

2007年11月16日

各位

フィデリティ投信株式会社

サブプライム関連銘柄の保有状況について

弊社の公募の債券ファンドおよび、債券ファンドを組入れたファンドのうち、サブプライム関連銘柄を保有しているファンドについて、直近の保有状況（2007年9月末時点）を下記の通り、ご報告いたします。

記

以下のファンドにおきましては、組入ファンドの一部であるフィデリティ・ファンズ - US ドル・ボンド・ファンド()、フィデリティ・ファンズ - ユーロ・ボンド・ファンド()に、サブプライム関連銘柄の組入が1銘柄ずつあります。当該サブプライム関連銘柄の保有比率は、いずれも両ファンドの純資産総額比0.2%以下であり、直接的な影響度合いは非常に限定的な状況となっております。また、当該サブプライム関連銘柄は、AAA(フィッチ)、AAA(スタンダード&プアーズ)、Aaa(ムーディーズ)(2007年9月末現在、ブルームバーグより)の高格付けの資産担保証券です。

()ルクセンブルグ籍証券投資法人。日本国内での直接販売は行なっておりませんが、ファンドが投資対象として保有することがあります。

- フィデリティ・マネービルダー・アロケーション 70・ファンド(約0.029%)
- フィデリティ・マネービルダー・アロケーション 50・ファンド(約0.048%)
- フィデリティ・マネービルダー・アロケーション 30・ファンド(約0.067%)
- フィデリティ・世界3資産・ファンド(毎月決算型)(約0.014%)
- フィデリティ・世界分散・ファンド(債券重視型)(約0.014%)
- フィデリティ・世界分散・ファンド(株式重視型)(約0.007%)
- MUFG・フィデリティ・退職金活用ファンド(安定型)(約0.002%)
- MUFG・フィデリティ・退職金活用ファンド(安定成長型)(約0.003%)
- MUFG・フィデリティ・退職金活用ファンド(成長型)(約0.003%)
- フィデリティ・退職設計・ファンド(1年決算型)(約0.002%)
- フィデリティ・退職設計・ファンド(隔月決算型)(約0.002%)
- フィデリティ・資産分散投信(安定型)(約0.002%)
- フィデリティ・資産分散投信(成長型)(約0.003%)
- フィデリティ・バランス・ファンド(約0.004%)

最終ページの「ご注意点」を必ずご確認ください。

()内は、2007年9月末現在における純資産総額比(概算値)

2007年11月14日調査時点

フィデリティ・バランス・ファンドに関しては、2007年8月16日調査時点以降の調べにより、従前よりの組入れが確認されたものです。2007年6月末時点の保有比率は、約0.004%でした。

フィデリティでは引き続き、サブプライムローンをめぐる報道や、その実体経済や市場への波及効果について注視し、中長期的視点で精緻な調査分析に基づく運用を行なってまいります。

以上

ご注意点

当資料は、信頼できる情報をもとにフィデリティ投信が作成しておりますが、正確性・完全性について当社が責任を負うものではありません。

当資料に記載の情報は、作成時点のものであり、市場の環境やその他の状況によって予告なく変更することがあります。また、いずれも将来の傾向、数値、運用結果等を保証もしくは示唆するものではありません。

当資料に記載されている個別の銘柄・企業名については、あくまでも参考として申し述べたものであり、その銘柄又は企業の株式等の売買を推奨するものではありません。

資本関係のないFidelity International LimitedおよびFMR Corp.とそれらの関連会社のネットワークを総称して「フィデリティ」ということがあります。

投資信託のお申し込みに関しては、下記の点をご理解いただき、投資の判断はお客様自身の責任においてなさいますようお願い申し上げます。

投資信託は、預金または保険契約でないため、預金保険および保険契約者保護機構の保護の対象にはなりません。

販売会社が登録金融機関の場合、証券会社と異なり、投資者保護基金に加入していません。

投資信託は、金融機関の預貯金と異なり、元本および利息の保証はありません。

投資信託は、国内外の株式や公社債等の値動きのある証券を投資対象とし投資元本が保証されていないため、当該資産の市場における取引価格の変動や為替の変動等により投資一単位当たりの価値が変動します。従ってお客様のご投資された金額を下回ることもあります。又、投資信託は、個別の投資信託毎に投資対象資産の種類や投資制限、取引市場、投資対象国等が異なることから、リスクの内容や性質が異なりますので、ご投資に当たっては目論見書や契約締結前交付書面を良くご覧下さい。

ご投資頂くお客様には以下の費用をご負担いただきます。

- ・ 申込時に直接ご負担いただく費用・・・申込手数料 上限 3.15% (消費税等相当額抜き 3%)
- ・ 換金時に直接ご負担いただく費用・・・信託財産留保金 上限 1%
- ・ 投資信託の保有期間中に間接的にご負担いただく費用・・・信託報酬 上限 2.0265%
(消費税等相当額抜き 1.93%)
- ・ その他費用・・・上記以外に保有期間等に応じてご負担頂く費用があります。目論見書、契約締結前交付書面等でご確認ください。

ご注意) 上記に記載しているリスクや費用項目につきましては、一般的な投資信託を想定しております。費用の料率につきましては、フィデリティ投信が運用するすべての公募投資信託のうち、徴収する夫々の費用における最高の料率を記載しております。投資信託に係るリスクや費用は、夫々の投資信託により異なりますので、ご投資をされる際には、事前に良く目論見書や契約締結前交付書面をご覧下さい。

フィデリティ投信株式会社

金融商品取引業者：関東財務局長（金商）第 388 号

加入協会：社団法人投資信託協会、社団法人日本証券投資顧問業協会