

## 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・日本・アジア成長株投信」は、第35期決算を行いましたので、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。

|        |  |  |
|--------|--|--|
| 商品分類   | 追加型投信／内外／株式  |  |
| 信託期間   | 2006年6月29日から2026年6月10日まで   |  |
| 運用方針   | <p>「フィデリティ・日本・アジア成長株投信」は主としてマザーファンドに投資を行います。下記の投資方針はファンドの主要な投資対象である「フィデリティ・日本・アジア成長株投信マザーファンド」の投資方針です。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●個別企業分析にあたっては、日本および世界の主要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。</li> <li>●ポートフォリオ構築にあたっては、分散投資を基本とし、リスクの分散を図ります。</li> <li>●株式への投資は、原則として高位を維持し、投資信託財産の純資産総額の65%超を基本とします。また、株式以外の資産への投資は、原則として、投資信託財産の純資産総額の35%以内とします。</li> <li>●組入外資産については、原則として為替ヘッジは行いません。</li> <li>●FILインベストメント・マネジメント(香港)・リミテッドに、運用の指図に関する権限を委託します。</li> <li>●資金動向、市況動向、残存信託期間等によっては上記のような運用ができない場合もあります。</li> </ul> |  |
| 主要運用対象 | ベビーファンド  | フィデリティ・日本・アジア成長株投信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  | 主として、日本を含むアジアおよびオセアニアの取引所に上場(これに準ずるものを含みます。)されている株式ならびに、活動の大半が日本を含むアジアおよびオセアニアで営まれている企業の株式のうち、アジアまたはオセアニアの取引所以外で上場(これに準ずるものを含みます。)されているものに投資を行います。 |
| 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   | <p>毎決算時(原則6月、12月の各10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。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●分配対象額の範囲は、繰越分を含めた利子・配当等収入と売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。</li> <li>●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。</li> <li>●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。</li> </ul>   |  |

## フィデリティ・日本・アジア成長株投信

## ■当期の分配金のお知らせ

|               |      |
|---------------|------|
| 1万口当たり分配金(税込) | 150円 |
|---------------|------|

〈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

☎ 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。

フィデリティ投信株式会社



## ■最近5期の運用実績

| 決算期               | 基準価額   |           |           | ベンチマーク <sup>※</sup> |      | 株式組入比率等 | 株式先物比率 | 純資産額  |
|-------------------|--------|-----------|-----------|---------------------|------|---------|--------|-------|
|                   | (分配落)  | 税金<br>分配金 | 期中<br>騰落率 | 期中<br>騰落率           | 騰落率  |         |        |       |
|                   | 円      | 円         | %         |                     | %    | %       | %      | 百万円   |
| 31期 (2021年12月10日) | 11,387 | 450       | △2.7      | 41,029              | △4.1 | 95.2    | —      | 4,091 |
| 32期 (2022年6月10日)  | 11,297 | 100       | 0.1       | 41,950              | 2.2  | 95.8    | —      | 4,063 |
| 33期 (2022年12月12日) | 10,645 | 150       | △4.4      | 40,890              | △2.5 | 96.7    | —      | 3,735 |
| 34期 (2023年6月12日)  | 10,844 | 200       | 3.7       | 44,695              | 9.3  | 95.5    | —      | 3,760 |
| 35期 (2023年12月11日) | 10,480 | 150       | △2.0      | 45,473              | 1.7  | 94.7    | —      | 3,383 |

※ベンチマーク：MSCI ACパシフィック・インデックス<sup>※</sup>(税引前配当金込/円ベース)。

\*MSCI ACパシフィック・インデックスとは、MSCI Inc. の算出する、アジア・パシフィックの株式市場の動きを示す指数です。

MSCI ACパシフィック・インデックスに関する著作権、およびその他の知的所有権はMSCI Inc. に帰属しております。MSCI Inc. が指数構成銘柄への投資を推奨するものではなく、MSCI Inc. は当指数の利用に伴う如何なる責任も負いません。MSCI Inc. は情報の確実性および完結性を保証するものではなく、MSCI Inc. の許諾なしにデータを複製・頒布・使用等することは禁じられております。

(注1) 基準価額の騰落率は分配金込み。

(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」は実質比率を記載しています。

(注3) 株式組入比率等には、新株予約権証券を含みます。

(注4) オプション証券等の組入れがある場合には、「株式組入比率等」に含めて記載しています。

(注5) 株式先物比率=買建比率-売建比率

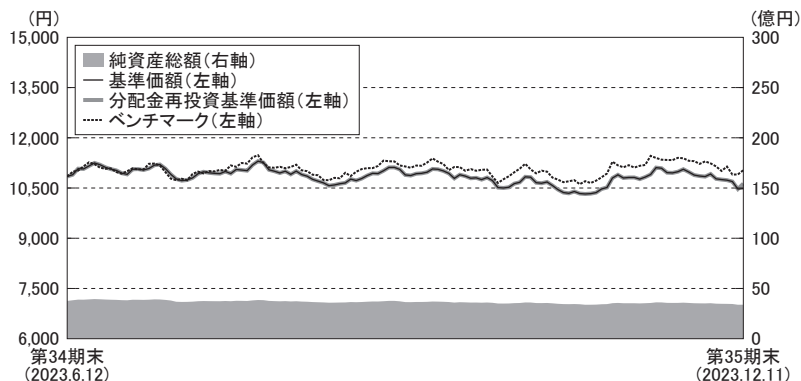
## ■当期中の基準価額と市況等の推移

| 年月日                 | 基準価額   |      | ベンチマーク |      | 株式組入比率等 | 株式先物比率 |
|---------------------|--------|------|--------|------|---------|--------|
|                     | 騰落率    | 騰落率  | 騰落率    | 騰落率  |         |        |
| (期首)<br>2023年6月12日  | 円      | %    |        | %    | %       | %      |
|                     | 10,844 | —    | 44,695 | —    | 95.5    | —      |
| 6月末                 | 11,038 | 1.8  | 45,561 | 1.9  | 95.0    | —      |
| 7月末                 | 11,189 | 3.2  | 47,062 | 5.3  | 96.7    | —      |
| 8月末                 | 10,938 | 0.9  | 45,727 | 2.3  | 94.8    | —      |
| 9月末                 | 10,752 | △0.8 | 45,519 | 1.8  | 96.5    | —      |
| 10月末                | 10,363 | △4.4 | 44,184 | △1.1 | 97.0    | —      |
| 11月末                | 10,841 | △0.0 | 46,555 | 4.2  | 96.5    | —      |
| (期末)<br>2023年12月11日 | 10,630 | △2.0 | 45,473 | 1.7  | 94.7    | —      |

(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



第 35 期 首 : 10,844 円

第 35 期 末 : 10,480 円 (既払分配金 150 円)

騰 落 率 : -2.0% (分配金再投資ベース)

(注) 分配金再投資基準価額およびベンチマークは、2023年6月12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。

※ベンチマークは「MSCI ACパシフィック・インデックス(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、-2.0%でした。

当ファンドは、フィデリティ・日本・アジア成長株投信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。

当期は、フィデリティ・日本・アジア成長株投信マザーファンド受益証券の基準価額が下落したことが、ファンドの基準価額の下落要因となりました。

<プラス要因>

- ・金融、公益事業などの業種が好調に推移したこと
- ・フィリピン、台湾株などが堅調だったこと

<マイナス要因>

- ・生活必需品、コミュニケーション・サービスなどの業種が低迷したこと
- ・香港、タイ株などが軟調だったこと

## ●投資環境

### 【日本株式市場】

当期の日本株は、上場企業に対する東証の要請を背景に日本企業のカバナンス改革の進展に対する期待が高まる中、日経平均株価が約33年ぶりとなる33,000円台を回復して始まりました。日米の金融政策に対する警戒感や中国の景気減速懸念などが重石となって6月半ばからは上値の重い展開となりましたが、8月下旬に米長期金利の上昇が一服すると上昇に転じ、米国で金融引き締めに対する過度な懸念が後退する中で、TOPIXは9月中旬に1990年以来となる高値水準を回復しました。その後は、底堅い米国経済を受けて米連邦準備制度理事会(FRB)が先行きの政策金利見通しを引き上げたことや、日銀の政策再修正観測から国内長期金利が上昇したことなどから反落を余儀なくされましたが、11月に入って米国でインフレが鈍化傾向にあることを受けて利上げ終了観測が広がると、株価は反発して期を終えました。

### 【アジア・パシフィック株式市場】

当期のアジア・パシフィック(除く日本)株式市場は、米連邦準備制度理事会(FRB)の利上げサイクルがピークに達した可能性があるとの見方を背景に、期末にかけて大幅に上昇して期を終えました。しかしながら、多くの地域が上昇した一方で、中国及び香港は弱含んで推移しました。中国では、鉱工業生産や小売売上高の伸びが加速した他、市場予想を上回る7-9月期のGDP(国内総生産)の成長率が示されたものの、低迷する不動産セクターが投資家心理の重石となり、中国経済を巡る楽観的な見方を相殺する形となりました。こうした状況の下、業種別では金融、情報技術が最も上昇した一方、ヘルスケア、生活必需品は出遅れました。

## ●ポर्टフォリオ

当ファンドは、フィデリティ・日本・アジア成長株投信マザーファンド受益証券を通じて投資をしております。当期についても従来通り、個別銘柄選択を重視した運用を行いました。

当期の地域構成をベンチマークと比べると、シンガポール、インドネシア、日本などがオーバーウェイト、台湾、中国、香港などがアンダーウェイトとなりました。

また、当期の業種構成をベンチマークと比べると、テクノロジー・ハードウェアおよび機器、消費者サービス、エクイティ不動産投資信託(REIT)などがオーバーウェイト、素材、銀行、医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンスなどがアンダーウェイトとなりました。

これらの構成は地域配分や業種配分を意図したものではなく、ボトム・アップ・アプローチに基づく個別銘柄選択の結果です。

( \* 業種はMSCI/S&P GICSIに準じて表示しています。 )

### 組入上位10業種

前期末

|    | 業種                 | 比率    |
|----|--------------------|-------|
| 1  | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | 12.2% |
| 2  | 銀行                 | 8.6   |
| 3  | 半導体・半導体製造装置        | 8.6   |
| 4  | 資本財                | 6.8   |
| 5  | 消費者サービス            | 5.5   |
| 6  | 素材                 | 5.3   |
| 7  | メディア・娯楽            | 5.1   |
| 8  | 自動車・自動車部品          | 4.2   |
| 9  | 一般消費財・サービス流通・小売り   | 4.1   |
| 10 | エネルギー              | 3.7   |

当期末

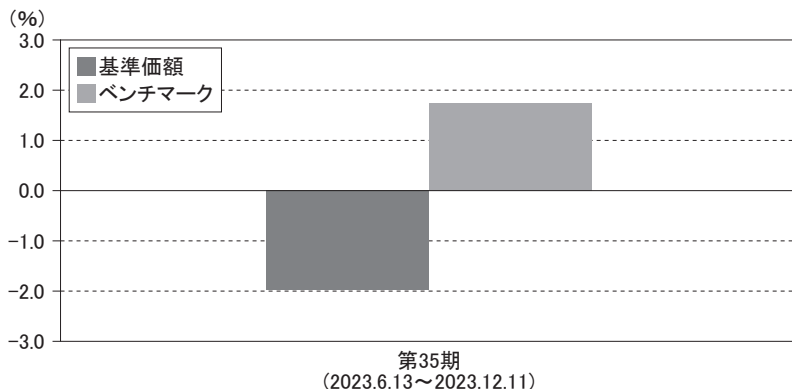
|    | 業種                 | 比率    |
|----|--------------------|-------|
| 1  | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | 14.5% |
| 2  | 銀行                 | 11.6  |
| 3  | 半導体・半導体製造装置        | 10.1  |
| 4  | 資本財                | 7.5   |
| 5  | メディア・娯楽            | 7.4   |
| 6  | 自動車・自動車部品          | 5.0   |
| 7  | 消費者サービス            | 4.5   |
| 8  | 一般消費財・サービス流通・小売り   | 4.2   |
| 9  | 素材                 | 4.2   |
| 10 | 耐久消費財・アパレル         | 3.5   |

(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

以下のグラフは、当ファンドの基準価額とベンチマークの騰落率の対比です。

### 当ファンドの基準価額とベンチマークの対比(期別騰落率)



(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。

※ベンチマークは「MSCI ACパシフィック・インデックス(税引前配当金込/円ベース)」です。

当期の当ファンドの騰落率は、ベンチマークの騰落率の+1.7%を下回りました。  
主なプラス要因、マイナス要因については以下の通りです。

#### 国・地域別

##### <プラス要因>

- ・台湾、シンガポールにおける銘柄選択

##### <マイナス要因>

- ・日本、中国における銘柄選択

#### 業種別

##### <プラス要因>

- ・ヘルスケアのアンダーウェイト
- ・公益事業における銘柄選択

##### <マイナス要因>

- ・情報技術における銘柄選択及び同セクターのオーバーウェイト
- ・金融における銘柄選択及び同セクターのアンダーウェイト

#### 個別銘柄別

##### <プラス要因>

- ・ALCHIP TECHNOLOGIESの保有、SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP、PAN PACIFIC INTERNATIONAL HOLDINGSのオーバーウェイト

##### <マイナス要因>

- ・SAMSUNG SDI、YAKULT HONSHA、POSTAL SAVINGS BANK OF CHINAのオーバーウェイト

## ■ 分配金

当期の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35期                   |  |
|-----------|------------------------|--|
|           | 2023年6月13日～2023年12月11日 |  |
| 当期分配金     | 150                    |  |
| (対基準価額比率) | 1.41%                  |  |
| 当期の収益     | 35                     |  |
| 当期の収益以外   | 114                    |  |
| 翌期繰越分配対象額 | 1,574                  |  |

- \* 「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

徹底した企業調査を通じて、強固な競争優位性と持続的な企業文化により、長期にわたり安定的に高い収益と魅力的なフリーキャッシュフローを生み出すことができる企業を選定しております。ESG関連リスクも考慮して銘柄選択を行っております。ESG要素は、企業文化への知見を提供すると期待されるものであり、これらを軽視すれば、投資元本の毀損を招く恐れがあるためです。フィデリティのファンダメンタルズ調査を活用し、長期的に生み出される本質的な企業価値に対して株価が割安に放置されている銘柄を厳選します。こうした運用哲学に基づいて、確信度の高い銘柄に集中的に投資を行ってまいります。

## ■ 1万口（元本10,000円）当たりの費用明細

| 項目         | 第35期                   |         | 項目の概要   |
|------------|------------------------|---------|---|
|            | 2023年6月13日～2023年12月11日 |         |   |
|            | 金額                     | 比率      |   |
| (a)信託報酬    | 88円                    | 0.815%  | (a)信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率<br>期中の平均基準価額は10,852円です。                             |
| （投信会社）     | (42)                   | (0.383) | 委託した資金の運用の対価  |
| （販売会社）     | (42)                   | (0.383) | 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）     | (5)                    | (0.049) | 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                      | 0.027   | (b)売買委託手数料＝ $\frac{\text{期中の売買委託手数料}}{\text{期中の平均受益権口数}}$                   |
| （株式）       | (3)                    | (0.024) | 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)                    | (0.001) |   |
| （オプション証券）  | (0)                    | (0.002) |   |
| (c)有価証券取引税 | 4                      | 0.038   | (c)有価証券取引税＝ $\frac{\text{期中の有価証券取引税}}{\text{期中の平均受益権口数}}$                   |
| （株式）       | (4)                    | (0.037) | 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   |
| （オプション証券）  | (0)                    | (0.001) |   |
| (d)その他費用   | 13                     | 0.117   | (d)その他費用＝ $\frac{\text{期中のその他費用}}{\text{期中の平均受益権口数}}$                       |
| （保管費用）     | (9)                    | (0.082) | 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）      | (3)                    | (0.029) | 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         | 108                    | 0.997   |   |

(注1) 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。

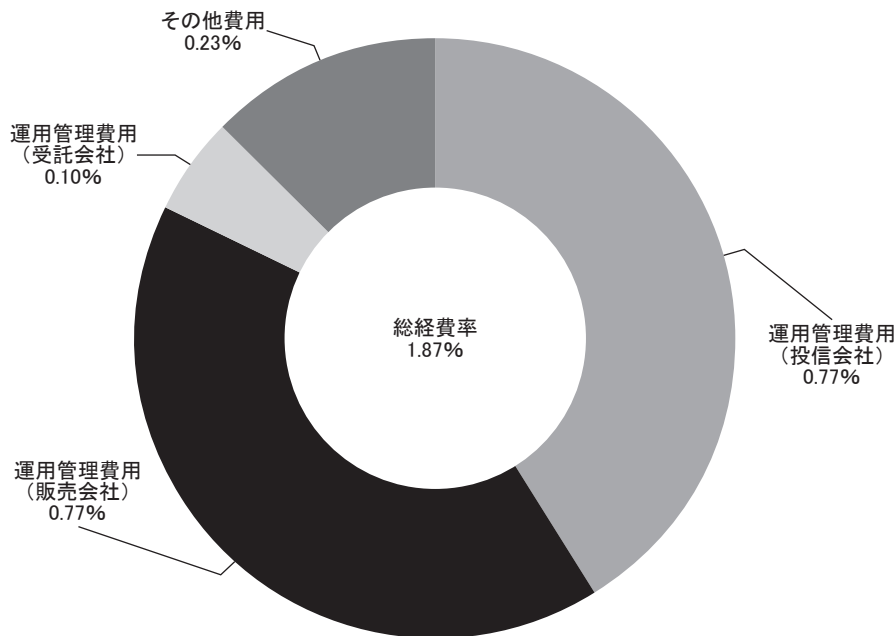
(注3)「比率」欄は、1万口当たりのそれぞれの費用金額を期中の平均基準価額で除して100を乗じたものです。



## (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1.87%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6月13日から2023年12月11日まで)

|                           | 設 定          |              | 解 約           |               |
|---------------------------|--------------|--------------|---------------|---------------|
|                           | 口 数          | 金 額          | 口 数           | 金 額           |
| フィデリティ・日本・アジア成長株投資マザーファンド | 千口<br>16,811 | 千円<br>56,191 | 千口<br>127,130 | 千円<br>427,134 |

(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                           | 当 期                       |
|-------------------------------|---------------------------|
|                               | フィデリティ・日本・アジア成長株投資マザーファンド |
| (a) 期 中 の 株 式 売 買 金 額         | 2,023,337千円               |
| (b) 期 中 の 平 均 組 入 株 式 時 価 総 額 | 3,466,427千円               |
| (c) 売 買 高 比 率(a)/(b)          | 0.58                      |

(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6月13日から2023年12月11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12月11日現在)

### ●親投資信託残高

| 種 類                       | 期首 (前期末)        | 当 期 末           |                 |
|---------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                           | 口 数             | 口 数             | 評 価 額           |
| フィデリティ・日本・アジア成長株投資マザーファンド | 千口<br>1,122,935 | 千口<br>1,012,616 | 千円<br>3,342,749 |

(注) 評価額の単位未満は切捨て。

## ■投資信託財産の構成

(2023年12月11日現在)

| 項 目                       | 当 期 末           |           |
|---------------------------|-----------------|-----------|
|                           | 評 価 額           | 比 率       |
| フィデリティ・日本・アジア成長株投資マザーファンド | 千円<br>3,342,749 | %<br>96.5 |
| コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他   | 122,243         | 3.5       |
| 投 資 信 託 財 産 総 額           | 3,464,992       | 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、12月11日における邦貨換算レートは、1アメリカ・ドル=145.40円、1オーストラリア・ドル=95.59円、1香港・ドル=18.62円、1シンガポール・ドル=108.39円、1台湾・ドル=4.631円、1フィリピン・ペソ=2.624円、1インド・ルピー=1.75円、100インドネシア・ルピア=0.94円、100韓国・ウォン=11.06円、1オーストラリア・人民元=20.225円、1マレーシア・リンギット=31.078円、1タイ・バーツ=4.11円、100ベトナム・ドン=0.599円です。

(注2) フィデリティ・日本・アジア成長株投資マザーファンドにおいて、当期末における外貨建資産(2,204,035千円)の投資信託財産総額(3,466,457千円)に対する比率は、63.6%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12月11日現在)

| 項 目                            | 当 期 末          | 円 |
|--------------------------------|----------------|---|
| (A) 資 産                        | 3,464,992,946  |   |
| コーラル・ローン等                      | 351            |   |
| フィデリティ・日本・アジア成長株投資マザーファンド(評価額) | 3,342,749,641  |   |
| 未 収 入 金                        | 122,242,954    |   |
| (B) 負 債                        | 81,210,789     |   |
| 未 払 収 益 分 配 金                  | 48,433,559     |   |
| 未 払 解 約 金                      | 1,780,994      |   |
| 未 払 信 託 報 酬                    | 29,727,735     |   |
| そ の 他 未 払 費 用                  | 1,268,501      |   |
| (C) 純 資 産 総 額(A-B)             | 3,383,782,157  |   |
| 元 本                            | 3,228,903,967  |   |
| 次 期 繰 越 損 益 金                  | 154,878,190    |   |
| (D) 受 益 権 総 口 数                | 3,228,903,967口 |   |
| 1 万 口 当 り 基 準 価 額(C/D)         | 10,480円        |   |

(注1) 当期における期首元本額3,467,482,891円、期中追加設定元本額47,404,295円、期中一部解約元本額285,983,219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

当期 自2023年6月13日 至2023年12月11日

| 項 目                 | 当 期           | 円 |
|---------------------|---------------|---|
| (A) 有 価 証 券 売 買 損 益 | △39,092,051   |   |
| 売 買 益               | 7,198,038     |   |
| 売 買 損               | △46,290,089   |   |
| (B) 信 託 報 酬 等       | △30,996,247   |   |
| (C) 当 期 損 益 金(A+B)  | △70,088,298   |   |
| (D) 前 期 繰 越 損 益 金   | 260,440,364   |   |
| (E) 追 加 信 託 差 損 益 金 | 12,959,683    |   |
| (配 当 等 相 当 額)       | (93,918,449)  |   |
| (売 買 損 益 相 当 額)     | (△80,958,766) |   |
| (F) 合 計(C+D+E)      | 203,311,749   |   |
| (G) 収 益 分 配 金       | △48,433,559   |   |
| 次 期 繰 越 損 益 金(F+G)  | 154,878,190   |   |
| 追 加 信 託 差 損 益 金     | 12,959,683    |   |
| (配 当 等 相 当 額)       | (94,043,363)  |   |
| (売 買 損 益 相 当 額)     | (△81,083,680) |   |
| 分 配 準 備 積 立 金       | 414,380,070   |   |
| 繰 越 損 益 金           | △272,461,563  |   |

(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せん。

(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0.32%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。

|                              | 当 期          | 円 |
|------------------------------|--------------|---|
| (a) 費用控除後の配当等収益              | 11,396,060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           |   |
| (c) 収益調整金                    | 94,043,363円  |   |
| (d) 分配準備積立金                  | 451,417,569円 |   |
| (e) 分配可能額(a+b+c+d)           | 556,856,992円 |   |
| 1 万 口 当 たり 分 配 可 能 額         | 1,724.60円    |   |
| (f) 分配金額                     | 48,433,559円  |   |
| 1 万 口 当 たり 分 配 金 額(税引前)      | 150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35期  | 2023年12月11日 | 150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・日本・アジア成長株投信マザーファンド 運用報告書

## 《第35期》

決算日 2023年12月11日

(計算期間：2023年6月13日から2023年12月11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>●個別企業分析にあたっては、日本および世界の主要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。</li><li>●ポートフォリオ構築にあたっては、分散投資を基本とし、リスクの分散を図ります。</li><li>●株式への投資は、原則として高位を維持し、投資信託財産の純資産総額の65%超を基本とします。また、株式以外の資産への投資は、原則として、投資信託財産の純資産総額の35%以内とします。</li><li>●組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。</li><li>●F I Lインベストメント・マネジメント(香港)・リミテッドに、運用の指図に関する権限を委託します。</li><li>●資金動向、市況動向、残存信託期間等によっては上記のような運用ができない場合もあります。</li></ul> |
| 主要運用対象 | 主として、日本を含むアジアおよびオセアニアの取引所に上場(これに準ずるものを含みます。)されている株式ならびに、活動の大半が日本を含むアジアおよびオセアニアで営まれている企業の株式のうち、アジアまたはオセアニアの取引所以外で上場(これに準ずるものを含みます。)されているものに投資を行います。   |
| 組入制限   | 株式への投資割合には制限を設けません。<br>外貨建資産への投資割合には制限を設けません。  |

## ■最近5期の運用実績

| 決算期               | 基準価額   |      | 参考指数 <sup>※</sup> |      | 株式組入比率等 | 株式先物比率 | 純資産額  |
|-------------------|--------|------|-------------------|------|---------|--------|-------|
|                   | 円      | 騰落率  | 41,029            | 騰落率  |         |        |       |
| 31期 (2021年12月10日) | 32,807 | △1.8 | 41,029            | △4.1 | 96.0    | —      | 4,055 |
| 32期 (2022年6月10日)  | 33,127 | 1.0  | 41,950            | 2.2  | 95.9    | —      | 4,059 |
| 33期 (2022年12月12日) | 31,929 | △3.6 | 40,890            | △2.5 | 96.9    | —      | 3,729 |
| 34期 (2023年6月12日)  | 33,420 | 4.7  | 44,695            | 9.3  | 95.7    | —      | 3,752 |
| 35期 (2023年12月11日) | 33,011 | △1.2 | 45,473            | 1.7  | 95.8    | —      | 3,342 |

※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MSCI ACパシフィック・インデックス<sup>※</sup>(税引前配当金込/円ベース)を記載しています。

\*MSCI ACパシフィック・インデックスとは、MSCI Inc. の算出する、アジア・パシフィックの株式市場の動きを示す指数です。

MSCI ACパシフィック・インデックスに関する著作権、およびその他の知的所有権はMSCI Inc. に帰属しております。MSCI Inc. が指数構成銘柄への投資を推奨するものではなく、MSCI Inc. は当指数の利用に伴う如何なる責任も負いません。MSCI Inc. は情報の確実性および完結性を保証するものではなく、MSCI Inc. の許諾なしにデータを複製・頒布・使用等することは禁じられております。

(注1) 株式組入比率等には、新株予約権証券を含みます。

(注2) オプション証券等の組入れがある場合には、「株式組入比率等」に含めて記載しています。

(注3) 株式先物比率=買建比率-売建比率

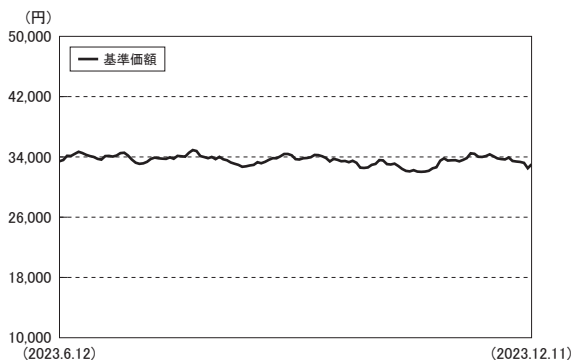
## ■当期中の基準価額と市況等の推移

| 年月日                 | 基準価額   |      | 参考指数   |      | 株式組入比率等 | 株式先物比率 |
|---------------------|--------|------|--------|------|---------|--------|
|                     | 円      | 騰落率  | 44,695 | 騰落率  |         |        |
| (期首)<br>2023年6月12日  | 33,420 | —    | 44,695 | —    | 95.7    | —      |
| 6月末                 | 34,046 | 1.9  | 45,561 | 1.9  | 94.9    | —      |
| 7月末                 | 34,557 | 3.4  | 47,062 | 5.3  | 96.5    | —      |
| 8月末                 | 33,830 | 1.2  | 45,727 | 2.3  | 94.5    | —      |
| 9月末                 | 33,302 | △0.4 | 45,519 | 1.8  | 96.0    | —      |
| 10月末                | 32,152 | △3.8 | 44,184 | △1.1 | 96.3    | —      |
| 11月末                | 33,666 | 0.7  | 46,555 | 4.2  | 99.0    | —      |
| (期末)<br>2023年12月11日 | 33,011 | △1.2 | 45,473 | 1.7  | 95.8    | —      |

(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、-1.2%でした。

<プラス要因>

- ・金融、公益事業などの業種が好調に推移したこと
- ・フィリピン、台湾株などが堅調だったこと

<マイナス要因>

- ・生活必需品、コミュニケーション・サービスなどの業種が低迷したこと
- ・香港、タイ株などが軟調だったこと

### ●投資環境

#### 【日本株式市場】

当期の日本株は、上場企業に対する東証の要請を背景に日本企業のガバナンス改革の進展に対する期待が高まる中、日経平均株価が約33年ぶりとなる33,000円台を回復して始まりました。日米の金融政策に対する警戒感や中国の景気減速懸念などが重石となって6月半ばからは上値の重い展開となりましたが、8月下旬に米長期金利の上昇が一服すると上昇に転じ、米国で金融引き締めに対する過度な懸念が後退する中で、TOPIXは9月中旬に1990年以来となる高値水準を回復しました。その後は、底堅い米国経済を受けて米連邦準備制度理事会(FRB)が先行きの政策金利見通しを引き上げたことや、日銀の政策再修正観測から国内長期金利が上昇したことなどから反落を余儀なくされましたが、11月に入って米国でインフレが鈍化傾向にあることを受けて利上げ終了観測が広がると、株価は反発して期を終えました。

#### 【アジア・パシフィック株式市場】

当期のアジア・パシフィック(除く日本)株式市場は、米連邦準備制度理事会(FRB)の利上げサイクルがピークに達した可能性があるとの見方を背景に、期末にかけて大幅に上昇して期を終えました。しかしながら、多くの地域が上昇した一方で、中国及び香港は弱含んで推移しました。中国では、鉱工業生産や小売売上高の伸びが加速した他、市場予想を上回る7-9月期のGDP(国内総生産)の成長率が示されたものの、低迷する不動産セクターが投資家心理の重石となり、中国経済を巡る楽観的な見方を相殺する形となりました。こうした状況の下、業種別では金融、情報技術が最も上昇した一方、ヘルスケア、生活必需品は出遅れました。

## ●ポートフォリオ

当期についても従来通り、個別銘柄選択を重視した運用を行いました。

当期の地域構成をベンチマークと比べると、シンガポール、インドネシア、日本などがオーバーウェイト、台湾、中国、香港などがアンダーウェイトとなりました。

また、当期の業種構成をベンチマークと比べると、テクノロジー・ハードウェアおよび機器、消費者サービス、エクイティ不動産投資信託(R E I T)などがオーバーウェイト、素材、銀行、医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンスなどがアンダーウェイトとなりました。

これらの構成は地域配分や業種配分を意図したものではなく、ボトム・アップ・アプローチに基づく個別銘柄選択の結果です。

(\*業種はMSCI/S&P GICSに準じて表示しています。)

## 組入上位10業種

前期末

|    | 業種                 | 比率    |
|----|--------------------|-------|
| 1  | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | 12.2% |
| 2  | 銀行                 | 8.6   |
| 3  | 半導体・半導体製造装置        | 8.6   |
| 4  | 資本財                | 6.8   |
| 5  | 消費者サービス            | 5.5   |
| 6  | 素材                 | 5.3   |
| 7  | メディア・娯楽            | 5.1   |
| 8  | 自動車・自動車部品          | 4.2   |
| 9  | 一般消費財・サービス流通・小売り   | 4.1   |
| 10 | エネルギー              | 3.7   |



当期末

|    | 業種                 | 比率    |
|----|--------------------|-------|
| 1  | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | 14.5% |
| 2  | 銀行                 | 11.6  |
| 3  | 半導体・半導体製造装置        | 10.1  |
| 4  | 資本財                | 7.5   |
| 5  | メディア・娯楽            | 7.4   |
| 6  | 自動車・自動車部品          | 5.0   |
| 7  | 消費者サービス            | 4.5   |
| 8  | 一般消費財・サービス流通・小売り   | 4.2   |
| 9  | 素材                 | 4.2   |
| 10 | 耐久消費財・アパレル         | 3.5   |

(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

徹底した企業調査を通じて、強固な競争優位性と持続的な企業文化により、長期にわたり安定的に高い収益と魅力的なフリーキャッシュフローを生み出すことができる企業を選定しております。ESG関連リスクも考慮して銘柄選択を行っております。ESG要素は、企業文化への知見を提供すると期待されるものであり、これらを軽視すれば、投資元本の毀損を招く恐れがあるためです。フィデリティのファンダメンタルズ調査を活用し、長期的に生み出される本質的な企業価値に対して株価が割安に放置されている銘柄を厳選します。こうした運用哲学に基づいて、確信度の高い銘柄に集中的に投資を行ってまいります。

## ■ 1万口（元本10,000円）当たりの費用明細

（2023年6月13日～2023年12月11日）

| 項目   | 金額                      |
|--|-------------------------|
| (a) 売買委託手数料<br>(株式)<br>(投資証券)<br>(オプション証券) | 9円<br>(8)<br>(0)<br>(1) |
| (b) 有価証券取引税<br>(株式)<br>(オプション証券)           | 13<br>(12)<br>(0)       |
| (c) その他費用<br>(保管費用)                        | 28<br>(28)              |
| 合計   | 50                      |

（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6月13日から2023年12月11日まで）

### (1) 株式

|         | 買 付             |                               | 売 付      |                          |
|---------|-----------------|-------------------------------|----------|--------------------------|
|         | 株 数             | 金 額                           | 株 数      | 金 額                      |
| 国内      |                 | 千株<br>千円                      |          | 千株<br>千円                 |
| 上場      | 46.6<br>(29)    | 157,329<br>(-)                | 91.3     | 306,635                  |
| 未上場     | -               | -                             | -        | -                        |
| 外国      |                 | 百株                            |          | 百株                       |
| アメリカ    | 418.84<br>(-)   | 千アメリカ・ドル<br>432<br>(-)        | 8.76     | 千アメリカ・ドル<br>49           |
| オーストラリア | 1,866.65<br>(-) | 千オーストラリア・ドル<br>1,381<br>(-)   | 914.8    | 千オーストラリア・ドル<br>971       |
| 香港      | 15,256<br>(-)   | 千香港・ドル<br>13,427<br>(-)       | 8,087.5  | 千香港・ドル<br>17,827         |
| シンガポール  | -<br>(-)        | 千シンガポール・ドル<br>-<br>(-)        | 1,967    | 千シンガポール・ドル<br>337        |
| 台湾      | 370<br>(-)      | 千台湾・ドル<br>25,366<br>(△154)    | 410      | 千台湾・ドル<br>22,197         |
| フィリピン   | -<br>(-)        | 千フィリピン・ペソ<br>-<br>(-)         | 72.6     | 千フィリピン・ペソ<br>1,429       |
| インドネシア  | 175<br>(-)      | 千インドネシア・ルピア<br>474,046<br>(-) | 31,671   | 千インドネシア・ルピア<br>4,864,486 |
| 韓国      | 106.29<br>(-)   | 千韓国・ウォン<br>894,076<br>(-)     | 59.18    | 千韓国・ウォン<br>503,324       |
| 中国      | 1,407<br>(-)    | 千オフショア・人民元<br>3,254<br>(-)    | 2,410.98 | 千オフショア・人民元<br>5,952      |
| タイ      | -<br>(-)        | 千タイ・バーツ<br>-<br>(-)           | 636      | 千タイ・バーツ<br>7,020         |

（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) オプション証券等

|      | 買 付    |                 | 売 付     |                 |
|------|--------|-----------------|---------|-----------------|
|      | 証 券 数  | 金 額             | 証 券 数   | 金 額             |
| 外国   | 証券     |                 | 証券      |                 |
| アメリカ | 15,376 | 千アメリカ・ドル<br>171 | 101,310 | 千アメリカ・ドル<br>549 |

(注1) 金額は受渡し代金。

(注2) 金額の単位未満は切捨て。

## (3) 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               |
| 国内                                    | 千円      |                  | 千円      |                   |
| 星野リゾート・リート投資法人                        | 0.059   | 37,307           | —       | —                 |
| カナディアン・ソーラー・インフラ投資法人                  | (—)     | (—)              | (—)     | (—)               |
|                                       | (—)     | (—)              | 0.233   | 27,621            |
|                                       | (—)     | (—)              | (—)     | (—)               |
| 外国                                    | 千円      |                  | 千円      |                   |
| (オーストラリア)<br>GOODMAN GROUP (STAPLE)   | —       | 千オーストラリア・ドル<br>— | 1.719   | 千オーストラリア・ドル<br>40 |
|                                       | (—)     | (—)              | (—)     | (—)               |
| (シンガポール)<br>MAPLETREE INDUSTRIAL REIT | —       | 千シンガポール・ドル<br>—  | —       | 千シンガポール・ドル<br>—   |
|                                       | (—)     | (△0)             | (—)     | (—)               |

(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     | 2,023,337千円 |
| (b) 期中の平均組入株式時価総額 | 3,466,427千円 |
| (c) 売買高比率(a)/(b)  | 0.58        |

(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

### ●株 式

| 当 期                            |        |        |        | 当 期                            |       |        |        |
|--------------------------------|--------|--------|--------|--------------------------------|-------|--------|--------|
| 買 付                            |        |        |        | 売 付                            |       |        |        |
| 銘柄                             | 株 数    | 金 額    | 平均単価   | 銘柄                             | 株 数   | 金 額    | 平均単価   |
| CHINA CONSTRUCTION BANK-H      | 1,030  | 90,598 | 円      | TAIWAN SEMICONDUCT MFG CO LTD  | 32    | 79,499 | 2,484  |
| スズキ                            | 8.2    | 45,195 | 5,511  | オリンパス                          | 27.8  | 53,740 | 1,933  |
| パナソニック ホールディングス                | 22.8   | 39,239 | 1,721  | ALIBABA GROUP HOLDING LTD      | 34.9  | 48,740 | 1,396  |
| HYUNDAI MIPO DOCKYARD          | 3.764  | 37,131 | 9,864  | オリエンタルランド                      | 9.6   | 45,598 | 4,749  |
| NAVER CORP                     | 1.497  | 35,101 | 23,447 | PING AN INSURANCE CO LTD H     | 48    | 39,525 | 823    |
| PDD HOLDINGS INC ADR           | 2.229  | 34,534 | 15,493 | 富士通                            | 2.1   | 37,985 | 18,088 |
| NEW ORIENTAL EDU & TEC GRP INC | 31.9   | 34,261 | 1,074  | SINGAPORE TELECOM LTD (SING)   | 130.9 | 32,439 | 247    |
| イビデン                           | 4      | 33,368 | 8,342  | MEITUAN CL B                   | 15.6  | 28,970 | 1,857  |
| IQIYI INC ADR                  | 39.655 | 29,490 | 743    | BYD COMPANY LTD H              | 6     | 26,116 | 4,352  |
| TELSTRA GROUP LTD              | 76.82  | 28,304 | 368    | POSTAL SAVINGS BANK OF CHINA H | 393   | 25,709 | 65     |

(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6月13日から2023年12月11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12月11日現在)

### (1) 国内株式

#### 上場株式

| 銘柄                              | 期首(前期末) | 当 期 末 |        |
|---------------------------------|---------|-------|--------|
|                                 | 株 数     | 株 数   | 評 価 額  |
|                                 | 千株      | 千株    | 千円     |
| <b>鉱業 (3.5%)</b>                |         |       |        |
| INPEX                           | 25.1    | 21.6  | 41,839 |
| <b>建設業 (2.4%)</b>               |         |       |        |
| ウエストホールディングス                    | 9.5     | 9.5   | 28,642 |
| <b>食料品 (2.1%)</b>               |         |       |        |
| ヤクルト本社                          | 4.1     | 8     | 25,440 |
| <b>化学 (3.2%)</b>                |         |       |        |
| 花王                              | 6.7     | 6.7   | 39,040 |
| <b>非鉄金属 (2.6%)</b>              |         |       |        |
| 住友金属鉱山                          | 7.6     | 7.6   | 31,114 |
| <b>機械 (7.9%)</b>                |         |       |        |
| 小松製作所                           | 15.2    | 15.2  | 55,069 |
| THK                             | 14.5    | 14.5  | 40,752 |
| <b>電気機器 (29.3%)</b>             |         |       |        |
| イビデン                            | —       | 4     | 26,684 |
| 日立製作所                           | 5.5     | 5.5   | 54,554 |
| 富士通                             | 2.1     | —     | —      |
| パナソニック ホールディングス                 | —       | 18.1  | 25,919 |
| ソニーグループ                         | 7.8     | 5.8   | 75,487 |
| キーエンス                           | 0.8     | 0.9   | 54,765 |
| ウシオ電機                           | 22.5    | 15.2  | 28,948 |
| 日本セラミック                         | 12.4    | 12.4  | 35,377 |
| 村田製作所                           | 5.7     | 18.6  | 52,721 |
| <b>輸送用機器 (11.4%)</b>            |         |       |        |
| デンソー                            | 4.2     | 7.7   | 16,670 |
| トヨタ自動車                          | 30.3    | 27.5  | 74,401 |
| スズキ                             | —       | 8.2   | 47,084 |
| <b>精密機器 (3.6%)</b>              |         |       |        |
| 島津製作所                           | 11.1    | 11.1  | 43,567 |
| オリンパス                           | 27.8    | —     | —      |
| <b>卸売業 (2.9%)</b>               |         |       |        |
| コメダホールディングス                     | 7.6     | —     | —      |
| 岩谷産業                            | 5.5     | 5.5   | 35,502 |
| <b>小売業 (7.2%)</b>               |         |       |        |
| パン・パシフィック・インター<br>ナショナルホールディングス | 18.2    | 16.9  | 56,969 |

| 銘柄                   | 期首(前期末)      | 当 期 末 |                |
|----------------------|--------------|-------|----------------|
|                      | 株 数          | 株 数   | 評 価 額          |
|                      | 千株           | 千株    | 千円             |
| 日本瓦斯                 | 12.6         | 12.6  | 29,660         |
| アインホールディングス          | 5            | —     | —              |
| <b>銀行業 (11.5%)</b>   |              |       |                |
| 三菱UFJフィナンシャル・グループ    | 30.2         | 36    | 46,098         |
| 三井住友フィナンシャルグループ      | 14.4         | 12.7  | 93,510         |
| <b>その他金融業 (2.0%)</b> |              |       |                |
| 全国保証                 | 4.7          | 4.7   | 24,125         |
| <b>不動産業 (4.7%)</b>   |              |       |                |
| 日本空港ビルデング            | 11.1         | 9     | 57,132         |
| <b>サービス業 (5.7%)</b>  |              |       |                |
| オリエンタルランド            | 22           | 13    | 68,900         |
| 合計                   | 株 数 ・ 金 額    | 株 数   | 評 価 額          |
|                      | 銘柄 数 < 比 率 > | 28銘柄  | 27銘柄 < 36.2% > |
|                      |              | 千株    | 千円             |
|                      |              | 344.2 | 328.5          |
|                      |              |       | 1,209,977      |

(注1) 銘柄欄の( )内は、国内株式の評価総額に対する各業種の比率。

(注2) 合計欄の< >内は、純資産総額に対する評価額の比率。

(注3) 評価額の単位未満は切捨て。

## (2) 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      |                        |  |
| IQIYI INC ADR                  | —          | 396.55   | 180         | 26,292  | メディア・娯楽                |  |
| PDD HOLDINGS INC ADR           | —          | 22.29    | 309         | 45,036  | 一般消費財・サービス流通・小売り       |  |
| (アメリカ・・・ニューヨーク証券取引所)           |            |          |             |         |                        |  |
| SEA LTD ADR                    | 8.76       | —        | —           | —       | メディア・娯楽                |  |
| 小 計                            | 株 数、金 額    | 8.76     | 418.84      | 490     | 71,328                 |  |
|                                | 銘柄 数 <比 率> | 1銘柄      | 2銘柄         | —       | <2.1%>                 |  |
| (オーストラリア・・・オーストラリア)            | 百株         | 百株       | 千オーストラリア・ドル | 千円      |                        |  |
| ARISTOCRAT LEISURE LTD         | —          | 43.01    | 168         | 16,132  | 消費者サービス                |  |
| BHP GROUP LIMITED              | 218.52     | 197.84   | 944         | 90,283  | 素材                     |  |
| CSL LIMITED                    | 31.74      | 26.83    | 716         | 68,456  | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |  |
| COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA | 92.3       | 78.76    | 838         | 80,135  | 銀行                     |  |
| SANTOS LTD                     | 138.32     | 361.15   | 261         | 25,028  | エネルギー                  |  |
| RESMED INC CDI (ASTL)          | —          | 117.68   | 290         | 27,785  | ヘルスケア機器・サービス           |  |
| CLEANAWAY WASTE MNGMT LTD      | 522.04     | —        | —           | —       | 商業・専門サービス              |  |
| MACQUARIE GROUP LTD            | 31.94      | 31.94    | 540         | 51,705  | 金融サービス                 |  |
| IGO LTD                        | 218.6      | —        | —           | —       | 素材                     |  |
| EVOLUTION MINING LTD           | —          | 573.17   | 206         | 19,724  | 素材                     |  |
| SUNCORP GROUP LTD              | —          | 118.45   | 164         | 15,738  | 保険                     |  |
| COLES GROUP LTD                | 233.23     | 121.51   | 190         | 18,200  | 生活必需品流通・小売り            |  |
| TELSTRA GROUP LTD              | —          | 768.2    | 294         | 28,197  | 電気通信サービス               |  |
| 小 計                            | 株 数、金 額    | 1,486.69 | 2,438.54    | 4,617   | 441,388                |  |
|                                | 銘柄 数 <比 率> | 8銘柄      | 11銘柄        | —       | <13.2%>                |  |
| (香港・・・香港)                      | 百株         | 百株       | 千香港・ドル      | 千円      |                        |  |
| CHINA RESOURCES LAND LTD       | 500        | 260      | 668         | 12,441  | 不動産管理・開発               |  |
| SUN HUNG KAI PROPERTIES LTD    | —          | 120      | 926         | 17,249  | 不動産管理・開発               |  |
| JIANGXI COPPER CO LTD H        | 790        | —        | —           | —       | 素材                     |  |
| BYD COMPANY LTD H              | 60         | —        | —           | —       | 自動車・自動車部品              |  |
| GALAXY ENT GROUP LTD           | 210        | 130      | 544         | 10,142  | 消費者サービス                |  |
| TENCENT HOLDINGS LTD           | 232        | 232      | 7,089       | 132,014 | メディア・娯楽                |  |
| PING AN INSURANCE CO LTD H     | 480        | —        | —           | —       | 保険                     |  |
| ENN ENERGY HOLDINGS LTD        | —          | 146      | 730         | 13,592  | 公益事業                   |  |
| CHINA CONSTRUCTION BANK-H      | —          | 10,300   | 4,573       | 85,152  | 銀行                     |  |
| HAITIAN INTL HOLDINGS LTD      | 370        | —        | —           | —       | 資本財                    |  |
| SUNNY OPTICAL TEC(GROUP)CO LTD | 102        | —        | —           | —       | テクノロジー・ハードウェアおよび機器     |  |
| ANTA SPORTS PRODUCTS LTD       | —          | 124      | 910         | 16,947  | 耐久消費財・アパレル             |  |
| CRRC CORP LTD H                | —          | 2,930    | 958         | 17,840  | 資本財                    |  |
| BAIDU INC CL A                 | 197.5      | 197.5    | 2,208       | 41,113  | メディア・娯楽                |  |
| CHINA METAL RECYCL (HLDGS) LTD | 4,180      | 4,180    | 0           | 0       | 素材                     |  |
| AIA GROUP LTD                  | 594        | 478      | 3,052       | 56,828  | 保険                     |  |
| NEW ORIENTAL EDU & TEC GRP INC | —          | 319      | 2,004       | 37,331  | 消費者サービス                |  |
| ALIBABA GROUP HOLDING LTD      | 652        | 303      | 2,136       | 39,775  | 一般消費財・サービス流通・小売り       |  |
| CHINA INTERNATIONAL CAPITAL CO | 748        | —        | —           | —       | 金融サービス                 |  |
| ZTO EXPRESS CAYMAN INC         | 51.5       | —        | —           | —       | 運輸                     |  |
| WUXI BIOLOGICS (CAYMAN) INC    | 220        | —        | —           | —       | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |  |

| 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<br>千香港・ドル  | 邦貨換算金額<br>千円   |                        |
| WHARF REAL ESTATE INVST CO LTD              | 百株<br>270             | 百株<br>—        | 千香港・ドル<br>—      | 千円<br>—        | 不動産管理・開発               |
| POSTAL SAVINGS BANK OF CHINA H              | 3,930                 | —              | —                | —              | 銀行                     |
| MEITUAN CL B                                | 156                   | —              | —                | —              | 消費者サービス                |
| TONGCHENG TRAVEL HOLDINGS LTD               | 420                   | 648            | 887              | 16,530         | 消費者サービス                |
| MAOYAN ENTMT                                | —                     | 786            | 712              | 13,274         | メディア・娯楽                |
| KE HOLDINGS INC                             | —                     | 228            | 893              | 16,641         | 不動産管理・開発               |
| CHINA TOURISM GROUP DUTY FR H<br>(香港・・・OTC) | 50                    | —              | —                | —              | 一般消費財・サービス流通・小売り       |
| CHINA ANIMAL HEALTHCARE LTD                 | 6,150                 | 6,150          | 0                | 0              | 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<br>銘柄 数 <比 率> | 20,363<br>21銘柄 | 27,531.5<br>17銘柄 | 28,296<br>—    | 526,876<br><15.8%>     |
| (シンガポール・・・シンガポール)                           | 百株                    | 百株             | 千シンガポール・ドル       | 千円             |                        |
| UNITED OVERSEAS BANK                        | 101                   | 101            | 278              | 30,192         | 銀行                     |
| SINGAPORE TELECOM LTD (SING)                | 2,650                 | 1,341          | 313              | 34,012         | 電気通信サービス               |
| THAI BEVERAGE PUBLIC CO LTD                 | 3,073                 | 2,415          | 120              | 13,088         | 食品・飲料・タバコ              |
| 小 計   | 株 数、金 額<br>銘柄 数 <比 率> | 5,824<br>3銘柄   | 3,857<br>3銘柄     | 713<br>—       | 77,293<br><2.3%>       |
| (台湾・・・タイペイ)                                 | 百株                    | 百株             | 千台湾・ドル           | 千円             |                        |
| DELTA ELECTRONICS IND CO LTD                | —                     | 120            | 3,750            | 17,368         | テクノロジー・ハードウェアおよび機器     |
| TAIWAN SEMICONDUCT MFG CO LTD               | 950                   | 730            | 41,610           | 192,720        | 半導体・半導体製造装置            |
| MEDIA TEK INC                               | 110                   | 110            | 10,373           | 48,043         | 半導体・半導体製造装置            |
| WIWYNN CORP                                 | —                     | 30             | 5,250            | 24,315         | テクノロジー・ハードウェアおよび機器     |
| ALCHIP TECHNOLOGIES LTD                     | —                     | 20             | 6,670            | 30,892         | 半導体・半導体製造装置            |
| (台湾・・・台湾OTC)                                |                       |                |                  |                |                        |
| E INK HOLDINGS INC                          | 350                   | 350            | 6,247            | 28,935         | テクノロジー・ハードウェアおよび機器     |
| ASPEED TECH INC                             | —                     | 10             | 2,925            | 13,547         | 半導体・半導体製造装置            |
| 小 計   | 株 数、金 額<br>銘柄 数 <比 率> | 1,410<br>3銘柄   | 1,370<br>7銘柄     | 76,825<br>—    | 355,824<br><10.6%>     |
| (フィリピン・・・フィリピン証券取引所)                        | 百株                    | 百株             | 千フィリピン・ペソ        | 千円             |                        |
| INTL CONTAINER TERMINL SRV INC              | 396.2                 | 323.6          | 7,410            | 19,445         | 運輸                     |
| 小 計   | 株 数、金 額<br>銘柄 数 <比 率> | 396.2<br>1銘柄   | 323.6<br>1銘柄     | 7,410<br>—     | 19,445<br><0.6%>       |
| (インドネシア・・・インドネシア証券取引所)                      | 百株                    | 百株             | 千インドネシア・ルピア      | 千円             |                        |
| PAKUWON JATI PT                             | 25,410                | —              | —                | —              | 不動産管理・開発               |
| UNITED TRACTORS PT                          | 387                   | 562            | 1,253,260        | 11,780         | エネルギー                  |
| BANK NEGARA INDO PT TBK(DEMAT)              | 1,512                 | —              | —                | —              | 銀行                     |
| BANK MANDIRI (PERSERO) PT                   | 9,920                 | 9,920          | 5,654,400        | 53,151         | 銀行                     |
| ADARO ENERGY INDONESIA TBK PT               | 3,302                 | —              | —                | —              | エネルギー                  |
| INDOFOOD CBP SUKSES MAK TBK PT              | 1,447                 | —              | —                | —              | 食品・飲料・タバコ              |
| 小 計   | 株 数、金 額<br>銘柄 数 <比 率> | 41,978<br>6銘柄  | 10,482<br>2銘柄    | 6,907,660<br>— | 64,932<br><1.9%>       |
| (韓国・・・KOSDAQ)                               | 百株                    | 百株             | 千韓国・ウォン          | 千円             |                        |
| NAVER CORP                                  | —                     | 14.97          | 325,597          | 36,011         | メディア・娯楽                |
| (韓国・・・韓国取引所)                                |                       |                |                  |                |                        |
| S-OIL CORPORATION                           | 15.22                 | —              | —                | —              | エネルギー                  |
| SAMSUNG ELECTRONICS                         | 183.85                | 190.95         | 1,386,297        | 153,324        | テクノロジー・ハードウェアおよび機器     |
| SAMSUNG SDI CO LTD                          | 7.49                  | 6.69           | 301,050          | 33,296         | テクノロジー・ハードウェアおよび機器     |

| 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    |                    |  |
| SAMSUNG ENG CO LTD              | 百株       | 百株        | 千韓国・ウォン    | 千円        | 資本財                |  |
| HYUNDAI MIPO DOCKYARD           | —        | 42.38     | 107,221    | 11,858    | 資本財                |  |
| SK HYNIX INC                    | —        | 37.64     | 301,496    | 33,345    | 資本財                |  |
| HANKOOK TIRE AND TECHNOLOGY     | 32.82    | 37.02     | 472,005    | 52,203    | 半導体・半導体製造装置        |  |
| SAMSUNG C&T CORP                | 77.58    | 53.39     | 247,729    | 27,398    | 自動車・自動車部品          |  |
| BGF RETAIL CO LTD/NEW           | 10.91    | —         | —          | —         | 資本財                |  |
|                                 | 8.06     | —         | —          | —         | 生活必需品流通・小売り        |  |
| 小 計                             | 株 数、金 額  | 335.93    | 383.04     | 3,141,396 | 347,438            |  |
|                                 | 銘柄数 <比率> | 7銘柄       | 7銘柄        | —         | <10.4%>            |  |
| (中国・・・上海-香港Connect Northbound)  | 百株       | 百株        | 千オフショア・人民元 | 千円        |                    |  |
| CHINA YANGTZE POWER CO LTD A    | 453      | —         | —          | —         | 公益事業               |  |
| LAOBAIXING PHARMACY CHAIN JSC   | 399.36   | 399.36    | 1,156      | 23,399    | 生活必需品流通・小売り        |  |
| SICHUAN ROAD&BRDG GRP CO LTD A  | —        | 581       | 440        | 8,918     | 資本財                |  |
| (中国・・・深セン-香港Connect Northbound) | —        | 217       | 670        | 13,557    | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |  |
| LUXSHARE PRECISION INDUSTRY A   | 63.97    | 45.97     | 1,360      | 27,520    | ヘルスケア機器・サービス       |  |
| SHENZHEN MINDRAY BIO-MED ELE A  | 549.99   | —         | —          | —         | 資本財                |  |
| HEFEI MEIYA OPTOELECT TECH A    | 358      | —         | —          | —         | 資本財                |  |
| BEIJING NEW BLDG MATL PLC A     | 422.99   | —         | —          | —         | ソフトウェア・サービス        |  |
| LONGSHINE TECHNOLOGY CO LTD     | 2,247.31 | 1,243.33  | 3,628      | 73,396    |                    |  |
| 小 計                             | 株 数、金 額  | 2,247.31  | 1,243.33   | 3,628     | 73,396             |  |
|                                 | 銘柄数 <比率> | 6銘柄       | 4銘柄        | —         | <2.2%>             |  |
| (タイ・・・バンコク)                     | 百株       | 百株        | 千タイ・パーツ    | 千円        |                    |  |
| PTT EXPLORATION & PROD (FOR)    | 362      | —         | —          | —         | エネルギー              |  |
| CP ALL PCL (FOR)                | 996      | 722       | 3,808      | 15,653    | 生活必需品流通・小売り        |  |
| 小 計                             | 株 数、金 額  | 1,358     | 722        | 3,808     | 15,653             |  |
|                                 | 銘柄数 <比率> | 2銘柄       | 1銘柄        | —         | <0.5%>             |  |
| 合 計                             | 株 数、金 額  | 75,407.89 | 48,769.85  | —         | 1,993,577          |  |
|                                 | 銘柄数 <比率> | 58銘柄      | 55銘柄       | —         | <59.6%>            |  |

(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。

### (3) 外国オプション証券等

| 銘柄                                | 期首(前期末)   |        | 当 期 末    |        | 業 種 等 |
|-----------------------------------|-----------|--------|----------|--------|-------|
|                                   | 証 券 数     | 証 券 数  | 評 価 額    |        |       |
|                                   |           |        | 外貨建金額    | 邦貨換算金額 |       |
| (アメリカ)                            | 証券        | 証券     | 千アメリカ・ドル | 千円     |       |
| GUANGDO A (UBS) (ELN) 7/28/23     | 15,376    | —      | —        | —      |       |
| LAOBAIX A MMA (BNP) (ELN) 7/22/24 | 8,198     | —      | —        | —      |       |
| OPT MACHI A (UBS) (ELN) 2/20/25   | 6,360     | —      | —        | —      |       |
| CEN A MMA (BNP) (ELN) 5/18/26     | 56,000    | —      | —        | —      |       |
| 小 計                               | 証 券 数、金 額 | 85,934 | —        | —      | —     |
|                                   | 銘柄数 <比率>  | 4      | —        | —      | <—>   |
| 合 計                               | 証 券 数、金 額 | 85,934 | —        | —      | —     |
|                                   | 銘柄数 <比率>  | 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評価額の比率。

(注3) 評価額の単位未満は切捨て。

## (4) 国内投資信託受益証券、投資証券

| 銘柄                                     | 柄             | 期首（前期末）  | 当 期 末       |              |
|--|---------------|----------|-------------|--------------|
|  |               | 単位数または口数 | 単位数または口数    | 評 価 額        |
| 星野リゾート・リート投資法人<br>カナディアン・ソーラー・インフラ投資法人 |               | 千口<br>—  | 千口<br>0.059 | 千円<br>35,577 |
|  |               | 0.34     | 0.107       | 12,412       |
| 合 計                                    | 口 数 、 金 額     | 0.34     | 0.166       | 47,989       |
|  | 銘 柄 数 < 比 率 > | 1        | 2           | <1.4%>       |

(注1) 合計欄の〈 〉内は、純資産総額に対する評価額の比率。

(注2) 評価額の単位未満は切捨て。

## (5) 外国投資信託受益証券、投資証券

| 銘柄                                    | 柄             | 期首（前期末）      | 当 期 末        |                    |              |
|---------------------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------------|--------------|
|                                       |               | 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  |
| (オーストラリア)<br>GOODMAN GROUP (STAPLE)   |               | 千口<br>18.793 | 千口<br>17.074 | 千オーストラリア・ドル<br>396 | 千円<br>37,864 |
|                                       | 小 計           | 18.793       | 17.074       | 396                | 37,864       |
| (シンガポール)<br>MAPLETREE INDUSTRIAL REIT |               | 74.2         | 74.2         | 千シンガポール・ドル<br>171  | 18,578       |
|                                       | 小 計           | 74.2         | 74.2         | 171                | 18,578       |
| 合 計                                   | 口 数 、 金 額     | 92.993       | 91.274       | —                  | 56,443       |
|                                       | 銘 柄 数 < 比 率 > | 2            | 2            | —                  | <1.7%>       |

(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。

## ■投資信託財産の構成

(2023年12月11日現在)

| 項 目                     | 当 期 末           |           |
|-------------------------|-----------------|-----------|
|                         | 評 価 額           | 比 率       |
| 株 式                     | 千円<br>3,203,555 | %<br>92.4 |
| 投 資 証 券                 | 104,432         | 3.0       |
| コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他 | 158,470         | 4.6       |
| 投 資 信 託 財 産 総 額         | 3,466,457       | 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、12月11日における邦貨換算レートは、1アメリカ・ドル=145.40円、1オーストラリア・ドル=95.59円、1香港・ドル=18.62円、1シンガポール・ドル=108.39円、1台湾・ドル=4.631円、1フィリピン・ペソ=2.624円、1インド・ルピー=1.75円、100インドネシア・ルピア=0.94円、100韓国・ウォン=11.06円、1オプショア・人民元=20.225円、1マレーシア・リンギット=31.078円、1タイ・バーツ=4.11円、100ベトナム・ドン=0.599円です。

(注2) 当期末における外貨建資産(2,204,035千円)の投資信託財産総額(3,466,457千円)に対する比率は、63.6%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12月11日現在)

| 項 目                    | 当 期 末              |
|------------------------|--------------------|
| (A) 資 産                | 円<br>3,586,683,395 |
| コ ー ル ・ ロ ー ン 等        | 155,678,334        |
| 株 式(評価額)               | 3,203,555,302      |
| 投 資 証 券(評価額)           | 104,432,068        |
| 未 収 入 金                | 121,416,827        |
| 未 収 配 当 金              | 1,600,864          |
| (B) 負 債                | 243,973,677        |
| 未 払 金                  | 121,730,620        |
| 未 払 解 約 金              | 122,242,954        |
| そ の 他 未 払 費 用          | 103                |
| (C) 純 資 産 総 額(A-B)     | 3,342,709,718      |
| 元 本                    | 1,012,616,898      |
| 次 期 繰 越 損 益 金          | 2,330,092,820      |
| (D) 受 益 権 総 口 数        | 1,012,616,898口     |
| 1 万 口 当 り 基 準 価 額(C/D) | 33,011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     | 1,122,935,972円 |
| 期中追加設定元本額 | 16,811,733円    |
| 期中一部解約元本額 | 127,130,807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・日本・アジア成長株投信 | 1,012,616,898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6月13日 至2023年12月11日

| 項 目                  | 当 期             |
|----------------------|-----------------|
| (A) 配 当 等 収 益        | 円<br>43,765,014 |
| 受 取 配 当 金            | 42,279,263      |
| 受 取 利 息              | 1,463,911       |
| そ の 他 収 益 金          | 21,840          |
| (B) 有 価 証 券 売 買 損 益  | △79,987,029     |
| 売 買 損 益              | 280,142,089     |
| 売 買 損 益              | △360,129,118    |
| (C) 信 託 報 酬 等        | △2,930,563      |
| (D) 当 期 損 益 金(A+B+C) | △39,152,578     |
| (E) 前 期 繰 越 損 益 金    | 2,629,870,159   |
| (F) 解 約 差 損 益 金      | △300,004,045    |
| (G) 追 加 信 託 差 損 益 金  | 39,379,284      |
| (H) 合 計(D+E+F+G)     | 2,330,092,820   |
| 次 期 繰 越 損 益 金(H)     | 2,330,092,820   |

(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す。

(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。