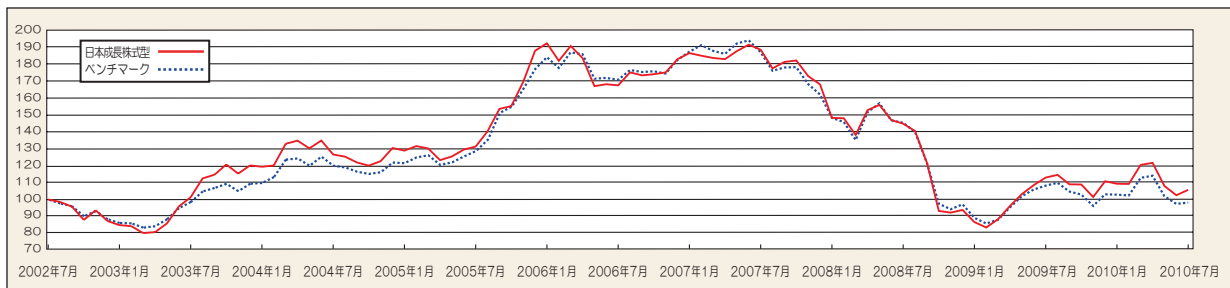
■ベンチマーク

TOPIX/配当金込み(東証株価指数)

※配当金込みTOPIXは、現金配当がTOPIXに与える影響(下落)を除去するために、現金配当を再投資したと仮定して算出したTOPIX(東証株価指数)です。

■資産規模 **18,315,050千円**

■月間指数推移



※2002年8月1日におけるベンチマーク、および日本成長株式型の基準値を100として計算しています。

騰落率	6ヶ月	1年	2年	3年	設定来
騰落率	-3.5%	-6.8%	-27.2%	-44.3%	5.3%
年換算	-6.9%	-6.8%	-14.7%	-17.7%	0.7%

■主な保有銘柄

銘柄名	業種
三井住友フィナンシャルグループ	銀行業
三菱UFJフィナンシャルグループ	銀行業
パナソニック電工	電気機器
ミスミグループ本社	卸売業
三菱電機	電気機器
ダイキン工業	機械
日本電産	電気機器
任天堂	その他製品
オリックス	その他金融業
日立金属	鉄鋼

※2010年6月30日現在 マザーファンド・ベース

■日本成長株式型の資産配分

