

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

■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	2019年1月30日から2026年1月28日まで	
運用方針	<p>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。</p> <p>※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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>	
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	<p>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。</p> <p>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、配当収入と売買取（評価損益を含みます。）等の全額とします。</p> <p>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。</p>	

第2期（決算日 2021年1月28日）

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2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。今後とも引き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

東京都中央区日本橋二丁目2番16号 共立日本橋ビル



<https://www.sompo-am.co.jp/>

お問い合わせ先



クライアントサービス第二部 0120-69-5432
(受付時間 営業日の午前9時～午後5時)

○設定以来の運用実績

決算期	基準価額 (分配落)	基準価額			株組入比率	投資信託証券組入比率	純資産額
		税金	騰落	騰落率			
(設定日)	円	円	円	%	%	百万円	
2019年1月30日	10,000	—	—	—	—	722	
1期(2020年1月28日)	13,208	0	32.1	90.7	3.0	4,041	
2期(2021年1月28日)	16,172	0	22.4	91.8	2.5	7,537	

(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1万円当たり(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	基準価額		株組入比率	投資信託証券組入比率	騰落率
		騰落	騰落率			
(期首)	円		%	%	%	
2020年1月28日	13,208		—	90.7	3.0	
1月末	13,401		1.5	91.1	3.0	
2月末	12,730		△3.6	87.9	2.9	
3月末	11,142		△15.6	90.3	3.3	
4月末	12,346		△6.5	89.8	2.8	
5月末	13,102		△0.8	89.8	3.1	
6月末	13,780		4.3	91.1	2.9	
7月末	14,497		9.8	91.4	2.6	
8月末	15,538		17.6	90.7	2.4	
9月末	14,971		13.3	90.5	2.5	
10月末	14,541		10.1	89.7	2.3	
11月末	15,820		19.8	93.5	2.5	
12月末	15,856		20.0	92.2	2.5	
(期末)						
2021年1月28日	16,172		22.4	91.8	2.5	

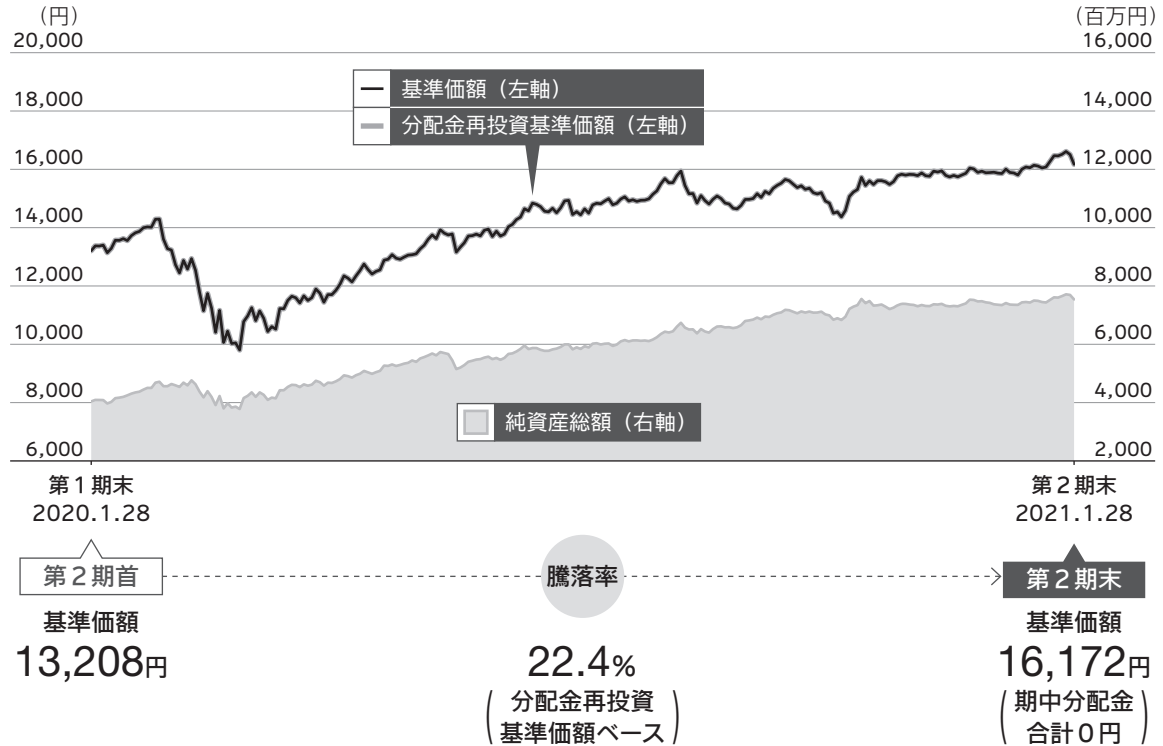
(注1) 期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比。

(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、2020年1月28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+24.6%となりました。保有株式の上昇がプラスに寄与し、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

○株式市場

グローバル株式市場は上昇しました。中国の武漢で発生した新型コロナウイルスの感染がグローバルに広がり、ウイルス拡散防止のため各国で都市封鎖や経済活動の自粛等が採られたことで、景気へ与える影響が懸念され、2020年3月に急落しました。4月以降は、各国の中央銀行が協調的な金融緩和策を打ち出したことや、大規模な景気対策が採られたことで上昇に転じました。

2020年半ば以降は、新型コロナウイルスの感染再拡大により、都市によっては飲食店の営業時間の制限や在宅勤務が要請され、グローバル景気への悪影響が懸念され下落する場面もありました。しかし11月には米国大統領選挙においてバイデン候補が勝利し新大統領が誕生したことで、大規模な財政出動に期待が高まったことや、新型コロナウイルスのワクチン開発の進展期待等を背景に、概ね上昇基調で推移しました。

○為替市場

新型コロナウイルスの感染者数が米国で大幅に増加したことなどが嫌気され2020年3月に一時円高に大きく振れました。その後、元の水準に戻りましたが、FRB（米連邦準備理事会）による金融緩和策により米国金利の低下が進んだことなどを背景に、円高が進みました。

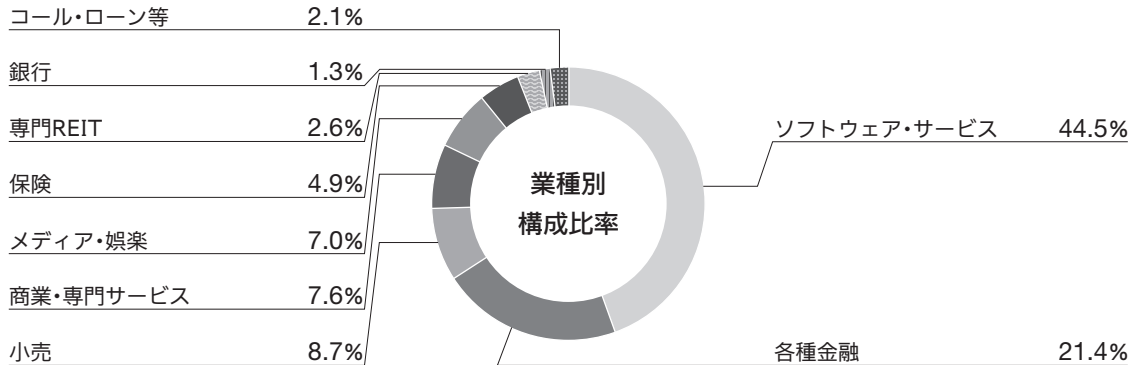
● 当該投資信託のポートフォリオ

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。期末の組入比率は、97.9%です。主な銘柄としては、オンラインで消費者金融サービスを提供する中国の360ディジテック（360 DigiTech）や、インターネットポータルサイトを運営しEコマースサービスなども提供しているネイバー（Naver）などを保有しています。



注1．比率は、第2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、当期は分配を行いませんでした。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2期 2020.1.29~2021.1.28
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	6,172

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2期 2020.1.29~2021.1.28		項目の概要
	金額	比率	
(a) 信託報酬	251円	1.793%	(a) 信託報酬 = 期中の平均基準価額 × 信託報酬率 (年率) × $\frac{\text{期中の日数}}{\text{年間の日数}}$ 期中の平均基準価額は13,977円です。
(投信会社)	(123)	(0.880)	ファンドの運用の対価
(販売会社)	(123)	(0.880)	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)	(5)	(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	27	0.196	(b) 売買委託手数料 = $\frac{\text{期中の売買委託手数料}}{\text{期中の平均受益権口数}}$ 有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
(株式)	(27)	(0.196)	
(投資信託証券)	(0)	(0.000)	
(c) 有価証券取引税	5	0.037	(c) 有価証券取引税 = $\frac{\text{期中の有価証券取引税}}{\text{期中の平均受益権口数}}$ 有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
(株式)	(5)	(0.037)	
(投資信託証券)	(0)	(0.000)	
(d) その他費用	9	0.067	(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)	(7)	(0.053)	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)	(0.014)	監査法人に支払うファンドの監査にかかる費用
(その他)	(0)	(0.001)	信託事務の処理にかかるその他の費用等
合計	292	2.093	

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。

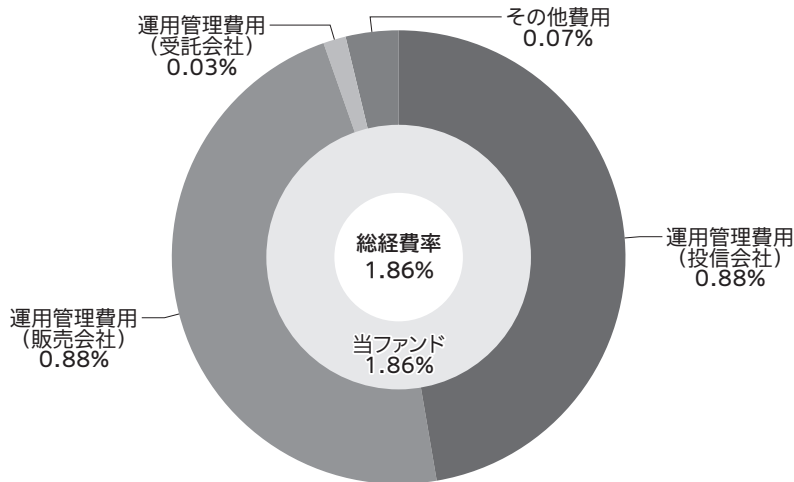
注2. 金額欄は各項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

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1.86%**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

(2020年1月29日～2021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
次世代金融テクノロジー株式マザーファンド	千口 1,794,830	千円 2,500,000	千口 389,159	千円 590,000

(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

(2020年1月29日～2021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	8,103,240千円	
(b) 期中の平均組入株式時価総額	5,267,180千円	
(c) 売買高比率 (a) / (b)	1.53	

(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

(2020年1月29日～2021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

(2020年1月29日～2021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 1,000	万円 -	万円 -	万円 1,000	当初設定時における取得

○組入資産の明細

(2021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	2,880,651	4,286,322	7,260,173

(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

(2021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	7,260,173	95.3
コール・ローン等、その他	361,661	4.7
投資信託財産総額	7,621,834	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(7,024,914千円)の投資信託財産総額(7,260,252千円)に対する比率は、96.8%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=104.27円、1ユーロ=125.95円、1オーストラリア・ドル=79.50円、1香港・ドル=13.45円、1シンガポール・ドル=78.27円、1韓国・ウォン=0.0938円です。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2021年1月28日現在)

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	7,621,834,585
コール・ローン等	361,660,747
次世代金融テクノロジー株式会社マザーファンド(評価額)	7,260,173,838
(B) 負債	84,360,207
未払解約金	21,360,261
未払信託報酬	62,559,055
未払利息	891
その他未払費用	440,000
(C) 純資産総額(A-B)	7,537,474,378
元本	4,660,758,429
次期繰越損益金	2,876,715,949
(D) 受益権総口数	4,660,758,429口
1万口当たり基準価額(C/D)	16.172円

(注1) 信託財産に係る期首元本額3,059,700,682円、期中追加設定元本額5,129,108,303円、期中一部解約元本額3,528,050,556円

(注2) 期末における1口当たりの純資産総額 1.6172円

○損益の状況 (2020年1月29日～2021年1月28日)

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	△ 182,780
支払利息	△ 182,780
(B) 有価証券売買損益	1,054,092,338
売買益	1,460,795,904
売買損	△ 406,703,566
(C) 信託報酬等	△ 107,117,897
(D) 当期損益金(A+B+C)	946,791,661
(E) 前期繰越損益金	217,041,172
(F) 追加信託差損益金	1,712,883,116
(配当等相当額)	(565,639,294)
(売買損益相当額)	(1,147,243,822)
(G) 計(D+E+F)	2,876,715,949
(H) 収益分配金	0
次期繰越損益金(G+H)	2,876,715,949
追加信託差損益金	1,712,883,116
(配当等相当額)	(569,917,636)
(売買損益相当額)	(1,142,965,480)
分配準備積立金	1,163,832,833

(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(2020年1月29日～2021年1月28日)は以下の通りです。

項 目	2020年1月29日～ 2021年1月28日
a. 配当等収益(費用控除後)	35,935,601円
b. 有価証券等損益額(費用控除後)	910,856,060円
c. 信託約款に規定する収益調整金	1,712,883,116円
d. 信託約款に規定する分配準備積立金	217,041,172円
e. 分配対象収益(a+b+c+d)	2,876,715,949円
f. 分配対象収益(1万口当たり)	6.172円
g. 分配金	0円

○お知らせ

- ・2020年4月1日の委託者の名称等変更に伴い、委託者名および電子公告の掲載アドレスが変更となるため、信託約款に所要の変更を行いました(2020年4月1日)。

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2期（決算日 2021年1月28日）

＜計算期間 2020年1月29日～2021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2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。

○設定以来の運用実績

決 算 期	基 準	価 額		株 組 入 比	式 率	投 資 信 託 券 率	純 資 産 額
		期 騰 落	中 率				
(設定日)	円		%		%		百万円
2019年1月30日	10,000		—		—		711
1期(2020年1月28日)	13,599		36.0	93.6	3.1		3,917
2期(2021年1月28日)	16,938		24.6	95.3	2.6		7,260

(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 組 入 比	式 率	投 証 組 入 比	信 託 券 率
				騰 落	率				
	(期 首)		円		%		%		%
	2020年	1月28日	13,599		—		93.6		3.1
	1月末		13,806		1.5		93.6		3.1
	2月末		13,033		△ 4.2		94.6		3.1
	3月末		11,312		△16.8		93.7		3.4
	4月末		12,624		△ 7.2		94.8		2.9
	5月末		13,470		△ 0.9		93.3		3.3
	6月末		14,221		4.6		93.4		3.0
	7月末		15,008		10.4		94.9		2.7
	8月末		16,156		18.8		95.2		2.5
	9月末		15,517		14.1		94.6		2.6
	10月末		15,073		10.8		95.6		2.4
	11月末		16,510		21.4		94.1		2.5
	12月末		16,575		21.9		95.3		2.6
	(期 末)								
	2021年	1月28日	16,938		24.6		95.3		2.6

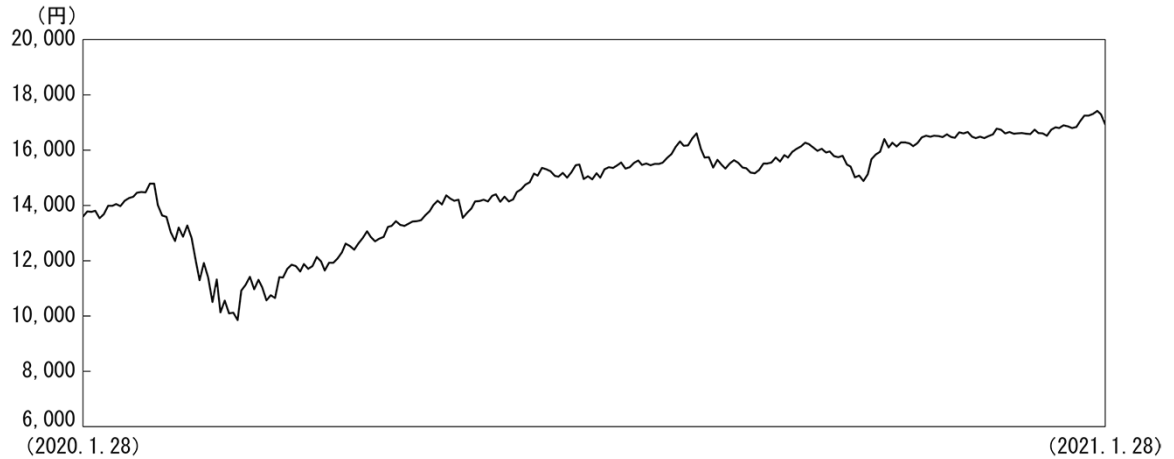
(注1) 騰落率は期首比。

(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

(2020年1月29日～2021年1月28日)

■基準価額の推移



期首 : 13,599円
期末 : 16,938円
騰落率 : 24.6%

P 2～P 6 をご参照下さい。

○1万口当たりの費用明細

(2020年1月29日~2021年1月28日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 売 買 委 託 手 数 料 (株 式) (投 資 信 託 証 券)	円 29 (29) (0)	% 0.204 (0.204) (0.000)	(a) 売買委託手数料 = $\frac{\text{期中の売買委託手数料}}{\text{期中の平均受益権口数}}$ 有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
(b) 有 価 証 券 取 引 税 (株 式) (投 資 信 託 証 券)	6 (6) (0)	0.039 (0.039) (0.000)	(b) 有価証券取引税 = $\frac{\text{期中の有価証券取引税}}{\text{期中の平均受益権口数}}$ 有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
(c) そ の 他 費 用 (保 管 費 用) (そ の 他)	8 (8) (0)	0.055 (0.055) (0.000)	(c) その他費用 = $\frac{\text{期中のその他費用}}{\text{期中の平均受益権口数}}$ 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 信託事務の処理にかかるその他の費用等
合 計	43	0.298	
期中の平均基準価額は14,442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

(2020年1月29日～2021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 50	千円 110,059	千株 27	千円 66,796
	アメリカ	百株 6,569	千アメリカ・ドル 31,849	百株 3,869	千アメリカ・ドル 21,178
外 国	ユーロ		千ユーロ		千ユーロ
	イタリア	620	935	344	523
	フランス	215	1,200	217	1,063
	オランダ	69	1,387	58	1,125
	イギリス	716	千イギリス・ポンド 350	1,280	千イギリス・ポンド 471
国	オーストラリア	149	千オーストラリア・ドル 1,197	61	千オーストラリア・ドル 514
	香港	27,385	千香港・ドル 47,387	4,550	千香港・ドル 11,109
	シンガポール	417	千シンガポール・ドル 891	339	千シンガポール・ドル 752
	韓国	575	千韓国・ウォン 2,371,132	428	千韓国・ウォン 1,778,505

(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
	EQUINIX INC	1,420	988	770	542

(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

(2020年1月29日～2021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	8,103,240千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	5,267,180千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	1.53

(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

(2020年1月29日～2021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

(2021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	株 数	評 価 額
証券、商品先物取引業 (100.0%)	千株	千株	千株	千円
SBIホールディングス	39.4	62.3		161,357
合 計	株 数 ・ 金 額	39	62	161,357
	銘 柄 数 < 比 率 >	1	1	< 2.2% >

(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	株数	株数	期末		業種等	
			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		
MOODY'S CORP	14	—	—	—	各種金融	
SALESFORCE.COM INC	66	61	1,377	143,673	ソフトウェア・サービス	
FAIR ISAAC CORP	—	27	1,304	135,969	ソフトウェア・サービス	
BLACKROCK INC	13	22	1,549	161,524	各種金融	
FIDELITY NATIONAL INFO SERV	106	139	1,703	177,589	ソフトウェア・サービス	
INTERCONTINENTALEXCHANGE INC	126	189	2,075	216,408	各種金融	
MASTERCARD INC-CLASS A	23	51	1,615	168,428	ソフトウェア・サービス	
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS INC	56	95	1,371	143,023	ソフトウェア・サービス	
MSCI INC	25	33	1,298	135,344	各種金融	
VISA INC-CLASS A SHARES	70	98	1,918	200,042	ソフトウェア・サービス	
EPAM SYSTEMS INC	32	43	1,467	152,980	ソフトウェア・サービス	
ACCENTURE PLC-CL A	26	42	1,033	107,775	ソフトウェア・サービス	
CORELOGIC INC	125	—	—	—	ソフトウェア・サービス	
WEX INC	55	63	1,194	124,546	ソフトウェア・サービス	
ANAPLAN INC	64	98	599	62,547	ソフトウェア・サービス	
BLACK KNIGHT INC	204	237	1,904	198,533	ソフトウェア・サービス	
Q2 HOLDINGS INC	—	122	1,664	173,543	ソフトウェア・サービス	
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	60	72	1,892	197,280	小売	
TRANSUNION	159	240	2,107	219,725	商業・専門サービス	
SQUARE INC-A	72	49	998	104,074	ソフトウェア・サービス	
S&P GLOBAL INC	25	36	1,111	115,934	各種金融	
AMAZON.COM INC	4	4	1,451	151,340	小売	
APPLE INC	6	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
FISERV INC	—	89	923	96,326	ソフトウェア・サービス	
INTUIT INC	43	60	2,211	230,576	ソフトウェア・サービス	
BOOKING HOLDINGS INC	—	6	1,244	129,797	小売	
XILINX INC	28	—	—	—	半導体・半導体製造装置	
MERCADOLIBRE INC	7	—	—	—	小売	
VERISK ANALYTICS INC	29	44	827	86,270	商業・専門サービス	
IHS MARKIT LTD	187	150	1,279	133,460	商業・専門サービス	
LEXINFINTECH HOLDINGS LTD ADR	726	—	—	—	各種金融	
360 DIGITECH INC-ADR	—	1,765	2,879	300,265	各種金融	
DOCUSIGN INC	69	52	1,182	123,272	ソフトウェア・サービス	
NCINO INC	—	99	732	76,400	ソフトウェア・サービス	
PAYA HOLDINGS INC-A	—	1,091	1,328	138,494	ソフトウェア・サービス	
LENDING TREE INC	10	54	1,790	186,732	各種金融	
小計	株数・金額	2,442	5,143	44,038	4,591,885	
	銘柄数<比率>	29	30	—	<63.2%>	
(ユーロ…イタリア)			千ユーロ			
NEXI SPA	435	711	1,027	129,409	ソフトウェア・サービス	
小計	株数・金額	435	711	1,027	129,409	
	銘柄数<比率>	1	1	—	<1.8%>	
(ユーロ…フランス)						
EDENRED	88	—	—	—	商業・専門サービス	
WORLDLINE SA	104	192	1,348	169,804	ソフトウェア・サービス	
小計	株数・金額	193	192	1,348	169,804	
	銘柄数<比率>	2	1	—	<2.3%>	
(ユーロ…オランダ)						
PROSUS NV	115	123	1,190	149,926	小売	

銘柄	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	
(ユーロ…オランダ)		百株	百株	千ユーロ	千円	
ADYEN NV		5	8	1,515	190,921	ソフトウェア・サービス
小 計	株 数	121	132	2,706	340,847	
	銘柄数<比率>	2	2	—	<4.7%>	
ユ ー ロ 計	株 数	750	1,036	5,081	640,062	
	銘柄数<比率>	5	4	—	<8.8%>	
(イギリス)				千イギリス・ポンド		
NETWORK INTERNATIONAL HOLDIN		564	—	—	—	ソフトウェア・サービス
小 計	株 数	564	—	—	—	
	銘柄数<比率>	1	—	—	<—%>	
(オーストラリア)				千オーストラリア・ドル		
ASX LTD		93	181	1,315	104,565	各種金融
小 計	株 数	93	181	1,315	104,565	
	銘柄数<比率>	1	1	—	<1.4%>	
(香港)				千香港・ドル		
PING AN INSURANCE GROUP CO-H		780	1,535	14,736	198,199	保険
CHINA RENAISSANCE HOLDINGS LIMITED		3,195	—	—	—	各種金融
YEAHKA LTD		—	1,796	13,622	183,224	ソフトウェア・サービス
TENCENT HOLDINGS LTD		83	232	16,274	218,896	メディア・娯楽
ZHONGAN ONLINE P&C INSURANCE CO LTD		—	2,300	11,523	154,984	保険
SHENG YE CAPITAL LTD		—	21,030	12,512	168,297	各種金融
小 計	株 数	4,058	26,893	68,669	923,602	
	銘柄数<比率>	3	5	—	<12.7%>	
(シンガポール)				千シンガポール・ドル		
DBS GROUP HOLDINGS LTD		383	461	1,189	93,128	銀行
小 計	株 数	383	461	1,189	93,128	
	銘柄数<比率>	1	1	—	<1.3%>	
(韓国)				千韓国・ウォン		
NICE INFORMATION SERVICE CO		330	527	1,208,524	113,359	商業・専門サービス
NAVER CORP		59	91	3,115,504	292,234	メディア・娯楽
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD		82	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
小 計	株 数	472	618	4,324,029	405,593	
	銘柄数<比率>	3	2	—	<5.6%>	
合 計	株 数	8,764	34,333	—	6,758,838	
	銘柄数<比率>	43	43	—	<93.1%>	

(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	柄	期首(前期末)		当 期 末		比 率
		口 数	口 数	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)				千アメリカ・ドル	千円	%
EQUINIX INC		1,850	2,500	1,829	190,735	2.6
合 計	口 数	1,850	2,500	1,829	190,735	
	銘柄数<比率>	1	1	—	<2.6%>	

(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

(2021年1月28日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
株式	6,920,195	95.3
投資証券	190,735	2.6
コール・ローン等、その他	149,322	2.1
投資信託財産総額	7,260,252	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(7,024,914千円)の投資信託財産総額(7,260,252千円)に対する比率は、96.8%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=104.27円、1ユーロ=125.95円、1オーストラリア・ドル=79.50円、1香港・ドル=13.45円、1シンガポール・ドル=78.27円、1韓国・ウォン=0.0938円です。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2021年1月28日現在)

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	7,260,252,301
コール・ローン等	148,724,323
株式(評価額)	6,920,195,289
投資証券(評価額)	190,735,897
未収配当金	596,792
(B) 負債	182
未払利息	182
(C) 純資産総額(A-B)	7,260,252,119
元本	4,286,322,965
次期繰越損益金	2,973,929,154
(D) 受益権総口数	4,286,322,965口
1万円当たり基準価額(C/D)	16,938円

(注1) 信託財産に係る期首元本額2,880,651,373円、期中追加設定元本額1,794,830,987円、期中一部解約元本額389,159,395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会社ファンド 4,286,322,965円

(注3) 期末における1口当たりの純資産総額 1.6938円

○損益の状況 (2020年1月29日～2021年1月28日)

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	40,160,724
受取配当金	40,215,599
支払利息	△ 54,875
(B) 有価証券売買損益	1,395,763,324
売買益	1,833,909,980
売買損	△ 438,146,656
(C) 保管費用等	△ 3,044,575
(D) 当期損益金(A+B+C)	1,432,879,473
(E) 前期繰越損益金	1,036,721,273
(F) 追加信託差損益金	705,169,013
(G) 解約差損益金	△ 200,840,605
(H) 計(D+E+F+G)	2,973,929,154
次期繰越損益金(H)	2,973,929,154

(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) 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3) 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。

○お知らせ

・2020年4月1日の委託者の名称等変更に伴い、委託者名および電子公告の掲載アドレスが変更となるため、信託約款に所要の変更を行いました(2020年4月1日)。