確定拠出年金向け説明資料

基準日 2026年7月31日

フィデリティ投信株式会社

フィデリティ・日本小型株・ファンド

元本確保型の商品ではありません

◆ファンドの特色

・主な投資対象 …… 国内の中小型株式
・ベンチマーク …… Russell／Nomura Mid-Small Cap インデックス（配当金込）
但し、設定から2003年8月末日までは東証第二部株価指数（配当金込）、2003年9月から2009年2月末日までは
Russell/Nomura Small Cap インデックス（配当金込）でした。
・目標とする運用成果 ……長期的にベンチマークを上回る運用成果をあげることを目標とします

◆基準価額、純資産総額

基準価額	71,608 円
純資産総額	384.9億円

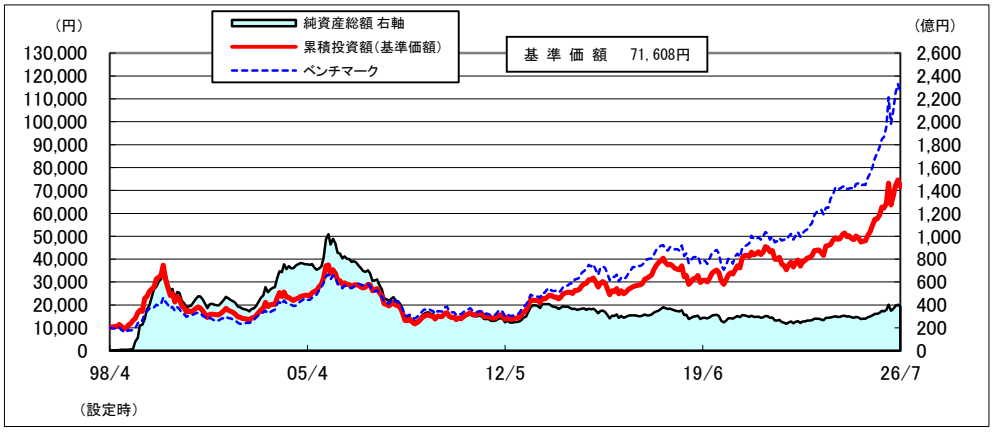
◆資産構成

（2026年6月30日現在）

株式		
	東証プライム	92.39%
	東証スタンダード	5.11%
	東証グロース	1.54%
	その他市場	–
株式実質		99.04%
現金等		0.96%

＊比率は純資産総額対比

◆基準価額の推移グラフ



※累積投資額は、ファンド設定時に10,000円でスタートしてからの収益分配金を再投資した実績評価額です。
ただし、収益分配金にかかる税金は考慮していません。
ベンチマークはファンド設定日前日を10,000円として計算しています。ベンチマーク累積リターンは、2003年8月末までの東証第二部株価指数（配当金込）、
2009年2月末までのRussell/Nomura Small Cap インデックス（配当金込）、及び現在のベンチマークの騰落率を連続させて計算しております。
※基準価額は運用管理費用控除後のものです。

◆ファンド（分配金再投資）とベンチマークの収益率とリスク（標準偏差）

（2026年7月末現在）

	3ヶ月	6ヶ月	1年	3年	5年	10年	設定来
ファンド収益率（分配金再投資）	5.53%	11.03%	30.82%	17.77%	11.24%	10.57%	7.20%
ベンチマーク収益率	6.90%	14.96%	40.46%	22.97%	18.36%	13.45%	8.92%
差異	-1.37%	-3.92%	-9.63%	-5.20%	-7.12%	-2.89%	-1.72%
ファンドリスク（分配金再投資）			22.55%	15.78%	15.61%	15.87%	20.63%
ベンチマークリスク			19.85%	13.25%	12.41%	13.80%	17.95%

＊ファンド（分配金再投資）の収益率とは、当ファンドの決算時に収益の分配金があった場合に、その分配金で当ファンドを購入（再投資）した場合の収益率です。
＊収益率・リスクともに月次収益率より算出。なお設定日が月中の場合、設定日が属する月の月次収益率は含んでいません。
＊収益率は期間が1年以上の場合は年率、期間が1年未満のものについては年率換算しておりません。

◆組入上位５業種（2026年6月30日現在）

	業種	ファンドのウェイト	ベンチマークのウェイト
1	電気機器	17.29%	18.87%
2	精密機器	8.59%	1.92%
3	機械	7.70%	5.66%
4	卸売業	7.59%	2.80%
5	化学	7.15%	6.86%

＊ファンドのウェイトは当ファンドの対純資産総額比です。

◆組入上位１０銘柄

（2026年6月30日現在）
（組入銘柄数： 75 ）

	銘柄名	ファンドのウェイト	ベンチマークのウェイト
1	キオクシアホールディングス	5.39%	6.09%
2	ルネサスエレクトロニクス	3.47%	1.49%
3	横浜フィナンシャルグループ	2.63%	0.29%
4	ミスミグループ本社	2.53%	0.15%
5	ふくおかﾌｨﾅﾝｼｬﾙｸﾞﾙｰﾌﾟ	2.49%	0.18%
6	サンリオ	2.43%	0.16%
7	大阪ソーダ	2.42%	0.03%
8	Ｔ＆Ｄホールディングス	2.42%	0.42%
9	太陽誘電	2.41%	0.44%
10	ローツェ	2.34%	0.08%
	上位10銘柄合計	28.52%	

＊ファンドのウェイトは当ファンドの対純資産総額比です。

＊各々のグラフ、表にある比率は、それぞれの項目を四捨五入して表示しています。

■当資料は、金融商品取引法に基づく開示資料ではありません。■「フィデリティ・日本小型株・ファンド」の募集については、委託会社は、金融商品取引法第5条の規定により有価証券届出書を関東財務局長に提出し、その届出の効力は発生しております。■当資料は、確定拠出年金法第24条および関連政省令に規定されている「運用の方法に係る情報の提供」に基づき、当商品の内容をご説明するために作成されたものであり、当該投資信託の勧誘を目的とするものではありません。■投資信託は、株式など値動きのある証券等（外貨建資産に投資する場合には為替リスクもあります。）に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、元本および運用成果が保証されているものではありません。投資信託の運用による損益は、購入者に帰属します。■当資料は、フィデリティ投信株式会社が信頼できると判断した諸データに基づいて作成しましたが、その正確性、完全性を保証するものではありません。また、上記の実績・データ等は過去のものであり、今後の成果を保証・約束するものではありません。■Russell/Nomura Mid-Small Cap インデックスとは、Russell/Nomura日本株インデックスの中小型株指数です。Russell/Nomura Total Market インデックスの時価総額中位35%と時価総額下位15%をカバーし、Russell/Nomura Mid-Small Cap Growth インデックスおよびRussell/Nomura Mid-Small Cap Value インデックスを含みます。Russell/Nomura Mid-Small Cap インデックスの知的財産権およびその他一切の権利は野村フィデューシャリー・リサーチ＆コンサルティング株式会社およびFrank Russell Companyに帰属します。なお、野村フィデューシャリー・リサーチ＆コンサルティング株式会社およびFrank Russell Companyは、Russell/Nomura Mid-Small Cap インデックスの正確性、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、当ファンドの設定の可否、運用成果等並びに当ファンド及びRussell/Nomura Mid-Small Cap インデックスに関連して行われる当社のサービス提供等の行為に関して一切責任を負いません。

確定拠出年金向け説明資料

基準日　2026年7月31日

フィデリティ・日本小型株・ファンド

〈リターン実績表〉

単位％

設定日1998年4月1日

年月	リターン
2026年7月	−3.99
2026年6月	3.31
2026年5月	6.39
2026年4月	6.50
2026年3月	−12.94
2026年2月	13.48
2026年1月	3.42
2025年12月	−0.62
2025年11月	6.01
2025年10月	2.86
2025年9月	0.28
2025年8月	4.84
2025年7月	5.51
2025年6月	2.69
2025年5月	5.44
2025年4月	0.15
2025年3月	0.95
2025年2月	−3.87
2025年1月	−1.62
2024年12月	3.41
2024年11月	−1.31
2024年10月	−2.17
2024年9月	0.77
2024年8月	−3.08
2024年7月	1.46
2024年6月	3.43
2024年5月	0.77
2024年4月	−1.35
2024年3月	2.17
2024年2月	3.89
2024年1月	0.86
2023年12月	0.70
2023年11月	9.93
2023年10月	−2.82
2023年9月	−2.71
2023年8月	0.29

年月	リターン
2023年7月	0.21
2023年6月	5.57
2023年5月	2.27
2023年4月	−0.09
2023年3月	2.97
2023年2月	1.20
2023年1月	5.37
2022年12月	−6.64
2022年11月	2.74
2022年10月	5.54
2022年9月	−5.62
2022年8月	2.86
2022年7月	6.49
2022年6月	−5.10
2022年5月	−1.61
2022年4月	−7.22
2022年3月	2.32
2022年2月	−0.52
2022年1月	−8.48
2021年12月	1.31
2021年11月	−4.02
2021年10月	−0.94
2021年9月	5.52
2021年8月	2.40
2021年7月	−2.80
2021年6月	2.05
2021年5月	1.10
2021年4月	−2.70
2021年3月	4.40
2021年2月	−0.76
2021年1月	−0.21
2020年12月	2.55
2020年11月	12.30
2020年10月	−2.33
2020年9月	4.64
2020年8月	5.83

年月	リターン
2020年7月	−1.61
2020年6月	2.85
2020年5月	7.56
2020年4月	6.00
2020年3月	−4.84
2020年2月	−10.93
2020年1月	−3.08
2019年12月	1.84
2019年11月	2.71
2019年10月	6.00
2019年9月	5.73
2019年8月	−2.63
2019年7月	0.66
2019年6月	3.25
2019年5月	−9.39
2019年4月	3.16
2019年3月	1.47
2019年2月	4.07
2019年1月	3.94
2018年12月	−11.90
2018年11月	1.68
2018年10月	−12.70
2018年9月	4.63
2018年8月	−0.69
2018年7月	−0.97
2018年6月	−2.77
2018年5月	−1.98
2018年4月	0.77
2018年3月	−2.77
2018年2月	−4.48
2018年1月	2.81
2017年12月	2.34
2017年11月	3.11
2017年10月	5.17
2017年9月	6.91
2017年8月	2.55

年月	リターン
2017年7月	1.98
2017年6月	1.21
2017年5月	7.18
2017年4月	1.46
2017年3月	0.74
2017年2月	1.01
2017年1月	1.04
2016年12月	2.20
2016年11月	2.43
2016年10月	4.70
2016年9月	2.71
2016年8月	−5.24

※リターンは、分配金込み基準価額の月次騰落率を掲載

■当資料は、金融商品取引法に基づく開示資料ではありません。■「フィデリティ・日本小型株・ファンド」の募集については、委託会社は、金融商品取引法第5条の規定により有価証券届出書を関東財務局長に提出し、その届出の効力は発生しております。■当資料は、確定拠出年金法第２４条および関連政省令に規定されている「運用の方法に係る情報の提供」に基づき、当商品の内容をご説明するために作成されたものであり、当該投資信託の勧誘を目的とするものではありません。■投資信託は、株式など値動きのある証券等（外貨建資産に投資する場合には為替リスクもあります。）に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、元本および運用成果が保証されているものではありません。投資信託の運用による損益は、購入者に帰属します。■当資料は、フィデリティ投信株式会社が信頼できると判断した諸データに基づいて作成しましたが、その正確性、完全性を保証するものではありません。また、上記の実績・データ等は過去のものであり、今後の成果を保証・約束するものではありません。