運用報告書（全体版）

次世代金融テクノロジー株式ファンド
〈愛称〉ブロックチェーン・金融革命

第６期（決算日　2025年１月28日）

■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	無期限	
運用方針	①主として、日本を含む世界の金融商品取引所に上場している次世代金融テクノロジー関連企業の株式（ＤＲ（預託証券）等を含みます。）※に分散投資を行います。 ※当ファンドにおいて次世代金融テクノロジー関連企業とは、金融とテクノロジーの融合によって生まれる新しい金融サービスを提供する企業や、こうしたサービスに不可欠となる技術や製品を提供する企業をいいます。 ②運用にあたっては、ニューバーガー・バーマン株式会社の投資助言をもとに、ＳＯＭＰＯアセットマネジメントが投資判断を行います。 ③実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。	
主要投資対象	次世代金融テクノロジー株式ファンド	次世代金融テクノロジー株式マザーファンド受益証券
	次世代金融テクノロジー株式マザーファンド	日本を含む世界の金融商品取引所に上場している株式
主な組入制限	次世代金融テクノロジー株式ファンド	①株式への実質投資割合には制限を設けません。 ②外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。
	次世代金融テクノロジー株式マザーファンド	①株式への投資割合には制限を設けません。 ②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	毎決算時に、原則として以下の方針に基づき分配を行います。 ①分配対象額の範囲は、経費控除後の繰越分を含めた利子、配当収入と売買益（評価損益を含みます。）等の全額とします。 ②収益分配金額は、委託会社が基準価額水準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。	

受益者のみなさまへ

平素は格別のご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、「次世代金融テクノロジー株式ファンド」は、このたび第６期の決算を行いましたので、運用状況をご報告申し上げます。

今後とも引続きお引立て賜りますようお願い申し上げます。

SOMPOアセットマネジメント株式会社
東京都中央区日本橋二丁目２番16号　共立日本橋ビル
URL https://www.sompo-am.co.jp/
お問い合わせ先
TEL リテール営業部 0120-69-5432
（受付時間 営業日の午前９時～午後５時）

○最近５期の運用実績

決算期	基準価額			株式組入比率	投資信託証券組入比率	純資産総額
	（分配落）	税込み分配金	期中騰落率			
	円	円	%	%	%	百万円
２期(2021年１月28日)	16,172	0	22.4	91.8	2.5	7,537
３期(2022年１月28日)	14,898	0	△ 7.9	90.5	2.4	5,548
４期(2023年１月30日)	15,397	0	3.3	92.6	1.7	4,994
５期(2024年１月29日)	18,920	0	22.9	92.5	1.8	4,739
６期(2025年１月28日)	24,933	0	31.8	90.1	1.6	4,750

（注１）基準価額の騰落率は分配金込み。
（注２）基準価額及び分配金は１万口当たり（以下同じ）。
（注３）株式組入比率および投資信託証券組入比率はマザーファンドへの投資割合に応じて算出された当ファンドベースの組入比率。
（注４）当ファンドは、マザーファンドへの投資を通じて、主として、日本を含む世界の金融商品取引所に上場している次世代金融テクノロジー関連企業の株式（ＤＲ（預託証券）等を含みます。）に分散投資を行います。そのため、当ファンドのコンセプトに適った指数等が存在しないため、ベンチマークおよび参考指数は記載しておりません。

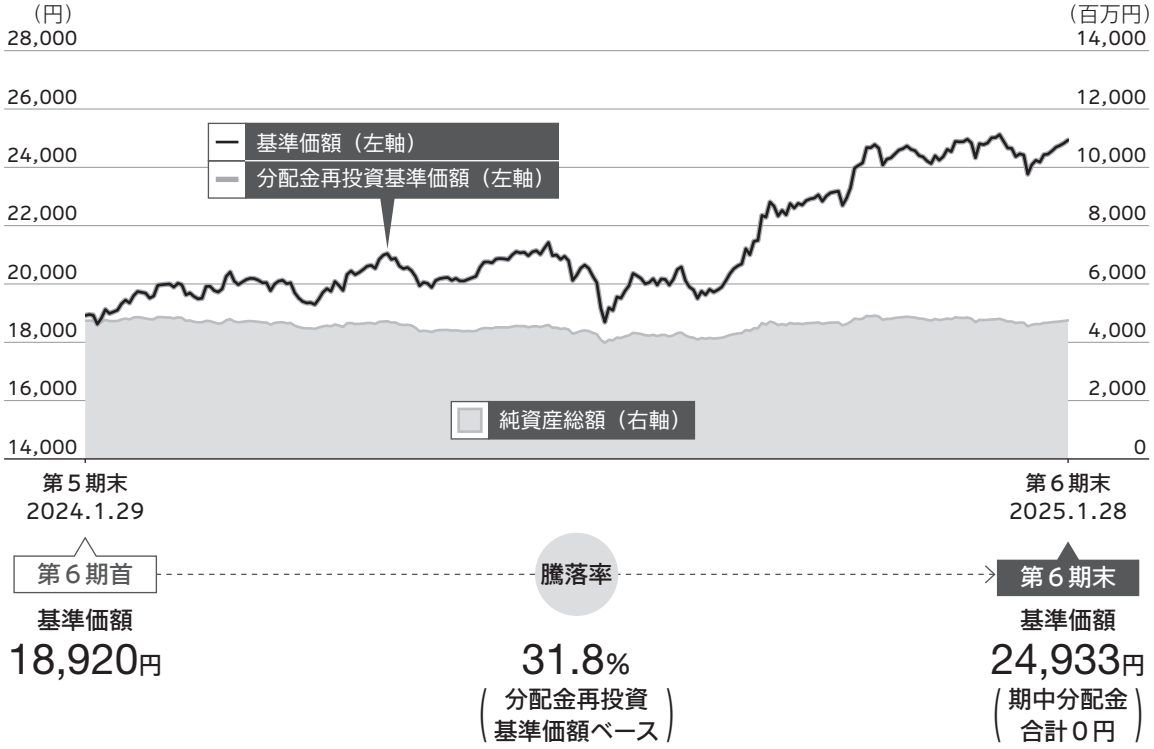
○当期中の基準価額と市況等の推移

年月日	基準価額		株式組入比率	投資信託証券組入比率
		騰落率		
（期　首）	円	%	%	%
2024年１月29日	18,920	－	92.5	1.8
１月末	18,928	0.0	92.6	1.8
２月末	19,998	5.7	92.5	1.8
３月末	20,194	6.7	89.3	1.7
４月末	20,085	6.2	91.0	1.6
５月末	19,938	5.4	92.0	1.8
６月末	20,872	10.3	92.6	1.7
７月末	20,534	8.5	93.4	1.7
８月末	20,160	6.6	89.5	1.7
９月末	21,003	11.0	91.5	1.8
10月末	23,182	22.5	91.7	1.8
11月末	24,403	29.0	93.3	1.9
12月末	24,893	31.6	93.4	1.8
（期　末）				
2025年１月28日	24,933	31.8	90.1	1.6

（注１）期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比。
（注２）株式組入比率および投資信託証券組入比率はマザーファンドへの投資割合に応じて算出された当ファンドベースの組入比率。
（注３）当ファンドは、マザーファンドへの投資を通じて、主として、日本を含む世界の金融商品取引所に上場している次世代金融テクノロジー関連企業の株式（ＤＲ（預託証券）等を含みます。）に分散投資を行います。そのため、当ファンドのコンセプトに適った指数等が存在しないため、ベンチマークおよび参考指数は記載しておりません。

運用経過

基準価額の推移



- 分配金再投資基準価額の推移は、2024年１月29日の基準価額をもとに委託会社にて指数化したものを使用しております。
- 分配金再投資基準価額は、収益分配金（税引前）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さまがご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入金額により課税条件も異なります。従って、お客さまの損益の状況を示すものではありません。
- 当ファンドは、マザーファンドへの投資を通じて、主として、日本を含む世界の金融商品取引所に上場している次世代金融テクノロジー関連企業の株式（DR（預託証券）等を含みます。）に分散投資を行います。そのため、当ファンドのコンセプトに適った指数等が存在しないため、ベンチマークおよび参考指数は記載しておりません。

基準価額の主な変動要因

次世代金融テクノロジー株式ファンド

当期は、投資している次世代金融テクノロジー株式マザーファンドが上昇したため、当ファンドの基準価額も上昇しました。

次世代金融テクノロジー株式マザーファンド

期中の騰落率は＋34.7%となりました。米国を始めグローバル株式市場が上昇したことや、米ドルが対円で上昇したことがプラスに寄与し、基準価額は上昇しました。

- 本報告書では、ベビーファンドとマザーファンドを下記の様に統一して表記しています。

ベビーファンド　マザーファンド

投資環境

〇株式市場

2024年２～３月は、米国金利が相場の重石であったものの、主要株式市場は堅調な推移となりました。４月はインフレ再燃の可能性を背景に米国金利が上昇する中、株式市場は軟調となりました。５月以降は、利下げ期待が再び強まる中で、８月上旬に一時的に株式市場の急落を見たものの、９月にFRB（米連邦準備理事会）が0.5%の利下げを実施するなど、主要株式市場は堅調に推移しました。米国大統領選挙を控えた10月の株式市場は軟調となりましたが、11月は選挙結果を受けて米国の経済見通しに対する楽観的な見方が広がり主要株式市場は上昇しました。12月は米国の利下げ観測の後退などを背景に主要株式市場は軟調となりましたが、2025年１月に入り米国長期金利のピークアウトなどを背景に主要株式市場は上昇しました。

〇為替市場

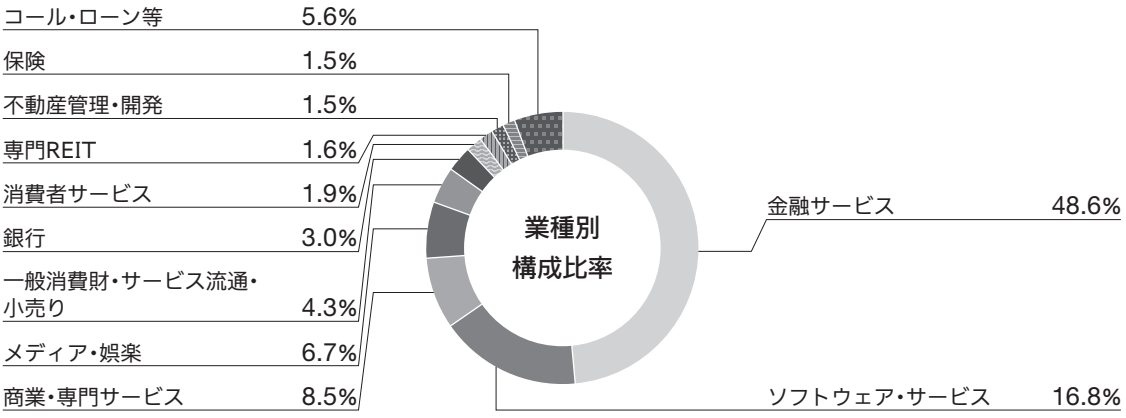
2024年前半は、日米金利差が材料となり、日銀の金融政策正常化観測が醸成される一方、米国の利下げ先送り観測が台頭する中、円安ドル高が進行しました。４月末、５月初めに為替介入が実行され一時的に円高局面もありましたが、６月末から７月上旬にかけては、１ドル160円を超える水準となりました。７月中旬以降は、米国利下げ期待が高まったことや日銀の金融政策決定会合での追加利上げなどを背景に円高ドル安が加速し、９月には140円台まで円高となりました。10月以降は、11月の米国大統領選挙後に円高局面を見たものの、米国の利下げ観測の後退などを背景に、趨勢として円安の流れとなりました。

当該投資信託のポートフォリオ

期を通して次世代金融テクノロジー株式マザーファンドの組入比率を高位に維持しました。

次世代金融テクノロジー株式マザーファンド

期を通して株式および外国投資証券の組入比率を高位に維持しました。



注１．比率は、第６期末における純資産総額に対する割合。

注２．端数処理の関係上、構成比合計が100％にならない場合があります。

● 当該投資信託のベンチマークとの差異

当ファンドは、マザーファンドへの投資を通じて、主として、日本を含む世界の金融商品取引所に上場している次世代金融テクノロジー関連企業の株式（DR（預託証券）等を含みます。）に分散投資を行います。そのため、当ファンドのコンセプトに適った指数等が存在しないため、ベンチマークおよび参考指数は記載しておりません。

● 分配金

収益分配金については、基準価額の水準等を勘案し、次表の通りと致しました。なお、収益分配に充てなかった収益は、信託財産に留保し、運用の基本方針に基づいて引き続き元本と同一の運用を行います。

分配原資の内訳　（単位：円、１万口当たり・税引前）

項目	第６期 2024.1.30～2025.1.28
当期分配金	－
（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	14,932

注１．「当期の収益」は「経費控除後の配当等収益」および「経費控除後の有価証券売買等損益」から分配に充当した金額です。また、「当期の収益以外」は「収益調整金」および「分配準備積立金」から分配に充当した金額です。

注２．円未満は切り捨てており、当期の収益と当期の収益以外の合計が当期分配金（税引前）に合致しない場合があります。

注３．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、ファンドの収益率とは異なります。

中長期的な観点から、複利効果による資産の成長を目指すために分配を抑えるファンドです。

今後の運用方針

次世代金融テクノロジー株式ファンド

引き続き、次世代金融テクノロジー株式マザーファンド受益証券への投資を通じて、世界の次世代金融テクノロジー関連企業の株式を主要な投資対象とし、信託財産の中長期的成長を目指します。

次世代金融テクノロジー株式マザーファンド

引き続き、普及が期待される次世代の金融サービスや、こうしたサービスに不可欠な技術や製品を提供することで高い成長が期待される世界の次世代金融テクノロジー関連企業を厳選し、分散投資を行うことで、信託財産の中長期的成長を目指します。

1万口当たりの費用明細

項目	第６期 2024.1.30～2025.1.28		項目の概要
	金額	比率	
(a) 信託報酬	**379円**	**1.788%**	**(a)信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率（年率）× 期中の日数／年間の日数** **期中の平均基準価額は21,182円です。**
（投信会社）	（186）	（0.878）	ファンドの運用の対価
（販売会社）	（186）	（0.878）	購入後の情報提供、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等の対価
（受託会社）	（ 7）	（0.033）	運用財産の管理、投信会社からの指図の実行等の対価
(b) 売買委託手数料	**23**	**0.111**	**(b)売買委託手数料＝期中の売買委託手数料／期中の平均受益権口数** **有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料**
（株式）	（ 23）	（0.111）	
（投資信託証券）	（ 0）	（0.000）	
(c) 有価証券取引税	**3**	**0.014**	**(c)有価証券取引税＝期中の有価証券取引税／期中の平均受益権口数** **有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金**
（株式）	（ 3）	（0.014）	
（投資信託証券）	（ 0）	（0.000）	
(d) その他費用	**12**	**0.055**	**(d)その他費用＝期中のその他費用／期中の平均受益権口数**
（保管費用）	（ 8）	（0.036）	有価証券等の保管等のために、海外の銀行等に支払う費用
（監査費用）	（ 2）	（0.011）	監査法人に支払うファンドの監査にかかる費用
（その他）	（ 2）	（0.008）	信託事務の処理にかかるその他の費用等
合計	**417**	**1.968**	

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、項目の概要の簡便法により算出した結果です。なお、売買委託手数料、有価証券取引税およびその他費用は、このファンドが組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。

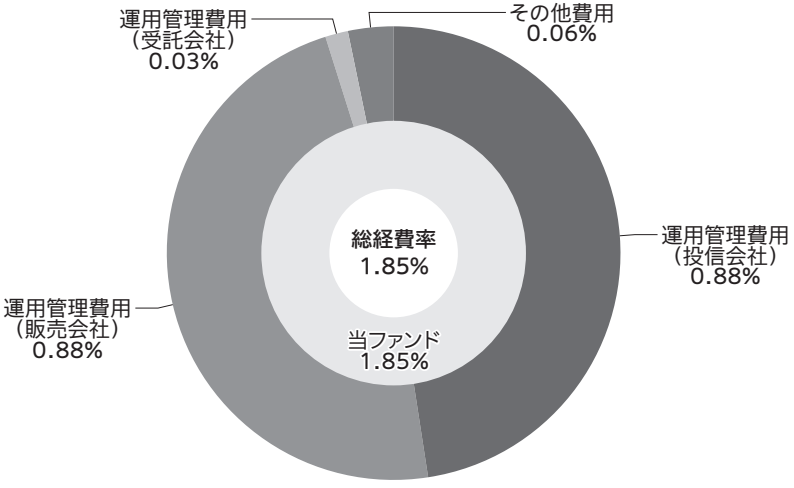
注２．金額欄は各項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

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

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、売買委託手数料およ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1.85%**です。



注１．当ファンドの費用は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、売買委託手数料および有価証券取引税を含みません。
注３．各比率は、年率換算した値です。
注４．当ファンドの費用は、マザーファンドが支払った費用を含みます。
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は異なります。

○売買及び取引の状況

（2024年１月30日～2025年１月28日）

親投資信託受益証券の設定、解約状況

銘柄	設定		解約	
	口数	金額	口数	金額
	千口	千円	千口	千円
次世代金融テクノロジー株式マザーファンド	－	－	564,046	1,352,000

（注１）単位未満は切捨て。
（注２）金額は受渡代金。

○株式売買比率

（2024年１月30日～2025年１月28日）

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
	次世代金融テクノロジー株式マザーファンド
(a) 期中の株式売買金額	4,634,486千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	4,219,369千円
(c) 売買高比率 (a) ／ (b)	1.09

（注１）単位未満は切捨て。
（注２）(b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均です。
（注３）邦貨換算金額は、各月末（決算日の属する月については決算日）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。

○利害関係人との取引状況等

（2024年１月30日～2025年１月28日）

該当事項はございません。

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。

○自社による当ファンドの設定・解約状況

（2024年１月30日～2025年１月28日）

期首残高（元本）	当期設定元本	当期解約元本	期末残高（元本）	取引理由
万円	万円	万円	万円	
1,000	－	－	1,000	当初設定時における取得

○組入資産の明細

（2025年１月28日現在）

親投資信託残高

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	口数	口数	評価額
	千口	千口	千円
次世代金融テクノロジー株式マザーファンド	2,199,132	1,635,085	4,615,192

（注１）単位未満は切捨て。
（注２）当ファンドは、当期末において、直接投資をする株式及び新株予約権証券の組入はありません。

○投資信託財産の構成

（2025年１月28日現在）

項目	当期末	
	評価額	比率
	千円	%
次世代金融テクノロジー株式マザーファンド	4,615,192	96.3
コール・ローン等、その他	179,594	3.7
投資信託財産総額	4,794,786	100.0

（注１）評価額の単位未満は切捨て。
（注２）次世代金融テクノロジー株式マザーファンドにおいて、当期末における外貨建資産（4,424,444千円）の投資信託財産総額（4,615,227千円）に対する比率は、95.9%です。
（注３）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、当期末における邦貨換算レートは、１アメリカ・ドル＝155.13円、１ユーロ＝162.05円、１イギリス・ポンド＝193.26円、１オーストラリア・ドル＝97.22円、１香港・ドル＝19.92円、１シンガポール・ドル＝114.94円、１韓国・ウォン＝0.1083円です。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2025年１月28日現在)

項　　目	当 期 末
	円
(A) 資産	4,794,786,229
コール・ローン等	179,591,590
次世代金融テクノロジー株式マザーファンド(評価額)	4,615,192,967
未収利息	1,672
(B) 負債	43,835,920
未払解約金	2,804,319
未払信託報酬	40,813,818
その他未払費用	217,783
(C) 純資産総額(Ａ－Ｂ)	4,750,950,309
元本	1,905,504,669
次期繰越損益金	2,845,445,640
(D) 受益権総口数	1,905,504,669口
１万口当たり基準価額(Ｃ／Ｄ)	24,933円

(注１) 信託財産に係る期首元本額2,504,853,634円、期中追加設定元本額102,054,152円、期中一部解約元本額701,403,117円
(注２) 期末における１口当たりの純資産総額　2.4933円

○損益の状況 (2024年１月30日～2025年１月28日)

項　　目	当　　期
	円
(A) 配当等収益	51,964
受取利息	59,265
支払利息	△ 7,301
(B) 有価証券売買損益	1,191,377,653
売買益	1,354,389,990
売買損	△ 163,012,337
(C) 信託報酬等	△ 82,436,237
(D) 当期損益金(Ａ＋Ｂ＋Ｃ)	1,108,993,380
(E) 前期繰越損益金	720,303,088
(F) 追加信託差損益金	1,016,149,172
(配当等相当額)	(430,267,228)
(売買損益相当額)	(585,881,944)
(G) 計(Ｄ＋Ｅ＋Ｆ)	2,845,445,640
(H) 収益分配金	0
次期繰越損益金(Ｇ＋Ｈ)	2,845,445,640
追加信託差損益金	1,016,149,172
(配当等相当額)	(430,454,812)
(売買損益相当額)	(585,694,360)
分配準備積立金	1,829,296,468

(注１) 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) 信託報酬等には、消費税相当額を含めて表示しております。
(注３) 追加信託差損益金とは、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) 分配金の計算過程 (2024年１月30日～2025年１月28日) は以下の通りです。

項　　目	2024年１月30日～2025年１月28日
a. 配当等収益(費用控除後)	35,779,740円
b. 有価証券等損益額(費用控除後)	1,073,213,640円
c. 信託約款に規定する収益調整金	1,016,149,172円
d. 信託約款に規定する分配準備積立金	720,303,088円
e. 分配対象収益(a＋b＋c＋d)	2,845,445,640円
f. 分配対象収益(１万口当たり)	14,932円
g. 分配金	0円

次世代金融テクノロジー株式マザーファンド

運用報告書

第６期（決算日　2025年１月28日）

＜計算期間　2024年１月30日～2025年１月28日＞

次世代金融テクノロジー株式マザーファンドの第６期の運用状況をご報告申し上げます。

■当ファンドの仕組みは次の通りです。

信託期間	無期限
運用方針	信託財産の中長期的な成長を図ることを目的とします。
主要投資対象	日本を含む世界の金融商品取引所に上場している株式
主な組入制限	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。

○最近５期の運用実績

決算期	基準価額		株式組入比率	投資信託証券組入比率	純資産総額
		期中騰落率			
	円	%	%	%	百万円
２期(2021年１月28日)	16,938	24.6	95.3	2.6	7,260
３期(2022年１月28日)	15,844	△ 6.5	93.4	2.5	5,376
４期(2023年１月30日)	16,697	5.4	93.3	1.7	4,960
５期(2024年１月29日)	20,953	25.5	95.1	1.8	4,607
６期(2025年１月28日)	28,226	34.7	92.7	1.6	4,615

（注１）基準価額は１万口当たり（以下同じ）。

（注２）当ファンドは、主として、日本を含む世界の金融商品取引所に上場している次世代金融テクノロジー関連企業の株式（ＤＲ（預託証券）等を含みます。）に分散投資を行います。そのため、当ファンドのコンセプトに適った指数等が存在しないため、ベンチマークおよび参考指数は記載しておりません。

○当期中の基準価額と市況等の推移

年月日	基準価額		株式組入比率	投資信託証券組入比率
		騰落率		
（期　首）	円	%	%	%
2024年１月29日	20,953	－	95.1	1.8
１月末	20,964	0.1	95.1	1.9
２月末	22,195	5.9	95.3	1.8
３月末	22,440	7.1	92.1	1.8
４月末	22,348	6.7	92.5	1.6
５月末	22,208	6.0	92.6	1.8
６月末	23,290	11.2	94.3	1.8
７月末	22,948	9.5	94.7	1.8
８月末	22,553	7.6	92.0	1.8
９月末	23,543	12.4	94.2	1.8
10月末	26,097	24.6	93.2	1.9
11月末	27,523	31.4	93.8	1.9
12月末	28,129	34.2	94.3	1.8
（期　末）				
2025年１月28日	28,226	34.7	92.7	1.6

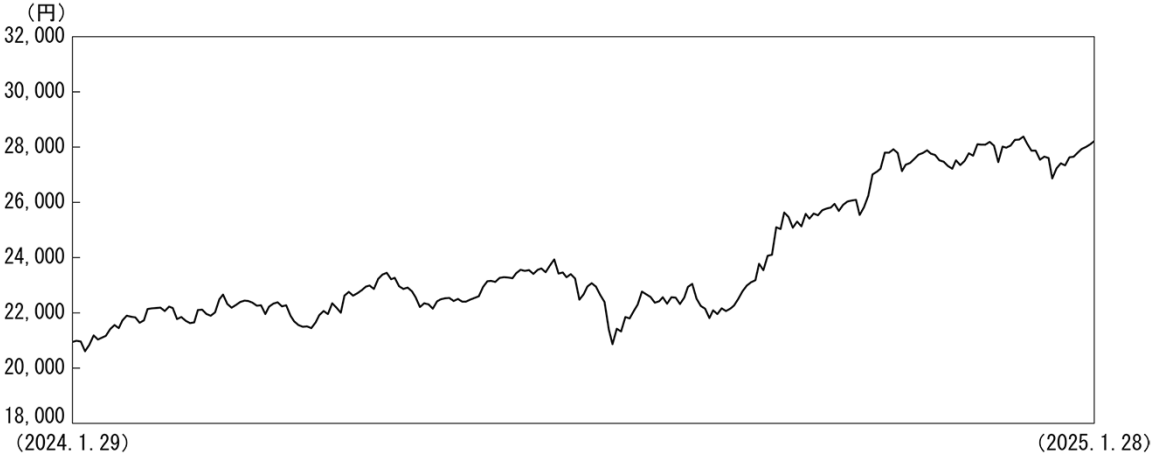
（注１）騰落率は期首比。

（注２）当ファンドは、主として、日本を含む世界の金融商品取引所に上場している次世代金融テクノロジー関連企業の株式（ＤＲ（預託証券）等を含みます。）に分散投資を行います。そのため、当ファンドのコンセプトに適った指数等が存在しないため、ベンチマークおよび参考指数は記載しておりません。

○運用経過

（2024年１月30日～2025年１月28日）

■基準価額の推移



期首：20,953円
期末：28,226円
騰落率：34.7%

Ｐ２～Ｐ６をご参照下さい。

○１万口当たりの費用明細

（2024年１月30日～2025年１月28日）

項目	当期 金額	当期 比率	項目の概要
	円	%	
(a) 売買委託手数料	27	0.113	(a)売買委託手数料＝期中の売買委託手数料／期中の平均受益権口数
（株式）	(27)	(0.113)	有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
（投資信託証券）	(0)	(0.000)	
(b) 有価証券取引税	3	0.014	(b)有価証券取引税＝期中の有価証券取引税／期中の平均受益権口数
（株式）	(3)	(0.014)	有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
（投資信託証券）	(0)	(0.000)	
(c) その他費用	11	0.045	(c)その他費用＝期中のその他費用／期中の平均受益権口数
（保管費用）	(9)	(0.037)	有価証券等の保管等のために、海外の銀行等に支払う費用
（その他）	(2)	(0.008)	信託事務の処理にかかるその他の費用等
合計	41	0.172	
期中の平均基準価額は23,686円です。			

（注１）金額欄は各項目ごとに円未満は四捨五入してあります。
（注２）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。

○売買及び取引の状況

（2024年１月30日～2025年１月28日）

株式

		買付		売付	
		株数	金額	株数	金額
国内	上場	千株 27	千円 17,532	千株 24	千円 31,597
外国	アメリカ	百株 2,169	千アメリカ・ドル 8,523	百株 2,381	千アメリカ・ドル 16,195
外国	ユーロ		千ユーロ		千ユーロ
外国	オランダ	4	613	3	440
外国	イギリス	－	千イギリス・ポンド －	44	千イギリス・ポンド 413
外国	香港	4,012	千香港・ドル 8,600	8,908	千香港・ドル 17,702
外国	韓国	17	千韓国・ウォン 326,783	13	千韓国・ウォン 253,813

（注１）金額は受渡代金。
（注２）単位未満は切捨て。

投資信託証券

銘柄		買付		売付	
		口数	金額	口数	金額
外国	アメリカ	口	千アメリカ・ドル	口	千アメリカ・ドル
外国	EQUINIX INC	10	7	170	152

（注１）金額は受渡代金。
（注２）単位未満は切捨て。

○株式売買比率

（2024年１月30日～2025年１月28日）

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	4,634,486千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	4,219,369千円
(c) 売買高比率 (a) ／ (b)	1.09

（注１） 単位未満は切捨て。
（注２） (b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均です。
（注３） 邦貨換算金額は、各月末（決算日の属する月については決算日）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。

○利害関係人との取引状況等

（2024年１月30日～2025年１月28日）

該当事項はございません。

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

（2025年１月28日現在）

国内株式

銘　　柄		期首(前期末)	当　　期　　末	
		株　　数	株　　数	評　価　額
		千株	千株	千円
情報・通信業（37.3%）				
ＬＩＮＥヤフー		122.6	129.8	58,890
証券、商品先物取引業（62.7%）				
ＳＢＩホールディングス		27	22.8	98,997
合　　計	株数・金額	149	152	157,887
	銘柄数＜比率＞	2	2	＜3.4%＞

（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。

外国株式

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)		百株	百株	千アメリカ・ドル	千円	
SALESFORCE INC		24	21	749	116,306	ソフトウェア・サービス
FAIR ISAAC CORP		6	4	792	122,914	ソフトウェア・サービス
GARTNER INC		14	11	601	93,310	ソフトウェア・サービス
BLACKROCK INC		9	—	—	—	金融サービス
ICICI BANK LTD-SPON ADR		406	319	904	140,376	銀行
PROGRESSIVE CORP		57	17	432	67,030	保険
SCHWAB(CHARLES)CORP		—	77	637	98,838	金融サービス
INTERCONTINENTALEXCHANGE INC		90	48	773	120,007	金融サービス
MASTERCARD INC-CLASS A		24	11	602	93,450	金融サービス
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS INC		32	24	589	91,413	商業・専門サービス
GENPACT LTD		257	79	366	56,839	商業・専門サービス
MSCI INC		19	15	966	149,976	金融サービス
VISA INC-CLASS A SHARES		37	18	605	93,933	金融サービス
EPAM SYSTEMS INC		29	33	854	132,556	ソフトウェア・サービス
ACCENTURE PLC-CL A		20	18	671	104,196	ソフトウェア・サービス
LENDINGCLUB CORP		—	362	603	93,548	金融サービス
KE HOLDINGS INC		222	252	443	68,735	不動産管理・開発
CORPAY INC		—	15	592	91,837	金融サービス
BLACKROCK INC		—	6	679	105,451	金融サービス
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR		158	42	385	59,749	一般消費財・サービス流通・小売り
TRANSUNION		131	85	836	129,837	商業・専門サービス
BLOCK INC		49	33	288	44,705	金融サービス
S&P GLOBAL INC		24	20	1,053	163,425	金融サービス
ENDAVA PLC- SPON ADR		—	134	438	68,067	ソフトウェア・サービス
AMAZON.COM INC		63	38	906	140,604	一般消費財・サービス流通・小売り
FISERV INC		71	27	581	90,261	金融サービス
INTUIT INC		12	10	612	95,046	ソフトウェア・サービス
BOOKING HOLDINGS INC		1	1	561	87,034	消費者サービス
NASDAQ INC		—	73	597	92,628	金融サービス
VERISK ANALYTICS INC		34	25	730	113,365	商業・専門サービス
QIFU TECHNOLOGY A ADR		374	247	1,014	157,391	金融サービス
FUTU HOLDINGS LTD-ADR		136	90	844	131,058	金融サービス
TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A		34	21	271	42,142	金融サービス
REPAY HOLDINGS CORP		729	750	570	88,540	金融サービス
FLYWIRE CORP-VOTING		157	293	551	85,581	金融サービス
ALKAMI TECHNOLOGY INC		262	80	284	44,070	ソフトウェア・サービス
PAYPAL HOLDINGS INC		80	48	434	67,334	金融サービス
小計	株数・金額	3,573	3,361	22,829	3,541,569	
	銘柄数<比率>	31	36	—	<76.7%>	
(ユーロ…オランダ)				千ユーロ		
ADYEN NV		4	5	854	138,397	金融サービス
ユーロ計	株数・金額	4	5	854	138,397	
	銘柄数<比率>	1	1	—	<3.0%>	
(イギリス)				千イギリス・ポンド		
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP		83	39	461	89,148	金融サービス
小計	株数・金額	83	39	461	89,148	
	銘柄数<比率>	1	1	—	<1.9%>	
(香港)				千香港・ドル		
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR		228	174	5,265	104,883	金融サービス
YEAHKA LTD		1,324	—	—	—	金融サービス

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	邦貨換算金額	
(香港)		百株	百株	千香港・ドル	千円	
TENCENT HOLDINGS LTD		132	145	5,736	114,265	メディア・娯楽
ZHONGAN ONLINE P&C INSURANCE CO LTD		3,531	—	—	—	保険
小計	株数・金額	5,215	319	11,001	219,148	
	銘柄数<比率>	4	2	—	<4.7%>	
(韓国)				千韓国・ウォン		
NAVER CORP		56	60	1,238,484	134,127	メディア・娯楽
小計	株数・金額	56	60	1,238,484	134,127	
	銘柄数<比率>	1	1	—	<2.9%>	
合計	株数・金額	8,933	3,785	—	4,122,392	
	銘柄数<比率>	38	41	—	<89.3%>	

(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) 邦貨換算金額の< >内は純資産総額に対する各国別株式評価額の比率。
(注3) 株数・評価額の単位未満は切捨て。

外国投資信託証券

銘柄		期首(前期末)	当期末			
		口数	口数	評価額		比率
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)		口	口	千アメリカ・ドル	千円	%
EQUINIX INC		700	540	486	75,401	1.6
合計	口数・金額	700	540	486	75,401	
	銘柄数<比率>	1	1	—	<1.6%>	

(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) 比率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。

○投資信託財産の構成

（2025年１月28日現在）

項目	当期末	
	評価額	比率
	千円	%
株式	4,280,280	92.7
投資証券	75,401	1.6
コール・ローン等、その他	259,546	5.7
投資信託財産総額	4,615,227	100.0

（注１）評価額の単位未満は切捨て。
（注２）当期末における外貨建純資産（4,424,444千円）の投資信託財産総額（4,615,227千円）に対する比率は、95.9％です。
（注３）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、当期末における邦貨換算レートは、１アメリカ・ドル＝155.13円、１ユーロ＝162.05円、１イギリス・ポンド＝193.26円、１オーストラリア・ドル＝97.22円、１香港・ドル＝19.92円、１シンガポール・ドル＝114.94円、１韓国・ウォン＝0.1083円です。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況

（2025年１月28日現在）

項目	当期末
	円
(A) 資産	**4,615,227,906**
コール・ローン等	259,109,673
株式(評価額)	4,280,280,151
投資証券(評価額)	75,401,557
未収配当金	436,219
未収利息	306
(B) 負債	**0**
(C) 純資産総額(A－B)	**4,615,227,906**
元本	1,635,085,725
次期繰越損益金	2,980,142,181
(D) 受益権総口数	**1,635,085,725口**
１万口当たり基準価額(C／D)	**28,226円**

（注１）信託財産に係る期首元本額2,199,132,451円、期中追加設定元本額0円、期中一部解約元本額564,046,726円
（注２）期末における当マザーファンドを投資対象とする投資信託ごとの元本の内訳
次世代金融テクノロジー株式ファンド　1,635,085,725円
（注３）期末における１口当たりの純資産総額　2.8226円

○損益の状況

（2024年１月30日～2025年１月28日）

項目	当期
	円
(A) 配当等収益	**43,504,271**
受取配当金	40,480,916
受取利息	12,137
その他収益金	3,014,024
支払利息	△ 2,806
(B) 有価証券売買損益	**1,317,911,769**
売買益	1,400,640,980
売買損	△ 82,729,211
(C) 保管費用等	**△ 2,021,816**
(D) 当期損益金(A＋B＋C)	**1,359,394,224**
(E) 前期繰越損益金	**2,408,701,231**
(F) 解約差損益金	**△ 787,953,274**
(G) 計(D＋E＋F)	**2,980,142,181**
次期繰越損益金(G)	**2,980,142,181**

（注１）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）解約差損益金とは、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。