

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4期（決算日 2023年1月30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 | 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、配当収入と売買益（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> | |

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4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 (分配額) | 基準価額 | | | 株式組入比率 | 投資信託組入比率 | 純資産額 |
|----------------|---------------|------|-------|------|--------|----------|------|
| | | 税分 | 騰落 | 騰落率 | | | |
| (設定日) | 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 | |
| 4期(2023年1月30日) | 15,397 | 0 | 3.3 | 92.6 | 1.7 | 4,994 | |

(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 | 基準価額 | | 株式組入比率 | 投資信託組入比率 |
|------------|--------|-------|------|--------|----------|
| | | 騰落 | 騰落率 | | |
| (期首) | 円 | % | % | % | |
| 2022年1月28日 | 14,898 | — | 90.5 | 2.4 | |
| 1月末 | 15,405 | 3.4 | 90.5 | 2.4 | |
| 2月末 | 15,009 | 0.7 | 90.9 | 2.6 | |
| 3月末 | 16,384 | 10.0 | 92.0 | 2.5 | |
| 4月末 | 15,092 | 1.3 | 91.5 | 2.8 | |
| 5月末 | 15,091 | 1.3 | 93.0 | 2.5 | |
| 6月末 | 14,840 | △ 0.4 | 92.7 | 2.5 | |
| 7月末 | 15,374 | 3.2 | 91.9 | 2.6 | |
| 8月末 | 15,521 | 4.2 | 92.4 | 2.5 | |
| 9月末 | 14,442 | △ 3.1 | 91.1 | 2.4 | |
| 10月末 | 14,926 | 0.2 | 93.3 | 1.8 | |
| 11月末 | 14,708 | △ 1.3 | 91.4 | 1.7 | |
| 12月末 | 14,044 | △ 5.7 | 90.8 | 1.7 | |
| (期末) | | | | | |
| 2023年1月30日 | 15,397 | 3.3 | 92.6 | 1.7 | |

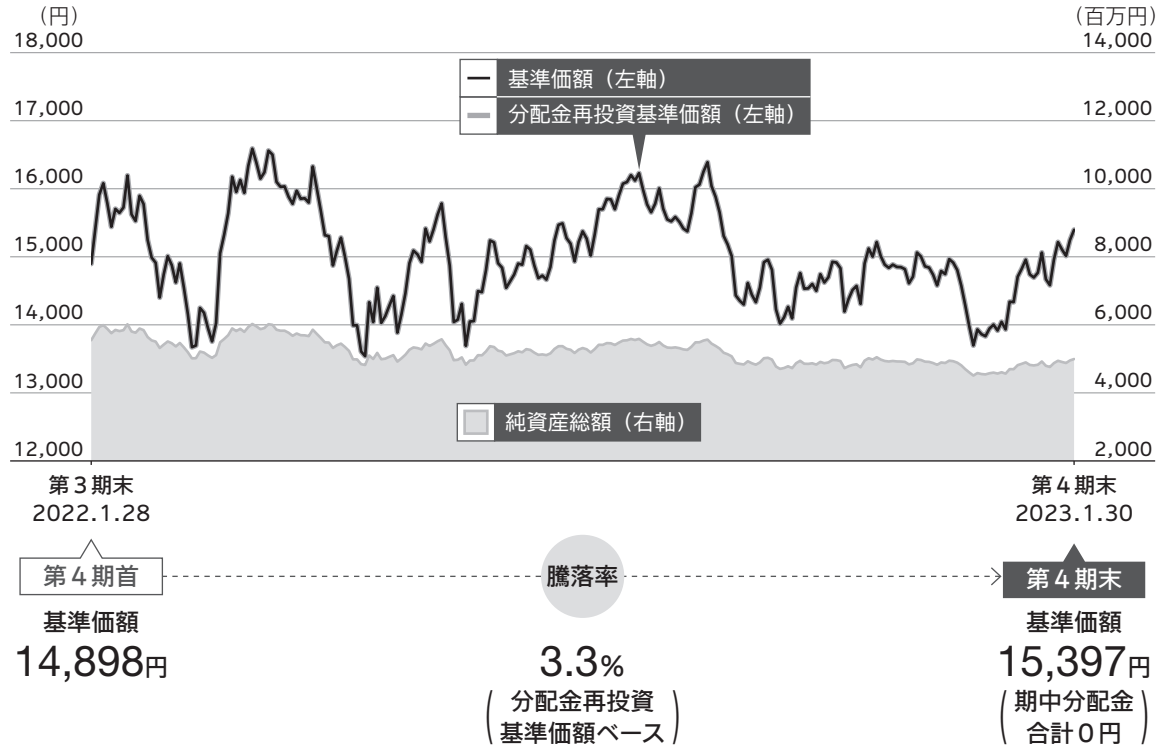
(注1) 期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比。

(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、2022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+5.4%となりました。米ドルなどの主要通貨が円に対して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

○株式市場

世界的にインフレ圧力が高まり、FRB（米連邦準備理事会）が金融緩和政策の終了を前倒しするとの観測が高まったことに加えて、ロシアによるウクライナ侵攻を受けて地政学リスクが高まったことから、グローバル株式市場は期初から下落基調で推移しました。その後、FRBが利上げを開始し、積極的に追加利上げを実施する中、米国や欧州の金利が大きく上昇したことに加えて、ロシアーウクライナ間の戦争激化などを受けて世界経済の成長見通しが引き下げられたことなどを背景に、グローバル株式市場は2022年9月まで下落基調での推移が続きました。10月以降は、12月FOMC（米連邦公開市場委員会）に向けて利上げペースが減速するとの見方が広がったことや、米国の物価指数が予想を下回るなど物価上昇にピークアウトが見られ始めたことから、先行きの利上げ観測が後退し、主要国を中心に株式市場は反転上昇する展開となりました。

○為替市場

FRBによる利上げ観測の高まりなどを背景に米ドルは対円で上昇する展開となり、一時は150円近辺まで円安ドル高が進みましたが、2022年10月以降は反転し、円高ドル安基調での推移となりました。

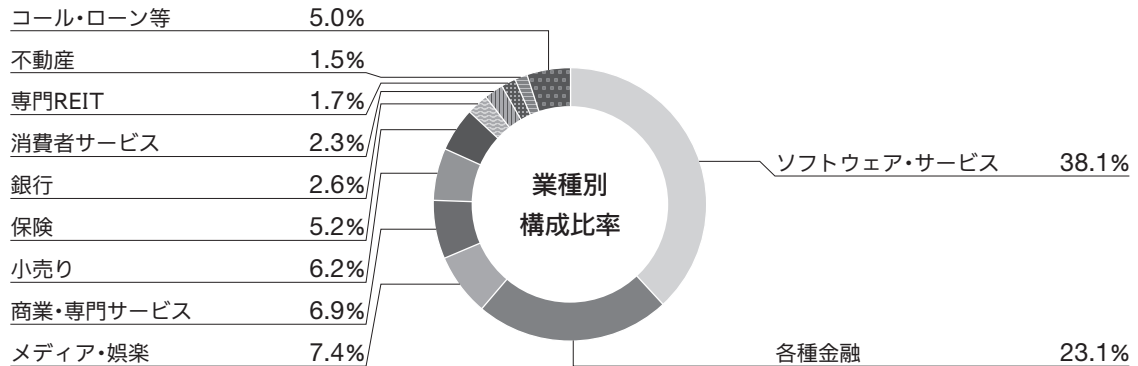
● 当該投資信託のポートフォリオ

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4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4期 2022.1.29~2023.1.30 |
|-----------|----------------------------|
| 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 | 5,397 |

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4期 2022.1.29~2023.1.30 | | 項目の概要 |
|-------------|----------------------------|-----------|---|
| | 金額 | 比率 | |
| (a) 信託報酬 | 272円 | 1.803% | (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15,069円です。 |
| (投信会社) | (133) | (0.885) | ファンドの運用の対価 |
| (販売会社) | (133) | (0.885) | 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) | (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 | 38 | 0.255 | (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) | (38) | (0.255) | |
| (投資信託証券) | (0) | (0.000) | |
| (c) 有価証券取引税 | 5 | 0.036 | (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) | (0.036) | |
| (投資信託証券) | (0) | (0.000) | |
| (d) その他費用 | 11 | 0.074 | (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) | (0.053) | 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) | (0.015) | 監査法人に支払うファンドの監査にかかる費用 |
| (その他) | (1) | (0.007) | 信託事務の処理にかかるその他の費用等 |
| 合計 | 326 | 2.168 | |

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。

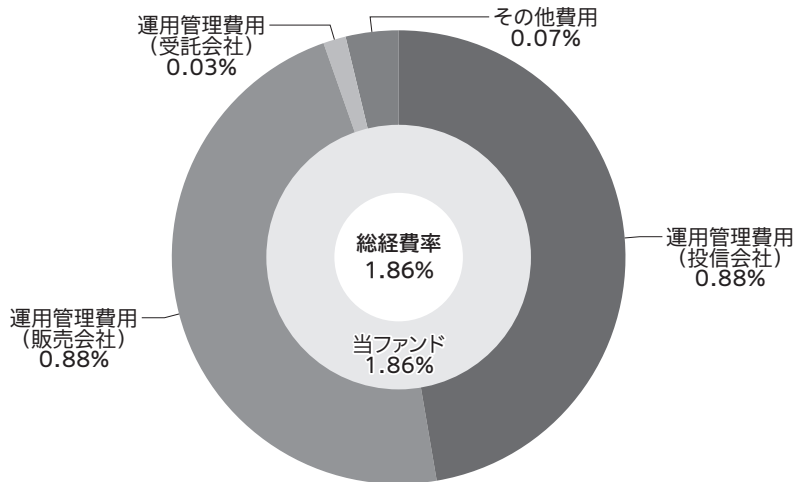
注2. 金額欄は各項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

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

(2022年1月29日～2023年1月30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 42,858 | 千円 70,000 | 千口 465,080 | 千円 749,300 |

(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

(2022年1月29日～2023年1月30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 | 7,389,201千円 | |
| (b) 期中の平均組入株式時価総額 | 4,828,169千円 | |
| (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

(2022年1月29日～2023年1月30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

(2022年1月29日～2023年1月30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

(2023年1月30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 | 3,392,995 | 2,970,773 | 4,960,299 |

(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

(2023年1月30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 | 4,960,299 | 98.2 |
| コール・ローン等、その他 | 89,505 | 1.8 |
| 投資信託財産総額 | 5,049,804 | 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(4,736,968千円)の投資信託財産総額(4,960,197千円)に対する比率は、95.5%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=19.2986円、1 アメリカ・ドル=130.11円、1 ユーロ=141.47円、1 イギリス・ポンド=161.32円、1 オーストラリア・ドル=92.59円、1 香港・ドル=16.62円、1 シンガポール・ドル=99.17円、1 韓国・ウォン=0.106円です。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2023年1月30日現在)

| 項 目 | 当 期 末 |
|---------------------------|----------------|
| | 円 |
| (A) 資産 | 5,049,804,769 |
| コール・ローン等 | 89,504,829 |
| 次世代金融テクノロジー株式マザーファンド(評価額) | 4,960,299,940 |
| (B) 負債 | 55,102,639 |
| 未払解約金 | 8,928,623 |
| 未払信託報酬 | 45,791,203 |
| 未払利息 | 269 |
| その他未払費用 | 382,544 |
| (C) 純資産総額(A-B) | 4,994,702,130 |
| 元本 | 3,243,876,834 |
| 次期繰越損益金 | 1,750,825,296 |
| (D) 受益権総口数 | 3,243,876,834口 |
| 1万口当たり基準価額(C/D) | 15.397円 |

(注1) 信託財産に係る期首元本額3,724,371,318円、期中追加設定元本額119,965,694円、期中一部解約元本額600,460,178円

(注2) 期末における1口当たりの純資産総額 1.5397円

○損益の状況 (2022年1月29日～2023年1月30日)

| 項 目 | 当 期 |
|--------------------|----------------|
| | 円 |
| (A) 配当等収益 | △ 115,997 |
| 支払利息 | △ 115,997 |
| (B) 有価証券売買損益 | 253,895,319 |
| 売買益 | 282,814,138 |
| 売買損 | △ 28,918,819 |
| (C) 信託報酬等 | △ 94,780,115 |
| (D) 当期繰越損益金(A+B+C) | 158,999,207 |
| (E) 前期繰越損益金 | △ 4,208,639 |
| (F) 追加信託差損益金 | 1,596,034,728 |
| (配当等相当額) | (659,233,531) |
| (売買損益相当額) | (936,801,197) |
| (G) 計(D+E+F) | 1,750,825,296 |
| (H) 収益分配金 | 0 |
| 次期繰越損益金(G+H) | 1,750,825,296 |
| 追加信託差損益金 | 1,596,034,728 |
| (配当等相当額) | (659,382,122) |
| (売買損益相当額) | (936,652,606) |
| 分配準備積立金 | 570,231,069 |
| 繰越損益金 | △ 415,440,501 |

(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 (2022年1月29日～2023年1月30日) は以下の通りです。

| 項 目 | 2022年1月29日～ 2023年1月30日 |
|---------------------|---------------------------|
| a. 配当等収益(費用控除後) | 21,713,032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 | 1,180,594,227円 |
| d. 信託約款に規定する分配準備積立金 | 548,518,037円 |
| e. 分配対象収益(a+b+c+d) | 1,750,825,296円 |
| f. 分配対象収益(1万口当たり) | 5.397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4期（決算日 2023年1月30日）

＜計算期間 2022年1月29日～2023年1月30日＞

次世代金融テクノロジー株式マザーファンドの第4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 |
| 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 |

(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 | 率 | | | | |
| | (期 首) | | 円 | % | | % | | % | |
| | 2022年 | 1月28日 | 15,844 | — | | 93.4 | | 2.5 | |
| | 1月末 | | 16,404 | 3.5 | | 93.5 | | 2.5 | |
| | 2月末 | | 15,995 | 1.0 | | 92.3 | | 2.6 | |
| | 3月末 | | 17,552 | 10.8 | | 94.1 | | 2.6 | |
| | 4月末 | | 16,158 | 2.0 | | 93.8 | | 2.9 | |
| | 5月末 | | 16,175 | 2.1 | | 94.2 | | 2.5 | |
| | 6月末 | | 15,926 | 0.5 | | 93.1 | | 2.5 | |
| | 7月末 | | 16,539 | 4.4 | | 94.1 | | 2.6 | |
| | 8月末 | | 16,731 | 5.6 | | 93.7 | | 2.5 | |
| | 9月末 | | 15,548 | △ 1.9 | | 94.5 | | 2.5 | |
| | 10月末 | | 16,108 | 1.7 | | 95.2 | | 1.9 | |
| | 11月末 | | 15,898 | 0.3 | | 91.4 | | 1.7 | |
| | 12月末 | | 15,186 | △ 4.2 | | 92.7 | | 1.8 | |
| | (期 末) | | | | | | | | |
| | 2023年 | 1月30日 | 16,697 | 5.4 | | 93.3 | | 1.7 | |

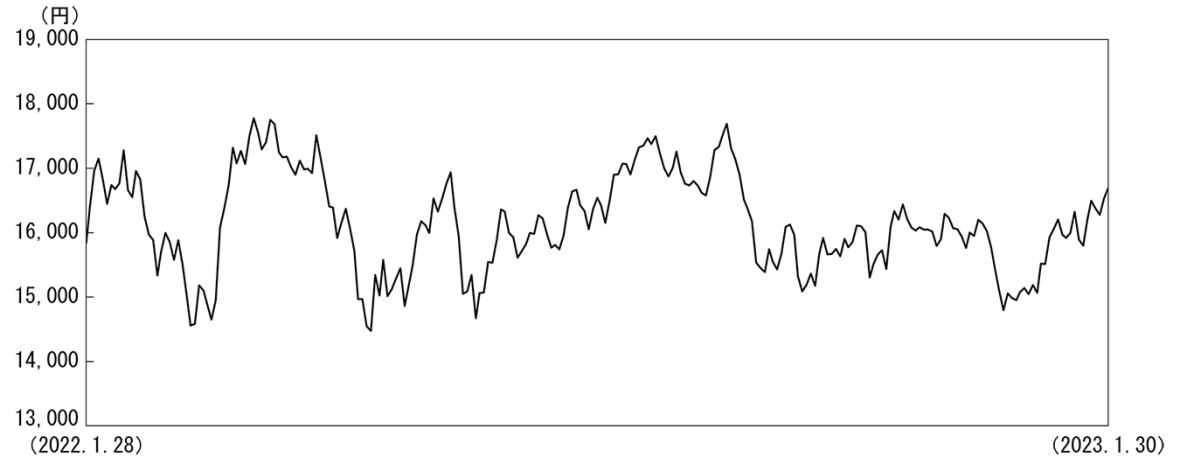
(注1) 騰落率は期首比。

(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

(2022年1月29日～2023年1月30日)

■基準価額の推移



期首 : 15,844円
期末 : 16,697円
騰落率 : 5.4%

P 2～P 6をご参照下さい。

○ 1 万口当たりの費用明細

(2022年1月29日～2023年1月30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 42 (42) (0) | % 0.260 (0.260) (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) | 0.036 (0.036) (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) | 10 (9) (1) | 0.060 (0.054) (0.006) | (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 | 58 | 0.356 | |
| 期中の平均基準価額は16,185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

(2022年1月29日～2023年1月30日)

株式

| | | 買 付 | | 売 付 | |
|---------|-----------------|----------------------------|----------------------------|--------------------|----------------------|
| | | 株 数 | 金 額 | 株 数 | 金 額 |
| 国内 | 上場 | 千株 96 | 千円 66,147 | 千株 56 | 千円 78,283 |
| 外国 | アメリカ | 百株 5,717 (21) | 千アメリカ・ドル 20,001 (-) | 百株 10,094 | 千アメリカ・ドル 24,694 |
| | ユーロ | | 千ユーロ | | 千ユーロ |
| | イタリア | 67 | 70 | 411 | 396 |
| | オランダ | 4 | 606 | 96 | 985 |
| | イギリス | 112 | 千イギリス・ポンド 904 | 6 | 千イギリス・ポンド 51 |
| | オーストラリア | 3 | 千オーストラリア・ドル 28 | 84 | 千オーストラリア・ドル 693 |
| | 香港 | 2,182 (24) | 千香港・ドル 19,249 (-) | 2,789 | 千香港・ドル 10,416 |
| | 韓国 | 221 | 千韓国・ウォン 529,584 | 376 | 千韓国・ウォン 1,019,900 |
| 中国オフショア | 1,879 (540) | 千オフショア人民元 4,491 (-) | 2,693 | 千オフショア人民元 5,684 | |

(注1) 金額は受渡代金。

(注2) 単位未満は切捨て。

(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 | 口 160 | 千アメリカ・ドル 113 | 口 970 | 千アメリカ・ドル 590 |

(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

(2022年1月29日～2023年1月30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 | 7,389,201千円 |
| (b) 期中の平均組入株式時価総額 | 4,828,169千円 |
| (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

(2022年1月29日～2023年1月30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

(2023年1月30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 (45.6%) | 千株 | 千株 | 千円 | |
| Zホールディングス | 172.9 | 224.8 | 84,322 | |
| 証券、商品先物取引業 (54.4%) | | | | |
| SBIホールディングス | 48.4 | 36.2 | 100,563 | |
| 合 計 | 株 数 ・ 金 額 | 221 | 261 | 184,886 |
| | 銘 柄 数 < 比 率 > | 2 | 2 | < 3.7% > |

(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 | 期末 | | | 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 INC | 44 | 45 | 741 | 96,539 | ソフトウェア・サービス | |
| FAIR ISAAC CORP | 26 | 13 | 871 | 113,394 | ソフトウェア・サービス | |
| BLACKROCK INC | 13 | 10 | 804 | 104,703 | 各種金融 | |
| ICICI BANK LTD-SPON ADR | 417 | 488 | 982 | 127,868 | 銀行 | |
| PROGRESSIVE CORP | — | 85 | 1,154 | 150,257 | 保険 | |
| FIDELITY NATIONAL INFO SERV | 100 | — | — | — | ソフトウェア・サービス | |
| INTERCONTINENTALEXCHANGE INC | 99 | 113 | 1,219 | 158,698 | 各種金融 | |
| MASTERCARD INC-CLASS A | 32 | 17 | 654 | 85,163 | ソフトウェア・サービス | |
| BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS INC | 47 | 46 | 696 | 90,619 | ソフトウェア・サービス | |
| GENPACT LTD | — | 212 | 998 | 129,853 | ソフトウェア・サービス | |
| MSCI INC | 19 | 16 | 878 | 114,323 | 各種金融 | |
| VISA INC-CLASS A SHARES | 61 | 40 | 937 | 121,956 | ソフトウェア・サービス | |
| EPAM SYSTEMS INC | 23 | 24 | 846 | 110,170 | ソフトウェア・サービス | |
| ACCENTURE PLC-CL A | 31 | 26 | 729 | 94,878 | ソフトウェア・サービス | |
| WEX INC | 84 | — | — | — | ソフトウェア・サービス | |
| BLACK KNIGHT INC | 198 | 110 | 671 | 87,384 | ソフトウェア・サービス | |
| LIGHTSPEED COMMERCE INC-SUB VOTE | 446 | — | — | — | ソフトウェア・サービス | |
| Q2 HOLDINGS INC | 157 | — | — | — | ソフトウェア・サービス | |
| DUN & BRADSTREET HLDGS | 261 | — | — | — | 商業・専門サービス | |
| PAYMENTUS HOLDINGS INC-A | 261 | — | — | — | ソフトウェア・サービス | |
| KE HOLDINGS INC | — | 302 | 568 | 73,978 | 不動産 | |
| COINBASE GLOBAL INC -CLASS A | 33 | — | — | — | 各種金融 | |
| LUFAX HOLDING LTD ADR | 2,180 | — | — | — | 各種金融 | |
| ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR | 69 | 114 | 1,355 | 176,357 | 小売 | |
| TRANSUNION | 129 | 154 | 1,103 | 143,577 | 商業・専門サービス | |
| BLOCK INC | 88 | 163 | 1,372 | 178,549 | ソフトウェア・サービス | |
| S&P GLOBAL INC | 17 | 29 | 1,083 | 141,032 | 各種金融 | |
| AMAZON.COM INC | 3 | 92 | 945 | 123,047 | 小売 | |
| FISERV INC | 48 | 86 | 920 | 119,710 | ソフトウェア・サービス | |
| INTUIT INC | 20 | 19 | 836 | 108,874 | ソフトウェア・サービス | |
| BOOKING HOLDINGS INC | 4 | 3 | 862 | 112,230 | 消費者サービス | |
| VERISK ANALYTICS INC | — | 47 | 852 | 110,867 | 商業・専門サービス | |
| IHS MARKIT LTD | 63 | — | — | — | 商業・専門サービス | |
| DOCUSIGN INC | 83 | — | — | — | ソフトウェア・サービス | |
| TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A | 112 | 178 | 1,356 | 176,460 | 各種金融 | |
| REPAY HOLDINGS CORP | — | 454 | 437 | 56,884 | ソフトウェア・サービス | |
| BTRS HOLDINGS INC | 1,499 | — | — | — | ソフトウェア・サービス | |
| NCINO INC | 174 | 163 | 468 | 60,931 | ソフトウェア・サービス | |
| ALKAMI TECHNOLOGY INC | — | 365 | 598 | 77,874 | ソフトウェア・サービス | |
| PAYA HOLDINGS INC-A | 1,649 | 634 | 616 | 80,211 | ソフトウェア・サービス | |
| PAYPAL HOLDINGS INC | 55 | 140 | 1,146 | 149,163 | ソフトウェア・サービス | |
| 小計 | 株数・金額 | 8,557 | 4,201 | 26,712 | 3,475,563 | |
| | 銘柄数<比率> | 35 | 30 | — | <70.1%> | |
| (ユーロ…イタリア) | | | | 千ユーロ | | |
| NEXI SPA | | 343 | — | — | — | ソフトウェア・サービス |
| 小計 | 株数・金額 | 343 | — | — | — | |
| | 銘柄数<比率> | 1 | — | — | <—%> | |
| (ユーロ…オランダ) | | | | | | |
| PROSUS NV | | 93 | — | — | — | 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 | ソフトウェア・サービス |
| ADYEN NV | | 5 | 6 | 917 | 129,840 | |
| 小 | 計 | 株数・金額 銘柄数<比率> | 99 2 | 6 1 | 917 - | |
| ユ ー ロ 計 | | 株数・金額 銘柄数<比率> | 442 3 | 6 1 | 917 - | 129,840 <2.6%> |
| (イギリス) | | | | 千イギリス・ポンド | | 各種金融 |
| LONDON STOCK EXCHANGE GROUP | | - | 105 | 780 | 125,942 | |
| 小 | 計 | 株数・金額 銘柄数<比率> | - - | 105 1 | 780 - | |
| (オーストラリア) | | | | 千オーストラリア・ドル | | 各種金融 |
| ASX LTD | | 81 | - | - | - | |
| 小 | 計 | 株数・金額 銘柄数<比率> | 81 1 | - - | - - | |
| (香港) | | | | 千香港・ドル | | 各種金融 |
| HONG KONG EXCHANGES & CLEAR | | - | 235 | 8,789 | 146,073 | |
| MEITUAN DIANPING-CLASS B(NEW) | | - | 24 | 433 | 7,208 | |
| JD.COM INC.(NEW) | | 7 | - | - | - | |
| TENCENT HOLDINGS LTD | | 157 | 248 | 10,292 | 171,053 | |
| ZHONGAN ONLINE P&C INSURANCE CO LTD | | 3,228 | 2,302 | 6,468 | 107,508 | |
| 小 | 計 | 株数・金額 銘柄数<比率> | 3,392 3 | 2,809 4 | 25,983 - | 431,843 <8.7%> |
| (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 | | 794 | 651 | 840,776 | 89,122 | |
| NAVER CORP | | 60 | 49 | 1,046,502 | 110,929 | |
| 小 | 計 | 株数・金額 銘柄数<比率> | 855 2 | 700 2 | 1,887,278 - | 200,051 <4.0%> |
| (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 | 1,736 | 4,034 | 77,852 | |
| 小 | 計 | 株数・金額 銘柄数<比率> | 2,010 1 | 1,736 1 | 4,034 - | |
| 合 | 計 | 株数・金額 銘柄数<比率> | 15,340 45 | 9,561 39 | - | 4,441,094 <89.5%> |

(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) 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 | | 1,710 | 900 | 657 | 85,508 | |
| 合 | 計 | 口数・金額 銘柄数<比率> | 1,710 1 | 900 1 | 657 - | |

(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

(2023年1月30日現在)

| 項 目 | 当 期 末 | |
|--------------|-----------|-------|
| | 評 価 額 | 比 率 |
| | 千円 | % |
| 株式 | 4,625,980 | 93.3 |
| 投資証券 | 85,508 | 1.7 |
| コール・ローン等、その他 | 248,709 | 5.0 |
| 投資信託財産総額 | 4,960,197 | 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(4,736,968千円)の投資信託財産総額(4,960,197千円)に対する比率は、95.5%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=19.2986円、1 アメリカ・ドル=130.11円、1 ユーロ=141.47円、1 イギリス・ポンド=161.32円、1 オーストラリア・ドル=92.59円、1 香港・ドル=16.62円、1 シンガポール・ドル=99.17円、1 韓国・ウォン=0.106円です。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2023年1月30日現在)

| 項 目 | 当 期 末 |
|-----------------|----------------|
| | 円 |
| (A) 資産 | 4,960,197,425 |
| コール・ローン等 | 248,208,576 |
| 株式(評価額) | 4,625,980,759 |
| 投資証券(評価額) | 85,508,031 |
| 未収配当金 | 500,059 |
| (B) 負債 | 1,156 |
| 未払利息 | 115 |
| その他未払費用 | 1,041 |
| (C) 純資産総額(A-B) | 4,960,196,269 |
| 元本 | 2,970,773,157 |
| 次期繰越損益金 | 1,989,423,112 |
| (D) 受益権総口数 | 2,970,773,157口 |
| 1万口当たり基準価額(C/D) | 16,697円 |

(注1) 信託財産に係る期首元本額3,392,995,442円、期中追加設定元本額42,858,018円、期中一部解約元本額465,080,303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 2,970,773,157円

(注3) 期末における1口当たりの純資産総額 1.6697円

○損益の状況 (2022年1月29日~2023年1月30日)

| 項 目 | 当 期 |
|------------------|---------------|
| | 円 |
| (A) 配当等収益 | 36,685,196 |
| 受取配当金 | 36,725,554 |
| 支払利息 | △ 40,358 |
| (B) 有価証券売買損益 | 229,896,481 |
| 売買益 | 1,148,633,630 |
| 売買損 | △ 918,737,149 |
| (C) 保管費用等 | △ 3,104,879 |
| (D) 当期損益金(A+B+C) | 263,476,798 |
| (E) 前期繰越損益金 | 1,983,024,029 |
| (F) 追加信託差損益金 | 27,141,982 |
| (G) 解約差損益金 | △ 284,219,697 |
| (H) 計(D+E+F+G) | 1,989,423,112 |
| 次期繰越損益金(H) | 1,989,423,112 |

(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。