

2006年1月19日

お客様各位

フィデリティ投信株式会社

弊社投資信託の基準価額下落について

1月18日、以下のファンドの基準価額が、前営業日の基準価額に対して5%を超えて下落しました。

| ファンド名 | 1月17日 基準価額 | 1月18日 基準価額 | 前日比 | 前日比変化率 |
|-------------------------|---------------|---------------|--------|--------|
| フィデリティ・日本小型株・ファンド | 37,486 | 34,820 | -2,666 | -7.11% |
| フィデリティ・ジャパン・アグレッシブ・グロース | 7,445 | 7,012 | -433 | -5.82% |
| フィデリティ・中小型株・オープン | 18,577 | 17,534 | -1,043 | -5.61% |

上記3ファンドの基準価額の下落は、ファンドが組入れている日本株がほぼ全面的に下落したことに起因しております。

1月18日の東京株式市場は、前日に続いたの大幅下落となり、東証株価指数(TOPIX)は56.9ポイント安の3.5%、日経平均株価は465円安の2.9%となりました。加えて、売買の約定件数が急増した結果、東京証券取引所は午後2時40分以降の取引を中止するという異例の事態に追い込まれました。規模別でみると、下表のように、小型株、特に新興市場の株価が大型株より大幅に下落しました。

このような背景から、上記3ファンドの基準価額は5%超下落しました。

| | 1月17日 | 1月18日 | 前日比 | 前日比変化率 |
|---------------------|-----------|-----------|---------|--------|
| 日経平均株価 | 15,806.0円 | 15,341.2円 | -464.8円 | -2.9% |
| TOPIX | 1,631.6 | 1,574.7 | -56.9 | -3.5% |
| 大型株 (TOPIX100) | 1,120.9 | 1,089.0 | -31.9 | -2.8% |
| 中型株 (TOPIX Mid 400) | 1,635.3 | 1,575.4 | -59.9 | -3.7% |
| 小型株 (TOPIX Small) | 1,775.3 | 1,678.5 | -96.8 | -5.5% |
| 東証第二部株価指数 | 5,329.8 | 4,931.8 | -398.0 | -7.5% |
| 日経ジャスダック平均 | 2,808.6円 | 2,610.4円 | -198.1円 | -7.1% |
| 東証マザーズ指数 | 2,469.9 | 2,171.5 | -298.4 | -12.1% |
| ヘラクレス指数 | 3,818.3 | 3,418.6 | -399.7 | -10.5% |

(上記数値は、小数点第2位以下を四捨五入し小数点第1位で表示、出所：Bloombergのデータよりフィデリティ投信作成)

上記3ファンドの基準価額は1日で大幅に下落しましたが、弊社の運用方針に変更はございません。フィデリティ投信では、これまで同様、個別銘柄の徹底的な調査・分析により、投資魅力が高いと判断した多くの銘柄に分散投資を行い、常に組入れ銘柄をモニターしながら投資判断を行ってまいります。お客様におかれましては、長期的な展望で弊社のファンドにご投資くださいますよう、お願いいたします。

今後ともご愛顧のほどよろしくお願い申し上げます。