

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・ターゲット・デット・ファンド(ベーシック)2030」は、第5期の決算を行いました。当ファンドは、投資信託証券への投資を通じて、主に、国内株式、先進国海外株式、新興国株式、世界債券、国内短期債券・短期金融商品等の資産クラス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。

〈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。

当ファンドは、投資信託約款において運用報告書(全体版)を電磁的方法によりご提供することを定めております。運用報告書(全体版)は、委託会社のホームページから下記の手順で閲覧、ダウンロードできます。なお、書面をご要望の場合は、販売会社までお問い合わせください。

〈閲覧方法〉

上記URLにアクセス⇒「ファンド情報」より「基準価額一覧」を選択⇒当ファンドの「運用レポート目録見書等」を選択⇒「運用報告書(全体版)」を選択

フィデリティ・ターゲット・デット・ファンド (ベーシック)2030

愛称: 将来設計(ベーシック)

追加型投信/内外/資産複合

交付運用報告書

第5期(決算日 2020年9月25日)

作成対象期間(2019年9月26日～2020年9月25日)

日経新聞掲載名: TDFベ30

第5期末
(決算日 2020年9月25日)

基準価額	11,863円
純資産総額	536百万円
第5期 (2019年9月26日～2020年9月25日)	
騰落率	4.2%
分配金合計	0円

(注)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。

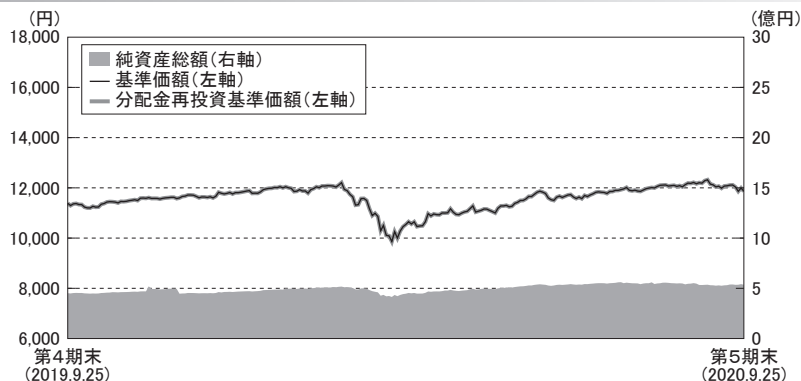
基準価額をご確認
いただけます。

フィデリティ投信株式会社



1. 運用経過の説明

① 基準価額等の推移



第5期首: 11,385円

第5期末: 11,863円 (既払分配金0円)

騰落率: 4.2% (分配金再投資ベース)

(注) 分配金再投資基準価額は、2019年9月25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。

※当ファンドは、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及び参考指数は設定しておりません。

② 基準価額の主な変動要因

当期の当ファンドの騰落率は、+4.2%でした。

プラス要因

- ・北米株が上昇したこと
- ・新興国株が上昇したこと

マイナス要因

- ・特になし

③ 1万口当たりの費用明細

項目	第5期		項目の概要
	2019年9月26日～2020年9月25日		
	金額	比率	
(a) 信託報酬	34円	0.292%	(a) 信託報酬 = 期中の平均基準価額 × 信託報酬率 期中の平均基準価額は11,576円です。
(投信会社)	(13)	(0.110)	委託した資金の運用の対価
(販売会社)	(19)	(0.165)	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)	(2)	(0.018)	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	1	0.005	(b) 売買委託手数料 = $\frac{\text{期中の売買委託手数料}}{\text{期中の平均受益権口数}}$
(投資信託受益証券)	(1)	(0.005)	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
(c) 有価証券取引税	0	0.000	(c) 有価証券取引税 = $\frac{\text{期中の有価証券取引税}}{\text{期中の平均受益権口数}}$
(投資信託受益証券)	(0)	(0.000)	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	16	0.142	(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)	(5)	(0.042)	保管費用は、有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転等のために、海外 における保管銀行等に支払う費用。また、信託事務の諸費用等が含まれます。
(監査費用)	(1)	(0.006)	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)	(11)	(0.094)	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	51	0.440	

(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。

(注2) 「金額」欄は、各項目毎に円未満を四捨五入しています。

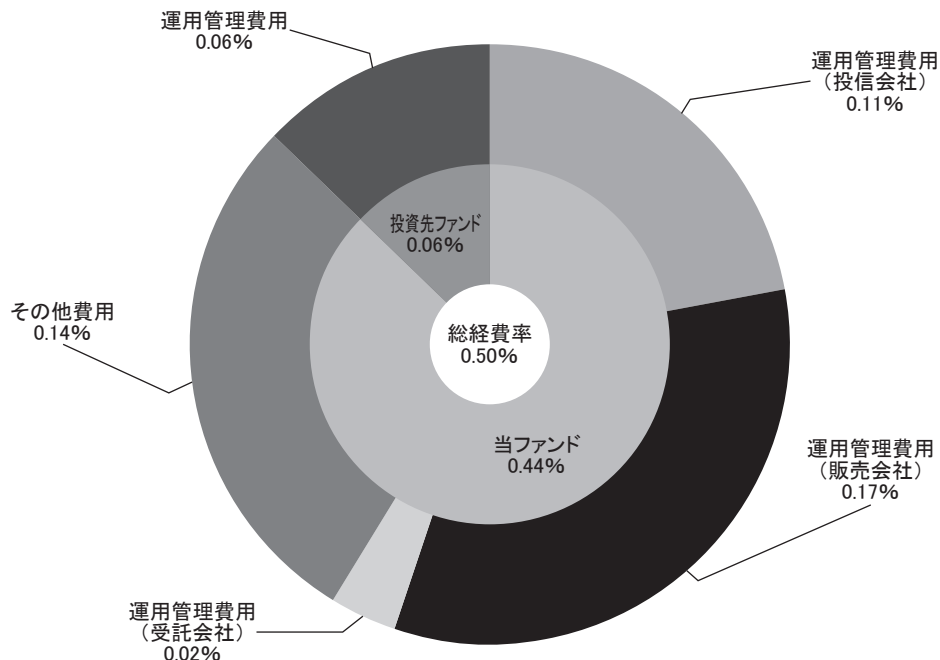
(注3) 「比率」欄は、1万口当たりのそれぞれの費用金額を期中の平均基準価額で除して100を乗じたものです。

(注4) 各項目の費用は、当ファンドが組み入れている投資信託証券(マザーファンドを除く。)が支払った費用を含みません。当該投資信託証券の直近の計算期末時点における「1万口当たりの費用明細」が取得できるものについては「組入上位ファンドの概要」に表示することとしております。

(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0.50%です。



総経費率(①+②)	0.50%
①当ファンドの費用の比率	0.44%
②投資先ファンドの運用管理費用の比率	0.06%

(注1)①の費用は、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)投資先ファンドとは、当ファンドが実質的に組入れている投資信託証券(マザーファンドを除く。)です。

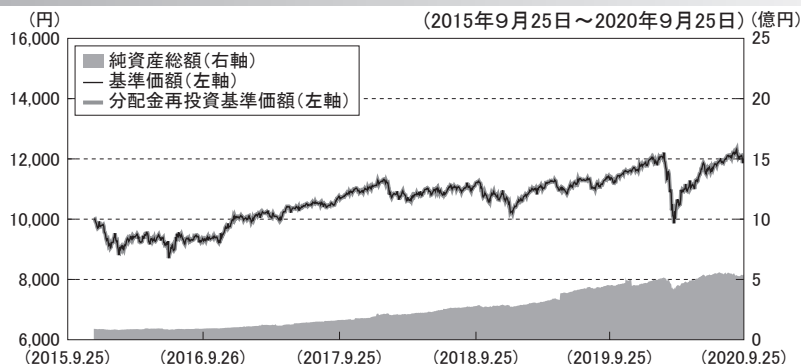
(注6)①の費用は、マザーファンドが支払った費用を含み、投資先ファンドが支払った費用を含みません。

(注7)①の費用と②の費用は、計上された期間が異なる場合があります。

(注8)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。

(注9)投資先ファンドの運用管理費用と運用管理費用以外の費用を明確に区別できない場合は、運用管理費用としてまとめて表示しています。

④最近5年間の基準価額等の推移



	2015年12月7日 設定日	2016年9月26日 決算日	2017年9月25日 決算日	2018年9月25日 決算日	2019年9月25日 決算日	2020年9月25日 決算日
基準価額 (円)	10,000	9,341	10,728	11,211	11,385	11,863
期間分配金合計(税引前) (円)	—	0	0	0	0	0
分配金再投資基準価額騰落率(%)	—	△6.6	14.8	4.5	1.6	4.2
純資産総額 (百万円)	90	91	163	279	451	536

(注1) 分配金再投資基準価額は、当ファンドの設定日(2015年12月7日)を起点として計算しています。

(注2) 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。

* 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。

※当ファンドは、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及び参考指数は設定しておりません。

⑤投資環境

【株式】

<国内>

当期の日本株式市場は上昇しました。新型コロナウイルス感染拡大に伴い、世界経済の減速懸念が高まり、3月に株価は急落しました。日本経済は1-3月期の実質国内総生産(GDP)の再改定値が前期比年率2.2%減少し、2四半期連続でマイナス成長となったことから、景気後退入りしたとみられます。また、4-6月期も新型コロナウイルス感染拡大の影響を受け、日本経済への下押し圧力が続きました。社会的・経済的影響の緩和に向け、政府と日銀は積極的な財政措置ならびに金融緩和策を講じました。その後、感染者数の増加に抑制傾向が見られたことや、各国で経済活動が再開し始めたことを受け、投資家心理は改善しました。政治面では、8月後半に安倍晋三首相が健康問題を理由に辞任を表明し、歴代最長となる連続在職期間に終止符を打ちました。業種別では、ヘルスケア、コミュニケーション・サービス、情報技術が好調だった一方、不動産、エネルギー、金融が低迷しました。

<海外>

当期の海外株式市場は上昇しました。2019年は主要中央銀行による金融緩和策が投資家心理を後押ししました。また、2019年終盤にかけては米中貿易協議が第一段階の合意に達したことや、英国の下院総選挙で与党・保守党が過半数を確保し、欧州連合(EU)離脱を巡る不透明感が払拭されたことも市場を下支えしました。しかし、2020年に入り、新型コロナウイルス感染拡大により、世界経済の減速懸念が高まると、市場は急落しました。各国は感染拡大阻止に向けた大規模な都市封鎖や移動制限などの措置を講じると共に、経済的な影響緩和に向けた景気対策を打ち出しました。その後4月以降は、新型コロナウイルス感染症の治療薬やワクチン開発の進展が報じられた他、経済活動が徐々に再開し始めたことを受けて、市場では回復の動きが見られました。こうした状況の下、米国株が好調だった一方で、アジア・オセアニア株(日本を除く)は出遅れました。また、アジア新興国がけん引役となり、新興国株も上昇しました。

【世界債券】

<国内>

当期の国内債券市場は下落しました。日銀は2019年後半も金融政策を維持しました。マイナス金利拡大観測が後退したことで、10年国債利回りは年末にかけて上昇しました。また、超長期債利回りの過度な低下を防ぐため、日銀は国債買いオペレーションで超長期債を中心とした買い入れ額の規模を縮小しました。2020年に入ると、新型コロナウイルス感染症の世界的な大流行が内外経済に甚大な影響及ぼしました。政府は4月に緊急経済対策の一環として、GDPの20%に相当する規模の景気刺激策を打ち出しました。その後5月後半には経済活動正常化に向けた第2次補正予算が閣議決定され、事業規模は第1次補正予算案と合わせて233兆円に達しました。政治面では、安倍晋三首相が健康問題を理由に辞任を表明し、歴代最長となる連続在職期間に終止符を打ち、新しい首相に菅義偉氏が就任しました。

<海外>

当期の海外債券市場は国債市場の騰落率が社債を上回るなどまちまちの展開となりました。2019年は米中貿易摩擦を巡る不透明感が投資家心理を左右する状況が続いていましたが、2019年終盤にかけて両国の貿易協議が第一段階の合意に達すると投資家心理は持ち直しました。2020年に入り、新型コロナウイルス感染症が世界的な大流行に発展したことで、市場の変動性が高まり、投資家の安全資産への逃避の動きから、国債利回りは過去最低の水準にまで低下し、信用スプレッドは大幅に拡大しました。また、時を同じくして、石油

輸出国機構(OPEC)とロシアなどの非加盟国との協調減産の協議が物別れに終わったことを受けて原油価格が暴落しました。こうした中、3月に米国債利回りが初めて1%を下回り、ドイツ国債や英国債もこれに追随する形で低下しました。世界的な経済危機に対し、各国中央銀行は国際協調の枠組みの中で国債買い入れなどの金融緩和策を講じました。また、各国政府もさまざまな財政政策を発表しました。こうした一連の対応により投資家心理は改善し、4月中旬以降、信用スプレッドは縮小し、新型コロナウイルス感染症のワクチン開発の進展に関する報道が投資家心理を支えました。

⑥ポートフォリオ

当ファンドは、主として、市場指数と連動する投資信託証券(以下「投資対象ファンド」ということがあります。)への投資を通じて、主に、国内株式、先進国海外株式、新興国株式、世界債券、国内短期債券・短期金融商品等の資産クラスへ実質的に分散投資を行います。(世界債券の配分で組入れる投資対象ファンドに対しては、為替ヘッジを行うことを基本とします。)

西暦2030年(以下「ターゲット・イヤー」といいます。)に向けて、上記資産クラスへの配分を変更します。時間の経過によりターゲット・イヤーまでの残存期間が短くなるにしたがい、株式への配分を漸減し、リスクを減少させることを目指し、当期もそのように運用を行いました。

投資信託証券の組入れにあたっては、定性、定量評価等を考慮して選定したものに分散投資することを基本とします。定期的にモニターを実施し、組入れ比率の調整や入れ替えを行う場合もあります。

当期末時点での各ファンドへの組入投資比率は以下の通りです。

組入投資信託証券	組入比率 (2020年9月25日現在)
【株式】	
フィデリティ・インデックス・US・ファンド	25.4%
フィデリティ・インデックス・ジャパン・ファンド	7.0%
フィデリティ・インデックス・エマージング・マーケット・ファンド	7.0%
フィデリティ・インデックス・ヨーロッパ(除くUK)・ファンド	5.5%
フィデリティ・インデックス・UK・ファンド	1.4%
フィデリティ・インデックス・パシフィック(除く日本)・ファンド	1.3%
【債券・短期金融資産等】	
バンガード®・トータル・インターナショナル債券市場ETF	28.6%
バンガード®・米国トータル債券市場ETF	23.4%

※株式部分は為替ヘッジを行わず、債券部分は為替ヘッジを行うことを基本とします。なお、市況および資産規模によっては、取引コスト等を考慮し一部為替ヘッジを行わない場合もあります。

※組入比率は対純資産総額比率です。

⑦ベンチマークとの差異

当ファンドは、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及び参考指数は設定しておりません。

⑧分配金

当期の分配金は、長期的な投資信託財産の成長を追求する観点から無分配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

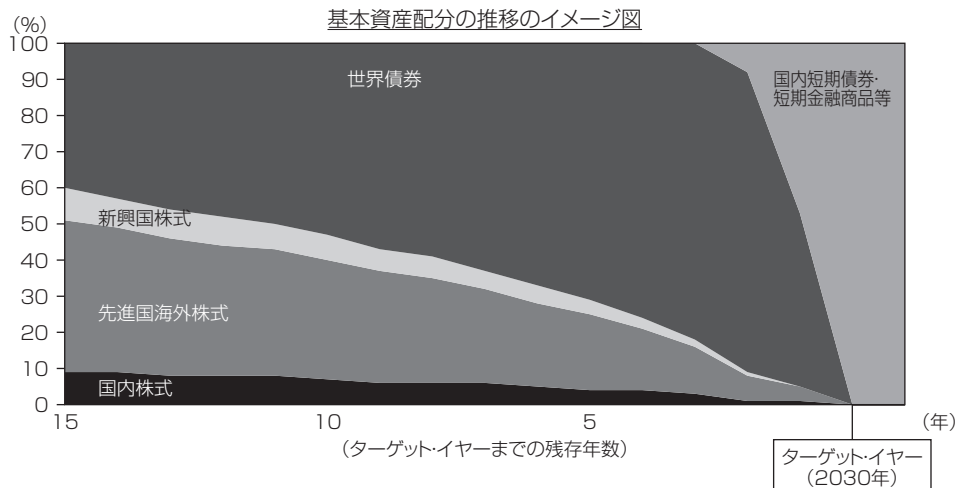
(単位:円、1万口当たり・税引前)

項目	第5期
	2019年9月26日～2020年9月25日
当期分配金	0
(対基準価額比率)	—%
当期の収益	—
当期の収益以外	—
翌期繰越分配対象額	1,863

- * 「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。

2. 今後の運用方針

今後も当ファンドのターゲット・イヤーである西暦2030年に向けて、設計した下記の基本資産配分をもとに投資信託証券の組入れを調整してまいります。



※上図は、当初設定時における基本資産配分の推移を示したイメージ図であり、将来、実際に上記通りの運用を行なうことを保証するものではありません。また、市場の環境等によっては、リスク管理のために、基本資産配分から乖離した運用が行なわれる場合があります。

3. お知らせ

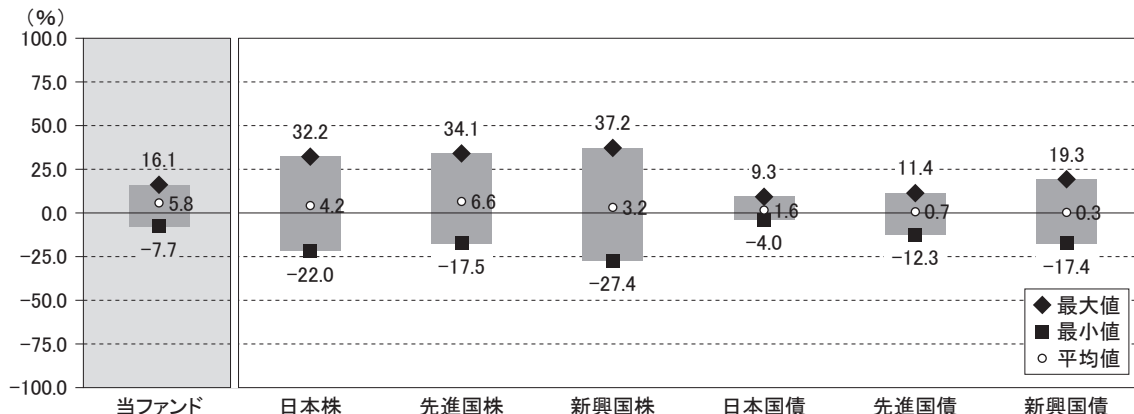
該当事項はありません。

4. 当ファンドの概要

商品分類	追加型投信／内外／資産複合
信託期間	2015年12月7日(設定日)から2031年9月25日まで
運用方針	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。
主要投資対象	主として投資信託証券に投資を行います。投資信託証券には国内投資信託および外国投資信託の受益証券、投資法人ならびに外国投資法人の投資証券、ETF(上場投資信託証券)が含まれます。
運用方法	<ul style="list-style-type: none"> ●投資信託証券への投資を通じて、主に、国内株式、先進国海外株式、新興国株式、世界債券、国内短期債券・短期金融商品等の資産クラス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す。なお、世界債券の配分で組入れる投資対象ファンドに対しては、為替ヘッジを行うことを基本とします。市況および資産規模によっては、取引コスト等を考慮し一部為替ヘッジを行わない場合もあります。 ●投資信託証券は、主として、市場指数と連動する投資成果を目指す、国内外の投資信託証券の中から選定を行います。 ●基本資産配分は、時間の経過により西暦2030年(ターゲット・イヤー)までの残存期間が短くなるにしたがい、株式への配分を漸減し、リスクを減少させていく運用を目指します。 ●基本資産配分に関する運用(設計・見直しを含む)にあたっては、FILインベストメンツ・インターナショナルおよび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。
分配方針	<p>毎決算時(原則9月25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"> ●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。

5. 代表的な資産クラスとの騰落率の比較

当ファンドと代表的な資産クラスとの騰落率の比較



(注1) 当ファンドは2015年12月7日に設定されたため2016年12月～2020年8月の期間、他の代表的な資産クラスについては2015年9月～2020年8月の5年間の各月末における直近1年間の騰落率の最大値・最小値・平均値を表示しております。当グラフは、当ファンドと代表的な資産クラスを定量的に比較できるように作成したものです。

(注2) 全ての資産クラスが当ファンドの投資対象とは限りません。

(注3) 当ファンドは税引前の分配金を再投資したものとみなして計算した年間騰落率が記載されており、実際の基準価額に基づいて計算した年間騰落率とは異なる場合があります。

(注4) 上記の騰落率は直近月末から遡った算出結果であり、当ファンドの決算日に対応した数値とは異なります。

※各資産クラスの指数

日本株・・・TOPIX(配当込)

先進国株・・・MSCI コクサイ・インデックス(税引前配当金込/円ベース)

新興国株・・・MSCI エマージング・マーケット・インデックス(税引前配当金込/円ベース)

日本国債・・・NOMURA-BPI 国債

先進国債・・・FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ベース)

新興国債・・・JPモルガンGBI-EMグローバル・ダイバーシファイド(円ベース)

* 海外の指数は、為替ヘッジなしによる投資を想定して、指数提供元にて円換算しています。

* 詳細は後述の「指数に関して」をご参照下さい。

6. 当ファンドのデータ

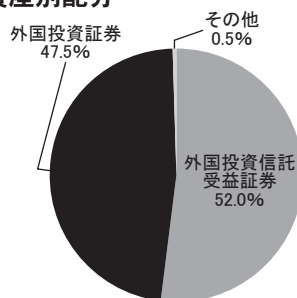
①組入資産の内容

組入上位ファンド

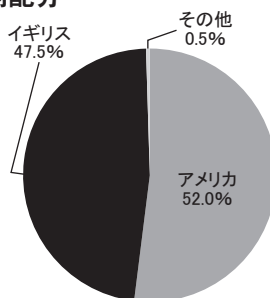
(2020年9月25日現在)

	ファンド名	組入比率
1	バンガード®・トータル・インターナショナル債券市場ETF	28.6%
2	フィデリティ・インデックス・US・ファンド	25.4
3	バンガード®・米国トータル債券市場ETF	23.4
4	フィデリティ・インデックス・ジャパン・ファンド	7.0
5	フィデリティ・インデックス・エマーゼィング・マーケット・ファンド	7.0
組入ファンド数		8ファンド

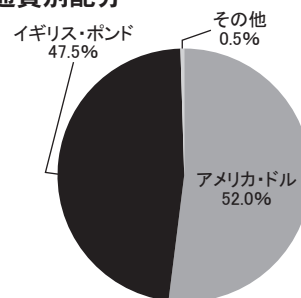
資産別配分



国別配分



通貨別配分



(注1)各々の表、グラフにある比率は、純資産総額に対する評価額の割合で、それぞれの項目を四捨五入しています。

(注2)国別配分は、発行国・地域を表示しています。

(注3)「その他」には現金を含みます。未払金等の発生により、数値がマイナスになることがあります。

* 詳細な情報等につきましては、運用報告書(全体版)に記載されています。

②純資産等

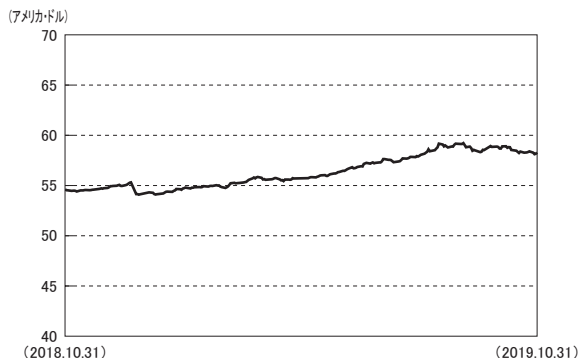
項目	当期末
	2020年9月25日
純資産総額	536,239,693円
受益権総口数	452,022,060口
1万口当たり基準価額	11,863円

(注)当期中における追加設定元本額は276,055,730円、同解約元本額は220,636,885円です。

③組入上位ファンドの概要

バンガード®・トータル・インターナショナル債券市場ETF 基準価額の推移

(別途記載がない限り2019年10月31日現在)



※グラフは、1口当たり純資産価格の推移を示しています。

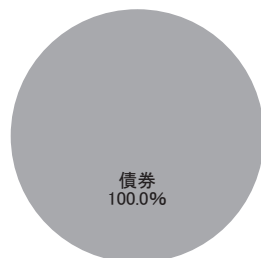
組入上位10銘柄

	銘柄名	比率
1	FRANCE O.A.T. 1.75% 5/25/2023	0.63%
2	BUNDESOBL-180 0% 10/18/2024	0.56
3	BTPS 2.10% 7/15/2026	0.48
4	BTPS 2.45% 10/1/2023	0.48
5	BTPS 144A 3.35% 3/1/2035	0.45
6	FRANCE O.A.T. 0.75% 11/25/2028	0.45
7	JAPAN GOVT 5-YR 0.10% 6/20/2022	0.45
8	BTPS 2.05% 8/1/2027	0.42
9	BTPS 1.75% 7/1/2024	0.42
10	FRANCE O.A.T. 0% 3/25/2024	0.41
組入銘柄数		6,172銘柄

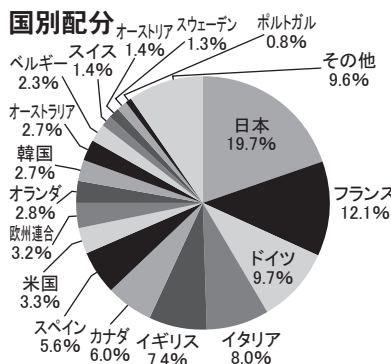
1万口当たりの費用明細

当ファンドの1万口当たりの費用は算出されていないため開示できません。

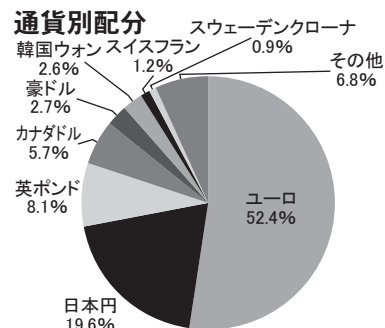
資産別配分



国別配分

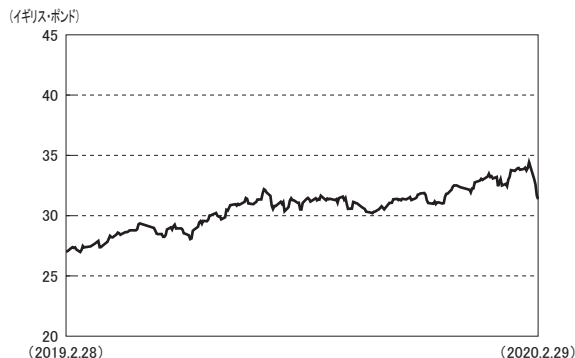


通貨別配分



* バンガード社の資料に基づき作成しております。

フィデリティ・インデックス・US・ファンド 基準価額の推移



※グラフは、1口当たり純資産価格の推移を示しています。

(別途記載がない限り2020年2月29日現在)

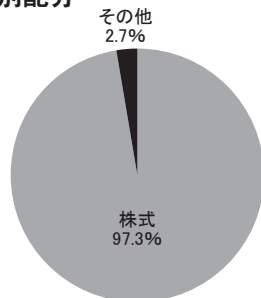
組入上位10銘柄

	銘柄名	業種	比率
1	Microsoft	情報技術	4.8%
2	Apple	情報技術	4.5
3	Amazon.com	一般消費財・サービス	3.1
4	Fidelity Institutional Liquidity Fund - USD A Accumulation shares	金融	2.1
5	Facebook (A)	コミュニケーション・サービス	1.8
6	Berkshire Hathaway	金融	1.6
7	Alphabet (C)	コミュニケーション・サービス	1.6
8	Alphabet (A)	コミュニケーション・サービス	1.6
9	JPMorgan Chase	金融	1.5
10	Johnson & Johnson	ヘルスケア	1.4
組入銘柄数		507銘柄	

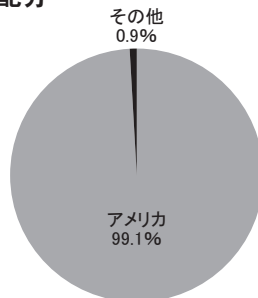
1万口当たりの費用明細

当ファンドの1万口当たりの費用は算出されていないため開示できません。

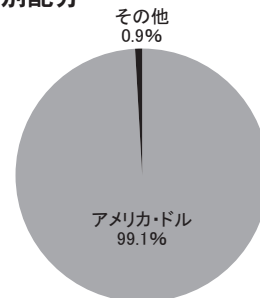
資産別配分



国別配分



通貨別配分

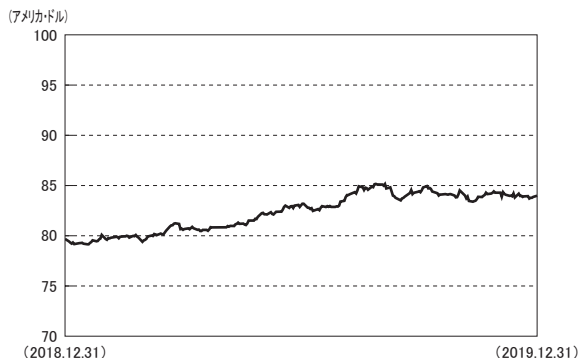


(注1) 各々の表、グラフにある比率は、純資産総額に対する評価額の割合で、それぞれの項目を四捨五入しています。

(注2) 「その他」には現金を含みます。未払金等の発生により、数値がマイナスになることがあります。

* 組入全銘柄に関する詳細な情報等につきましては、運用報告書(全体版)に記載されています。

バンガード®・米国トータル債券市場ETF 基準価額の推移



※グラフは、1口当たり純資産価格の推移を示しています。

(別途記載がない限り2019年12月31日現在)

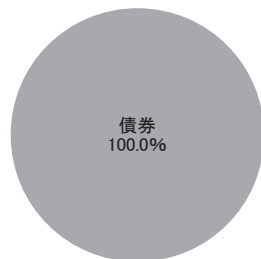
組入上位10銘柄

	銘柄名	比率
1	United States Treasury Note/Bond 2.00% 2024/5/31/	0.45%
2	United States Treasury Note/Bond 1.625% 2026/5/15	0.41
3	United States Treasury Note/Bond 2.875% 2028/8/15	0.41
4	United States Treasury Note/Bond 2.125% 2025/5/15	0.40
5	United States Treasury Note/Bond 1.75% 2022/5/31	0.40
6	United States Treasury Note/Bond 2.125% 2024/3/31	0.40
7	United States Treasury Note/Bond 1.50% 2024/11/30	0.39
8	United States Treasury Note/Bond 1.75% 2022/2/28	0.39
9	United States Treasury Note/Bond 3.125% 2028/11/15	0.39
10	GNMA II 30YR TBA JAN 3.00% 2050/1/1	0.36
組入銘柄数		17,673銘柄

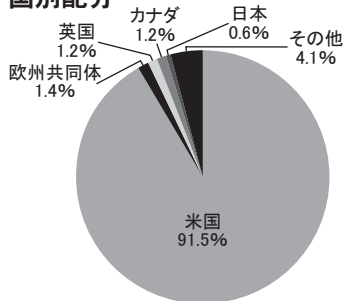
1万口当たりの費用明細

当ファンドの1万口当たりの費用は算出されていないため開示できません。

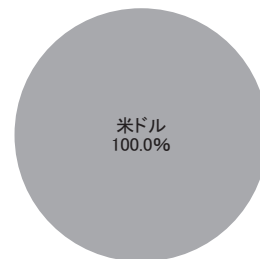
資産別配分



国別配分

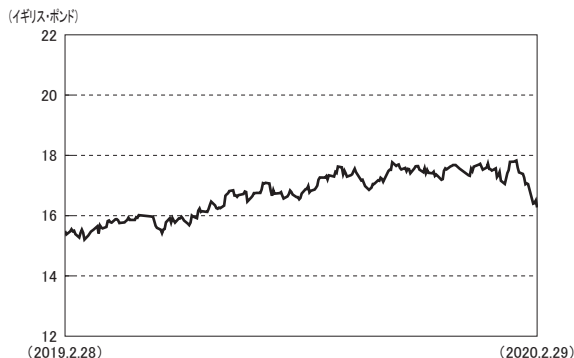


通貨別配分



* バンガード社の資料に基づき作成しております。

フィデリティ・インデックス・ジャパン・ファンド 基準価額の推移



※グラフは、1口当たり純資産価格の推移を示しています。

(別途記載がない限り2020年2月29日現在)

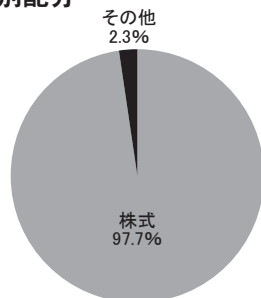
組入上位10銘柄

	銘柄名	業種	比率
1	Toyota Motor	一般消費財・サービス	4.6%
2	Sony	一般消費財・サービス	2.4
3	SoftBank Group	コミュニケーション・サービス	2.1
4	Mitsubishi UFJ Financial Group	金融	1.9
5	Keyence	情報技術	1.8
6	Takeda Pharmaceutical	ヘルスケア	1.6
7	KDDI	コミュニケーション・サービス	1.5
8	Recruit Holdings	資本財	1.4
9	Sumitomo Mitsui Financial Group	金融	1.3
10	Honda Motor	一般消費財・サービス	1.3
組入銘柄数		324銘柄	

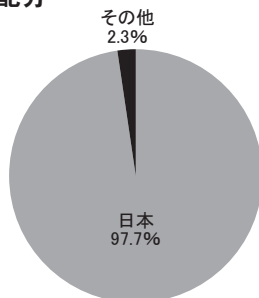
1万口当たりの費用明細

当ファンドの1万口当たりの費用は算出されていないため開示できません。

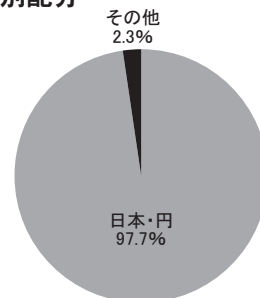
資産別配分



国別配分



通貨別配分



(注1) 各々の表、グラフにある比率は、純資産総額に対する評価額の割合で、それぞれの項目を四捨五入しています。

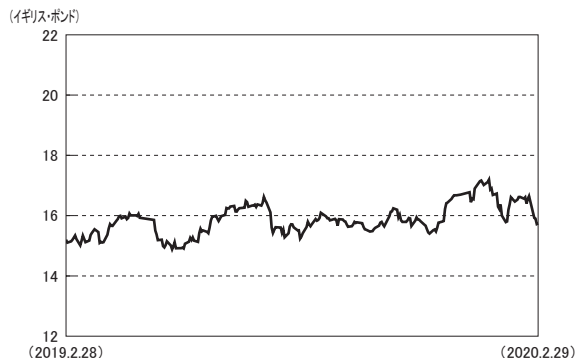
(注2) 「その他」には現金を含みます。未払金等の発生により、数値がマイナスになることがあります。

* 組入全銘柄に関する詳細な情報等につきましては、運用報告書(全体版)に記載されています。

フィデリティ・インデックス・エマージング・マーケット・ファンド

(別途記載がない限り2020年2月29日現在)

基準価額の推移



※グラフは、1口当たり純資産価格の推移を示しています。

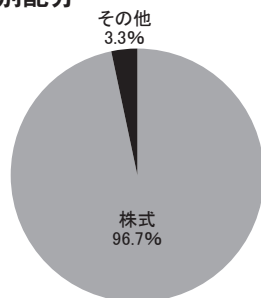
組入上位10銘柄

	銘柄名	国	比率
1	Alibaba Group Holding (ADR)	中国	6.1%
2	Tencent Holdings	中国	5.0
3	Taiwan Semiconductor Manufacturing Company	台湾	4.3
4	Samsung Electronics	韓国	3.7
5	Fidelity Institutional Liquidity Fund - USD A Accumulation shares	アメリカ	1.5
6	China Construction Bank (H)	中国	1.4
7	Naspers (N)	南アフリカ	1.2
8	Ping An Insurance (Group) Company of China	中国	1.1
9	Reliance Industries	インド	0.9
10	Housing Development Finance Corporation	インド	0.9
組入銘柄数		1,440銘柄	

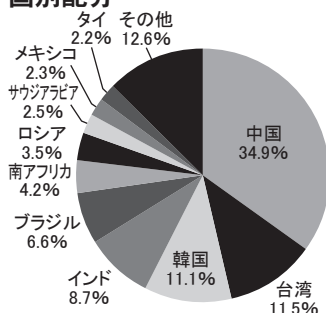
1万口当たりの費用明細

当ファンドの1万口当たりの費用は算出されていないため開示できません。

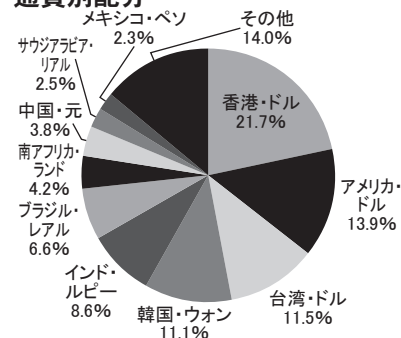
資産別配分



国別配分



通貨別配分



(注1) 各々の表、グラフにある比率は、純資産総額に対する評価額の割合で、それぞれの項目を四捨五入しています。

(注2) 「その他」には現金を含みます。未払金等の発生により、数値がマイナスになることがあります。

* 組入全銘柄に関する詳細な情報等につきましては、運用報告書(全体版)に記載されています。

指数に関して

●「代表的な資産クラスとの騰落率の比較」に記載の指数について

日本株	TOPIX(配当込)	東証株価指数(TOPIX)は、株式会社東京証券取引所(株東京証券取引所)の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など同指数に関するすべての権利・ノウハウ及び東証株価指数(TOPIX)の商標に関するすべての権利は(株東京証券取引所)が有しています。なお、本商品は、(株東京証券取引所)により提供、保証又は販売されるものではなく、(株東京証券取引所)は、本商品の発行又は売買に起因するいかなる損害に対しても、責任を有しません。
先進国株	MSCI コクサイ・インデックス(税引前配当金込/円ベース)	MSCI コクサイ・インデックスは、MSCI Inc.が開発した、日本を除く先進国の株式市場のパフォーマンス測定を目的とする浮動株調整済み時価総額加重指数です。著作権、およびその他知的所有権はMSCI Inc.に帰属しております。
新興国株	MSCI エマージング・マーケット・インデックス(税引前配当金込/円ベース)	MSCI エマージング・マーケット・インデックスは、MSCI Inc.が開発した、エマージング諸国の株式市場のパフォーマンス測定を目的とする浮動株調整済み時価総額加重指数です。著作権、およびその他知的所有権はMSCI Inc.に帰属しております。
日本国債	NOMURA-BPI 国債	NOMURA-BPI 国債は、野村證券株式会社が公表する、国内で発行された公募利付国債の市場全体の動向を表す投資収益指数で、一定の組み入れ基準に基づいて構成された国債ポートフォリオのパフォーマンスをもとに算出されます。NOMURA-BPI 国債の知的財産権およびその他一切の権利は野村證券に帰属します。なお、野村證券株式会社はNOMURA-BPI 国債の正確性、完全性、信頼性、有用性、市場性、商品性および適合性を保証するものではなく、NOMURA-BPI 国債を用いて運用される当ファンドの運用成果等に関して一切責任を負いません。
先進国債	FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ベース)	FTSE世界国債インデックスは、FTSE Fixed Income LLCにより運営されている債券インデックスです。同指数はFTSE Fixed Income LLCの知的財産であり、指数に関するすべての権利はFTSE Fixed Income LLCが有しています。
新興国債	JPモルガンGBI-EMグローバル・ダイバーシファイド(円ベース)	JPモルガンGBI-EMグローバル・ダイバーシファイドとは、J. P. モルガン・セキュリティーズ・エルエルシー が算出し公表している指数で、現地通貨建てのエマージング債市場の代表的なインデックスです。当指数の著作権はジェー・ピー・モルガン・チェース・アンド・カンパニーに帰属しております。指数に関する一切の知的財産権とその他一切の権利はJPMorgan Chase & Co.及び関係会社(「JPモルガン」)に帰属しております。JPモルガンは、指数の内容を変更する権利および公表を停止する権利を有しています。JPモルガンは、指数の正確性、完全性、信頼性、有用性を保証するものではなく、ファンドを推奨するものでもなく、ファンドの運用成果等に関して一切責任を負うものではありません。

