

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3期（決算日 2022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3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



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）

○設定以来の運用実績

決算期	基準価額 (分配落)	標準価額			株式組入比率	投資信託組入比率	純資産総額
		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	
3期(2022年1月28日)	14,898	0	△ 7.9	90.5	2.4	5,548	

(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	標準価額		株式組入比率	投資信託組入比率
		騰落	騰落率		
(期首)	円		%	%	%
2021年1月28日	16,172	—	—	91.8	2.5
1月末	16,426	1.6	92.1	2.5	
2月末	17,132	5.9	93.3	2.2	
3月末	17,384	7.5	93.1	2.5	
4月末	18,258	12.9	93.7	2.5	
5月末	17,817	10.2	93.9	2.7	
6月末	18,992	17.4	95.4	2.4	
7月末	18,745	15.9	94.5	2.4	
8月末	18,556	14.7	93.0	2.4	
9月末	17,866	10.5	94.4	2.4	
10月末	18,538	14.6	93.4	2.6	
11月末	17,314	7.1	92.1	2.7	
12月末	17,308	7.0	90.9	2.6	
(期末)					
2022年1月28日	14,898	△ 7.9	90.5	2.4	

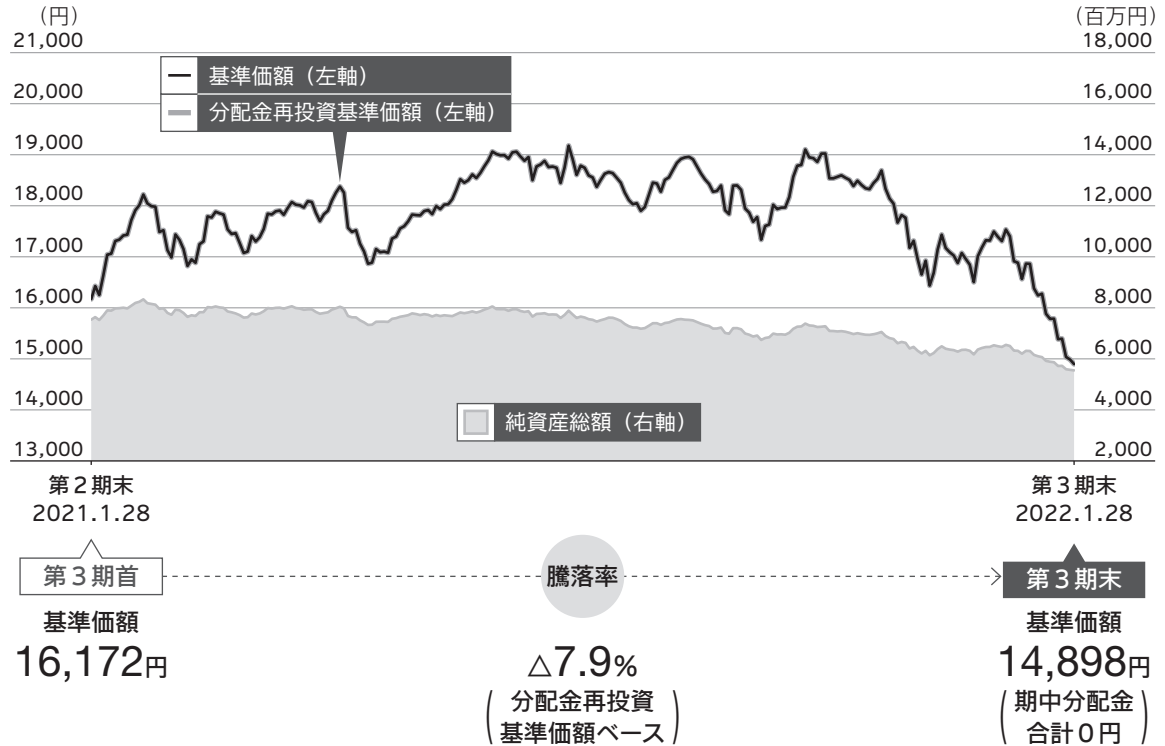
(注1) 期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比。

(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、2021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下落したため、当ファンドの基準価額も下落しました。

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－6.5%となりました。保有株式の下落がマイナスに寄与し、基準価額は下落しました。

- 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。

期初から2021年8月までは、新型コロナウイルスのワクチン接種がグローバルに進展したことで感染者数の増加が一段落し、都市封鎖などの感染予防対策が解除されるなか、経済活動の再開や景気回復が期待され上昇基調となりました。米国でバイデン政権が誕生し巨額の経済対策が打ち出されたことや、2021年1～3月期の米国のGDP（国内総生産）成長率が年率で+6.3%となり、景気回復が進んでいることが確認されたことなども追い風となりました。

9月から2022年の年明けにかけては、中国の不動産開発大手の中国恒大集団がデフォルト危機にあるとのニュースによる投資家心理の悪化や、新型コロナウイルス変異株のオミクロン株の流行などが懸念される場面はあったものの、新型コロナウイルスに対する経口薬の承認や企業活動が堅調であることなどが好感され最高値を更新しました。

年が明けると、米国の物価の上昇を背景にFRB（米連邦準備理事会）が利上げを前倒して開始する姿勢を示したことなどが嫌気され急落し、上昇幅を一部失いました。

○為替市場

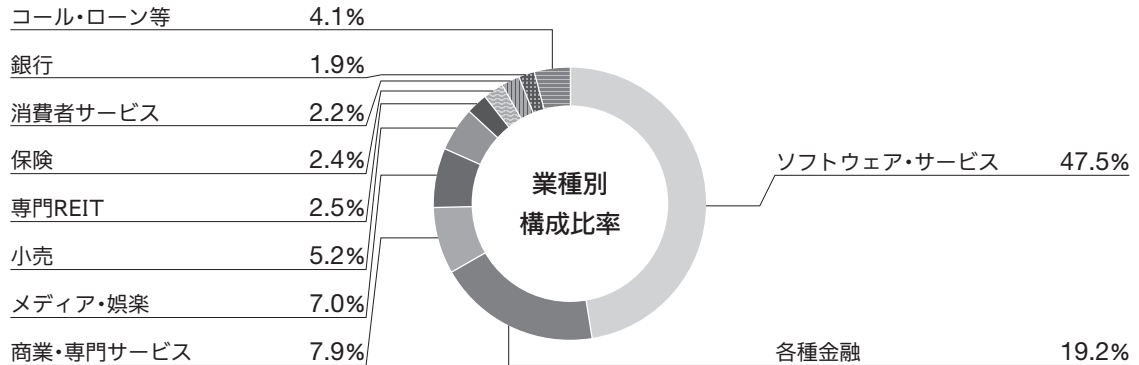
米国の物価上昇を背景にFRBが利上げを急ぐ姿勢を示し、米国金利の上昇が進んだことなどを背景に、円安が進みました。

● 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、95.9%です。主な銘柄としては、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韓国のネイバー（Naver）や、不動産業界のデータ分析や、住宅ローンの組成・処理の自動化ソリューションを提供する米国のブラック・ナイト（Black Knight）などを保有しています。



注1．比率は、第3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3期 2021.1.29~2022.1.28
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	4,898

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3期 2021.1.29~2022.1.28		項目の概要
	金額	比率	
(a) 信託報酬	320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17,861円です。
(投信会社)	(157)	(0.880)	ファンドの運用の対価
(販売会社)	(157)	(0.880)	購入後の情報提供、運用報告書等各种書類の送付、口座内でのファンドの管理等の対価
(受託会社)	(6)	(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	37	0.206	(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)	(37)	(0.206)	
(投資信託証券)	(0)	(0.000)	
(c) 有価証券取引税	6	0.032	(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)	(6)	(0.032)	
(投資信託証券)	(0)	(0.000)	
(d) その他費用	10	0.054	(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)	(8)	(0.042)	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)	(0.012)	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)	(0.000)	信託事務の処理にかかるその他の費用等
合計	373	2.085	

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。

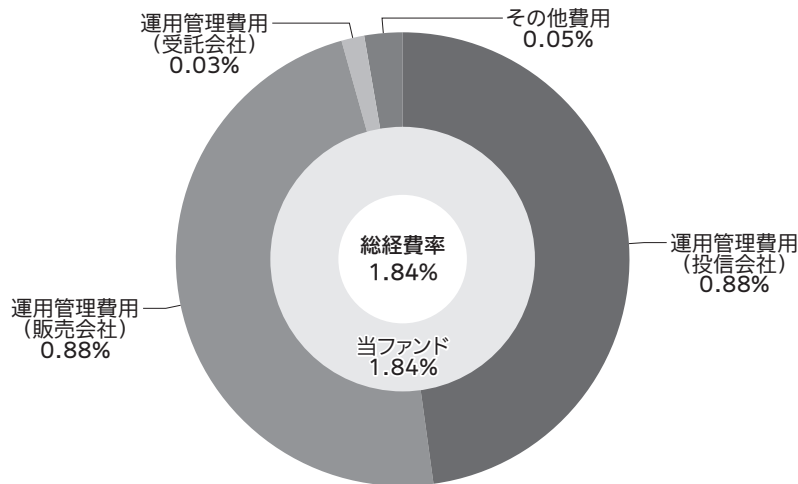
注2. 金額欄は各項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

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1.84%**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

(2021年1月29日～2022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 —	千円 —	千口 893,327	千円 1,726,660

(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

(2021年1月29日～2022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	11,493,034千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	6,918,329千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	1.66

(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

(2021年1月29日～2022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

(2021年1月29日～2022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

(2022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	4,286,322	3,392,995	5,375,861

(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

(2022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	5,375,861	95.6
コール・ローン等、その他	245,505	4.4
投資信託財産総額	5,621,366	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(5,076,917千円)の投資信託財産総額(5,376,019千円)に対する比率は、94.4%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 オフショア人民元=18.1451円、1 アメリカ・ドル=115.46円、1 ユーロ=128.68円、1 オーストラリア・ドル=81.19円、1 香港・ドル=14.82円、1 シンガポール・ドル=85.34円、1 韓国・ウォン=0.0961円です。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2022年1月28日現在)

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	5,621,366,623
コール・ローン等	245,504,645
次世代金融テクノロジー株式マザーファンド(評価額)	5,375,861,978
(B) 負債	72,746,120
未払解約金	10,029,855
未払信託報酬	62,275,660
未払利息	605
その他未払費用	440,000
(C) 純資産総額(A-B)	5,548,620,503
元本	3,724,371,318
次期繰越損益金	1,824,249,185
(D) 受益権総口数	3,724,371,318口
1万口当たり基準価額(C/D)	14,898円

(注1) 信託財産に係る期首元本額4,660,758,429円、期中追加設定元本額1,494,510,830円、期中一部解約元本額2,430,897,941円

(注2) 期末における1口当たりの純資産総額 1.4898円

○損益の状況 (2021年1月29日～2022年1月28日)

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	△ 154,788
支払利息	△ 154,788
(B) 有価証券売買損益	△ 523,635,957
売買益	198,300,582
売買損	△ 721,936,539
(C) 信託報酬等	△ 132,730,867
(D) 当期損益金(A+B+C)	△ 656,521,612
(E) 前期繰越損益金	651,522,656
(F) 追加信託差損益金	1,829,248,141
(配当等相当額)	(733,878,247)
(売買損益相当額)	(1,095,369,894)
(G) 計(D+E+F)	1,824,249,185
(H) 収益分配金	0
次期繰越損益金(G+H)	1,824,249,185
追加信託差損益金	1,829,248,141
(配当等相当額)	(735,127,451)
(売買損益相当額)	(1,094,120,690)
分配準備積立金	651,522,656
繰越損益金	△ 656,521,612

(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 (2021年1月29日～2022年1月28日) は以下の通りです。

項 目	2021年1月29日～ 2022年1月28日
a. 配当等収益(費用控除後)	0円
b. 有価証券等損益額(費用控除後)	0円
c. 信託約款に規定する収益調整金	1,172,726,529円
d. 信託約款に規定する分配準備積立金	651,522,656円
e. 分配対象収益(a+b+c+d)	1,824,249,185円
f. 分配対象収益(1万口当たり)	4,898円
g. 分配金	0円

次世代金融テクノロジー株式会社マザーファンド

運用報告書

第3期（決算日 2022年1月28日）

＜計算期間 2021年1月29日～2022年1月28日＞

次世代金融テクノロジー株式会社マザーファンドの第3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 証 組 入 比	信 託 券 率	純 資 産 額
		期 騰 落	中 率					
(設定日) 2019年1月30日	円		%		%		%	百万円 711
1期(2020年1月28日)	10,000		—		—		—	
2期(2021年1月28日)	13,599		36.0		93.6		3.1	3,917
3期(2022年1月28日)	16,938		24.6		95.3		2.6	7,260
	15,844		△ 6.5		93.4		2.5	5,376

(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 率	投 資 信 託 率
				騰 落 率	率		
	(期 首)		円		%	%	%
	2021年	1月28日	16,938		—	95.3	2.6
	1月末		17,214		1.6	95.4	2.6
	2月末		18,010		6.3	94.3	2.2
	3月末		18,324		8.2	94.3	2.6
	4月末		19,282		13.8	96.2	2.5
	5月末		18,833		11.2	95.9	2.7
	6月末		20,123		18.8	96.6	2.4
	7月末		19,891		17.4	95.6	2.4
	8月末		19,722		16.4	95.9	2.5
	9月末		19,009		12.2	95.6	2.5
	10月末		19,753		16.6	95.2	2.7
	11月末		18,441		8.9	94.4	2.8
	12月末		18,461		9.0	93.0	2.6
	(期 末)						
	2022年	1月28日	15,844		△ 6.5	93.4	2.5

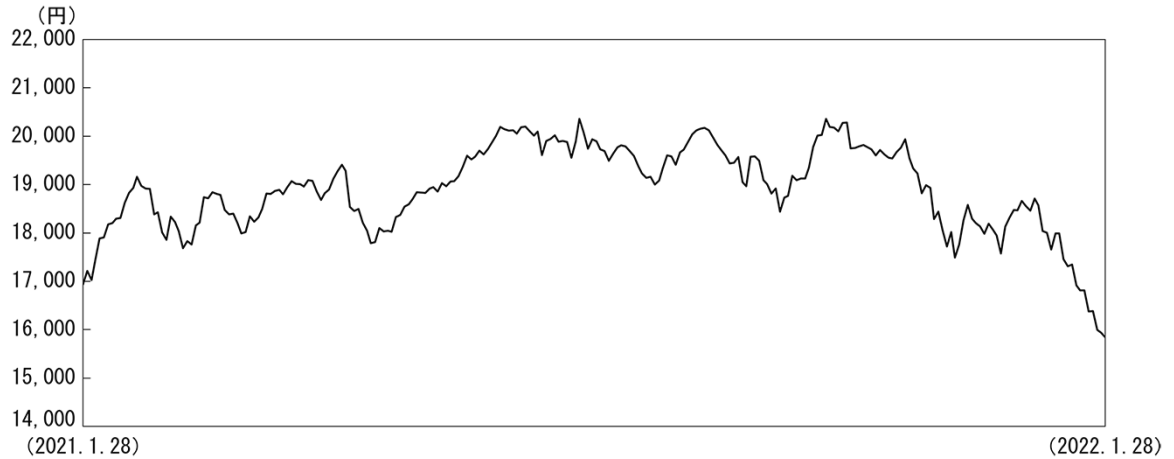
(注1) 騰落率は期首比。

(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

(2021年1月29日～2022年1月28日)

■基準価額の推移



期首：16,938円

期末：15,844円

騰落率：△6.5%

P 2～P 6 をご参照下さい。

○1万口当たりの費用明細

(2021年1月29日~2022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 40 (40) (0)	% 0.210 (0.210) (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)	0.032 (0.032) (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)	0.043 (0.043) (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	54	0.285	
期中の平均基準価額は18,921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

(2021年1月29日～2022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 336	千円 264,133	千株 177	千円 202,082
	アメリカ	百株 9,328	千アメリカ・ドル 34,229	百株 5,913	千アメリカ・ドル 39,901
外国	ユーロ		千ユーロ		千ユーロ
	イタリア	156	250	524	936
	フランス	95	578	287	1,652
	オランダ	44	874	77	1,874
	オーストラリア	32	千オーストラリア・ドル 232	132	千オーストラリア・ドル 1,032
	香港	7,249 (7)	千香港・ドル 22,104 (-)	30,757	千香港・ドル 68,514
	シンガポール	37	千シンガポール・ドル 96	498	千シンガポール・ドル 1,308
	韓国	454	千韓国・ウォン 1,710,038	217	千韓国・ウォン 2,283,679
中国オフショア	2,010	千オフショア人民元 7,047	-	千オフショア人民元 -	

(注1) 金額は受渡代金。

(注2) 単位未满是切捨て。

(注3) ()内は増資割当、株式転換、合併等による増減分で、上段の数字には含まれておりません。

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 EQUINIX INC	380	千アメリカ・ドル 251	1,170	千アメリカ・ドル 918

(注1) 金額は受渡代金。

(注2) 単位未满是切捨て。

○株式売買比率

(2021年1月29日～2022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	11,493,034千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	6,918,329千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	1.66

(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

(2021年1月29日～2022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

(2022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
情報・通信業 (40.6%)	千株	千株	千円	
Zホールディングス	—	172.9	93,504	
証券、商品先物取引業 (59.4%)				
SBIホールディングス	62.3	48.4	136,972	
合 計	株 数 ・ 金 額	62	221	230,476
	銘 柄 数 < 比 率 >	1	2	< 4.3% >

(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	当 期		業 種 等		
		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.COM INC	61	44	953	110,042	ソフトウェア・サービス	
FAIR ISAAC CORP	27	26	1,116	128,933	ソフトウェア・サービス	
BLACKROCK INC	22	13	1,055	121,910	各種金融	
ICICI BANK LTD-SPON ADR	—	417	871	100,602	銀行	
FIDELITY NATIONAL INFO SERV	139	100	1,101	127,137	ソフトウェア・サービス	
INTERCONTINENTALEXCHANGE INC	189	99	1,220	140,899	各種金融	
MASTERCARD INC-CLASS A	51	32	1,135	131,129	ソフトウェア・サービス	
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS INC	95	47	705	81,480	ソフトウェア・サービス	
MSCI INC	33	19	934	107,885	各種金融	
VISA INC-CLASS A SHARES	98	61	1,265	146,144	ソフトウェア・サービス	
EPAM SYSTEMS INC	43	23	1,018	117,597	ソフトウェア・サービス	
ACCENTURE PLC-CL A	42	31	1,053	121,627	ソフトウェア・サービス	
WEX INC	63	84	1,255	144,973	ソフトウェア・サービス	
ANAPLAN INC	98	—	—	—	ソフトウェア・サービス	
BLACK KNIGHT INC	237	198	1,390	160,592	ソフトウェア・サービス	
LIGHTSPEED COMMERCE INC-SUB VOTE	—	446	1,211	139,892	ソフトウェア・サービス	
Q2 HOLDINGS INC	122	157	902	104,242	ソフトウェア・サービス	
DUN & BRADSTREET HLDGS	—	261	525	60,715	商業・専門サービス	
PAYMENTUS HOLDINGS INC-A	—	261	593	68,553	ソフトウェア・サービス	
COINBASE GLOBAL INC -CLASS A	—	33	565	65,242	各種金融	
LUFAX HOLDING LTD ADR	—	2,180	928	107,245	各種金融	
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	72	69	779	89,963	小売	
TRANSUNION	240	129	1,245	143,827	商業・専門サービス	
BLOCK INC	49	88	935	108,067	ソフトウェア・サービス	
S&P GLOBAL INC	36	17	703	81,196	各種金融	
AMAZON.COM INC	4	3	890	102,861	小売	
FISERV INC	89	48	482	55,691	ソフトウェア・サービス	
INTUIT INC	60	20	1,055	121,825	ソフトウェア・サービス	
BOOKING HOLDINGS INC	6	4	1,014	117,151	消費者サービス	
VERISK ANALYTICS INC	44	—	—	—	商業・専門サービス	
IHS MARKIT LTD	150	63	707	81,645	商業・専門サービス	
360 DIGITECH INC-ADR	1,765	—	—	—	各種金融	
DOCUSIGN INC	52	83	922	106,459	ソフトウェア・サービス	
TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A	—	112	901	104,124	各種金融	
NCINO INC	99	—	—	—	ソフトウェア・サービス	
BTRS HOLDINGS INC	—	1,499	858	99,178	ソフトウェア・サービス	
NCINO INC	—	174	715	82,666	ソフトウェア・サービス	
PAYA HOLDINGS INC-A	1,091	1,649	940	108,557	ソフトウェア・サービス	
LENDING TREE INC	54	—	—	—	各種金融	
PAYPAL HOLDINGS INC	—	55	869	100,404	ソフトウェア・サービス	
小 計	株 数 ・ 金 額	5,143	8,557	32,829	3,790,469	
	銘柄 数 < 比 率 >	30	35	—	<70.5%>	
(ユーロ…イタリア)				千ユーロ		
NEXI SPA		711	343	445	57,342	ソフトウェア・サービス
小 計	株 数 ・ 金 額	711	343	445	57,342	
	銘柄 数 < 比 率 >	1	1	—	<1.1%>	
(ユーロ…フランス)						
WORLDDLINE SA		192	—	—	—	ソフトウェア・サービス
小 計	株 数 ・ 金 額	192	—	—	—	
	銘柄 数 < 比 率 >	1	—	—	<-%>	

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	小売 ソフトウェア・サービス
PROSUS NV		123	93	658	84,786	
ADYEN NV		8	5	1,009	129,875	
小 計	株 数 ・ 金 額	132	99	1,668	214,661	
	銘柄 数 < 比 率 >	2	2	—	< 4.0% >	
ユ ー ロ 計		1,036	442	2,113	272,003	
	銘柄 数 < 比 率 >	4	3	—	< 5.1% >	
(オーストラリア)				千オーストラリア・ドル		各種金融
ASX LTD		181	81	657	53,374	
小 計	株 数 ・ 金 額	181	81	657	53,374	
	銘柄 数 < 比 率 >	1	1	—	< 1.0% >	
(香港)				千香港・ドル		保険 小売 ソフトウェア・サービス メディア・娯楽 保険 各種金融
PING AN INSURANCE GROUP CO-H		1,535	—	—	—	
JD.COM INC.(NEW)		—	7	205	3,042	
YEAHKA LTD		1,796	—	—	—	
TENCENT HOLDINGS LTD		232	157	7,269	107,728	
ZHONGAN ONLINE P&C INSURANCE CO LTD		2,300	3,228	8,828	130,839	
SHENG YE CAPITAL LTD		21,030	—	—	—	
小 計	株 数 ・ 金 額	26,893	3,392	16,302	241,609	
	銘柄 数 < 比 率 >	5	3	—	< 4.5% >	
(シンガポール)				千シンガポール・ドル		銀行
DBS GROUP HOLDINGS LTD		461	—	—	—	
小 計	株 数 ・ 金 額	461	—	—	—	
	銘柄 数 < 比 率 >	1	—	—	< 1% >	
(韓国)				千韓国・ウォン		商業・専門サービス メディア・娯楽
NICE INFORMATION SERVICE CO		527	794	1,434,361	137,842	
NAVER CORP		91	60	1,847,694	177,563	
小 計	株 数 ・ 金 額	618	855	3,282,055	315,405	
	銘柄 数 < 比 率 >	2	2	—	< 5.9% >	
(中国オフショア)				千オフショア人民元		各種金融
EAST MONEY INFORMATION CO-A		—	2,010	6,393	116,016	
小 計	株 数 ・ 金 額	—	2,010	6,393	116,016	
	銘柄 数 < 比 率 >	—	1	—	< 2.2% >	
合 計	株 数 ・ 金 額	34,333	15,340	—	4,788,878	
	銘柄 数 < 比 率 >	43	45	—	< 89.1% >	

(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		2,500	1,710	1,167	134,853	2.5
合 計	口 数 ・ 金 額	2,500	1,710	1,167	134,853	
	銘柄 数 < 比 率 >	1	1	—	< 2.5% >	

(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

(2022年1月28日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
株式	5,019,355	93.4
投資証券	134,853	2.5
コール・ローン等、その他	221,811	4.1
投資信託財産総額	5,376,019	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(5,076,917千円)の投資信託財産総額(5,376,019千円)に対する比率は、94.4%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 オフショア人民元=18.1451円、1 アメリカ・ドル=115.46円、1 ユーロ=128.68円、1 オーストラリア・ドル=81.19円、1 香港・ドル=14.82円、1 シンガポール・ドル=85.34円、1 韓国・ウォン=0.0961円です。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2022年1月28日現在)

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	5,376,019,640
コール・ローン等	221,116,006
株式(評価額)	5,019,355,239
投資証券(評価額)	134,853,146
未収配当金	695,249
(B) 負債	169
未払利息	169
(C) 純資産総額(A-B)	5,376,019,471
元本	3,392,995,442
次期繰越損益金	1,983,024,029
(D) 受益権総口数	3,392,995,442口
1万口当たり基準価額(C/D)	15,844円

(注1) 信託財産に係る期首元本額4,286,322,965円、期中追加設定元本額0円、期中一部解約元本額893,327,523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マザーファンド 3,392,995,442円

(注3) 期末における1口当たりの純資産総額 1.5844円

○損益の状況 (2021年1月29日～2022年1月28日)

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	35,838,606
受取配当金	35,875,411
支払利息	△ 36,805
(B) 有価証券売買損益	△ 190,294,014
売買益	1,700,034,866
売買損	△1,890,328,880
(C) 保管費用等	△ 3,117,240
(D) 当期損益金(A+B+C)	△ 157,572,648
(E) 前期繰越損益金	2,973,929,154
(F) 解約差損益金	△ 833,332,477
(G) 計(D+E+F)	1,983,024,029
次期繰越損益金(G)	1,983,024,029

(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。