

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／インデックス型	
信託期間	信託期間は2018年10月19日から無期限です。	
運用方針	投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。	
主要運用対象	SMT MIRAIIndex ロボ	下記のマザーファンド受益証券を主要投資対象とします。
	ロボインデックスマザーファンド	日本を含む世界各国の金融商品取引所等に上場している株式(預託証券(DR)を含みます。以下同じ。)を主要投資対象とします。
組入制限	SMT MIRAIIndex ロボ	株式への実質投資割合には制限を設けません。 外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。
	ロボインデックスマザーファンド	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。
分配方針	年1回、毎決算時に委託会社が基準価額水準、市況動向などを勘案して分配金額を決定します。ただし、分配を行わないことがあります。 分配対象額は、経費控除後の繰越分を含めた配当等収益及び売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。	

SMT MIRAIIndex ロボ

運用報告書(全体版)

第8期(決算日 2026年3月16日)

受益者のみなさまへ

平素は格別のご愛顧を賜り、厚くお礼申しあげます。
さて、当ファンドはこのたび上記の決算を行いましたので、ここに期中の運用状況をご報告申しあげます。
今後とも一層のご愛顧を賜りますよう、お願い申しあげます。

三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社

〒105-0011 東京都港区芝公園一丁目1番1号

ホームページ <https://www.smtam.jp/>

- 口座残高など、お客さまのお取引内容についてのお問い合わせ
お取引のある販売会社へお問い合わせください。
- 当運用報告書についてのお問い合わせ
フリーダイヤル:0120-668001
(受付時間は営業日の午前9時～午後5時です。)

【本運用報告書の記載について】

- ・ 基準価額および税込分配金は1万口当たりで表記しています。
- ・ 原則として、数量、額面、金額の表記未満は切捨て、比率は四捨五入で表記しています。
- ・ 一印は、組入、異動等の該当がないことを示します。
- ・ 指数に関する著作権等の知的財産権およびその他の一切の権利は指数の開発元もしくは公表元に帰属します。

最近5期の運用実績

決算期	基準価額 (分配)			ベンチマーク		株式組入比率	株式先物率 比	投資信託 証券組入比率	純資産額
	円 分配金	円 期中騰落率	% 期中騰落率	20,198	△3.6				
第4期(2022年3月15日)	19,689	0	△3.2	20,198	△3.6	92.0	7.6	—	百万円 894
第5期(2023年3月15日)	21,386	0	8.6	22,077	9.3	97.1	2.4	—	970
第6期(2024年3月15日)	31,892	0	49.1	33,194	50.4	94.7	5.1	—	1,349
第7期(2025年3月17日)	30,335	0	△4.9	31,520	△5.0	94.3	4.9	—	1,114
第8期(2026年3月16日)	32,893	0	8.4	34,083	8.1	94.5	4.6	—	1,189

(注1) 基準価額の騰落率は分配金込みです。

(注2) 当ファンドは親投資信託を組み入れますので、「株式組入比率」、「株式先物比率」、「投資信託証券組入比率」は実質比率を記載しております。

(注3) 株式先物比率は「買建比率－売建比率」です。

ベンチマークは、FactSet Global Robotics & Automation Index (税引後配当込み、円換算ベース) です。

FactSet Global Robotics & Automation Indexとは、当社がFactSet UK Limitedと共同開発したスマートベータ指数^(※1)で、世界のロボット関連企業^(※2)の中から総資産に占める売上総利益の割合(売上総利益÷総資産)の原則上位50銘柄で構成される指数です。

- ・構成銘柄の入替は年1回、ウェイトのリバランスは年2回行います。
 - ・構成銘柄のウェイトは浮動株調整後の時価総額基準とし、リバランス時の1銘柄のウェイトは最大5%とします。
- ※1 スマートベータ指数とは、個別銘柄の株価の単純平均結果又は時価総額による加重平均結果に基づく従来から存在する指数とは異なり、個別銘柄の株価や財務指標に関する分析結果等、指数の構成銘柄や構成比率の決定時に個別銘柄に関する特定の要素を勘案したうえで算出される指数をいいます。このため、スマートベータ指数は必ずしも市場全体の平均や値動きを示す指数ではありません。
- ※2 ロボット関連企業とは、売上の50%超がロボット関連事業(オートメーション関連事業を含みます。)から得ている企業を言います。
- 「税引後配当込み」指数は、税引後の配当収益を考慮して算出した指数です。
- 「円換算ベース」は、米ドルベース指数をもとに当社が独自に円換算した指数です。

FactSet UK Limited及びその関連会社(以下「FactSet」)は、当ファンドの支援、保証、販売もしくは販売促進をしているわけではありません。FactSetは、明示又は黙示を問わず、当ファンドの保有者もしくはいかなる一般人に対して、株式全般又は特に当ファンドへの投資の妥当性、もしくは全般的な株式市場のパフォーマンスを追従する当インデックスの能力に関して、一切の表明もしくは保証をしているものではありません。FactSetは当インデックスの決定、構成、又は計算において、当社もしくは当ファンドの所有者の要求を考慮する義務を負いません。FactSetと当社との間にある唯一の関係は、当社又は当ファンドに関係なくFactSetによって決定・構成・計算される当インデックスもしくはFactSetの特定の商標及び商標名のライセンス供与です。FactSetは、当ファンドの価格もしくは金額の決定、新規設定又は販売のタイミングの決定、又は換金される計算式の決定に関して責任を負わず、またこれに関与したことはありません。FactSetは、インデックスの運営、マーケティング又は取引に関連する義務又は責任を負いません。

FactSetは、FactSet Global Robotics & Automation Indexの正確性及び、又は完全性を保証するものではありません。また、その中に含まれるデータ及びインデックス使用許諾者は、いかなる誤り、欠落又は中断について責任を負うものではありません。FactSetは、インデックスの使用許諾者、当ファンドの所有者、又は当インデックス又はそれに含まれるすべてのデータの使用に起因する他の人物又は組織によって得られる結果について、明示的又は黙示的に保証されるものではありません。FactSetは、明示的又は黙示的を問わず、いかなる保証もせず、当インデックス又はそれに含まれるすべてのデータの商品性、特定の目的又は使用への適合性について、一切の保証を明示的に否認します。これに限定されず、FactSetは、たとえそのような損害の可能性について知らされていたとしても、特別損害、懲罰的損害、間接的損害又は派生的損害(逸失利益を含む)に対する責任を一切負うものではありません。設定日を10,000として指数化したものを掲載しています。

当期中の基準価額と市況の推移

年 月 日	基 準 価 額		ベンチマーク		株 式 組 入 比 率	株 式 先 物 率 比	投 資 信 託 証 券 組 入 比 率
	円	騰 落 率		騰 落 率			
(当 期 首) 2025年 3月17日	30,335	—	31,520	—	94.3	4.9	—
3月末	29,474	△2.8	30,708	△2.6	91.3	8.0	—
4月末	28,242	△6.9	29,305	△7.0	90.4	9.0	—
5月末	30,616	0.9	31,795	0.9	89.8	9.6	—
6月末	32,661	7.7	33,969	7.8	95.2	4.0	—
7月末	35,060	15.6	36,516	15.9	92.5	7.0	—
8月末	33,970	12.0	35,306	12.0	92.3	7.2	—
9月末	34,496	13.7	35,781	13.5	92.0	7.5	—
10月末	36,101	19.0	37,321	18.4	91.7	7.7	—
11月末	34,620	14.1	35,755	13.4	89.8	9.0	—
12月末	35,676	17.6	37,011	17.4	95.1	3.9	—
2026年 1月末	34,531	13.8	35,794	13.6	95.4	4.0	—
2月末	34,559	13.9	35,903	13.9	95.0	4.5	—
(当 期 末) 2026年 3月16日	32,893	8.4	34,083	8.1	94.5	4.6	—

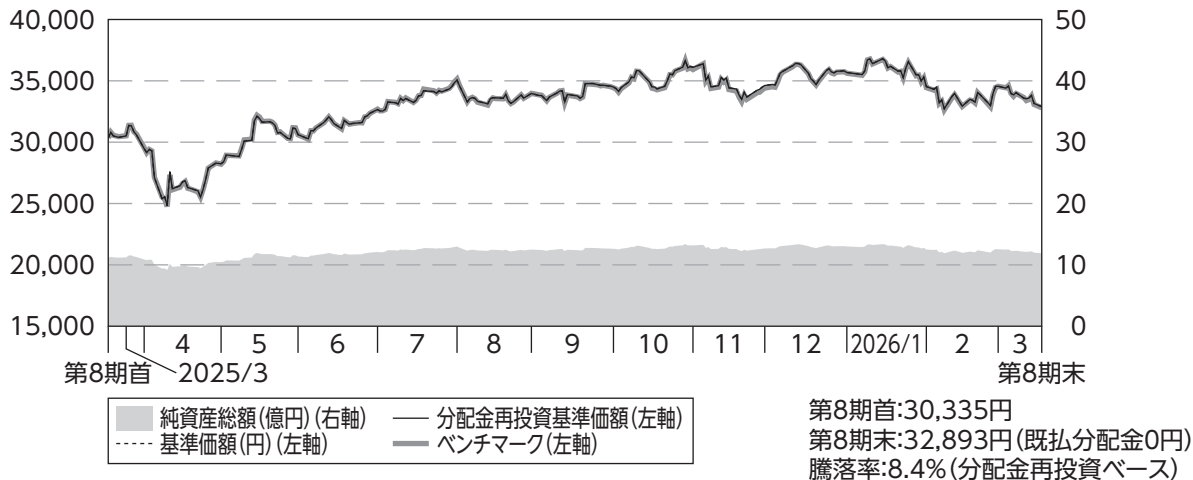
(注1) 期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比です。

(注2) 当ファンドは親投資信託を組み入れますので、「株式組入比率」、「株式先物比率」、「投資信託証券組入比率」は実質比率を記載しております。

(注3) 株式先物比率は「買建比率－売建比率」です。

当期中の運用経過と今後の運用方針

基準価額等の推移



- (注1) 分配金再投資基準価額は、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。
- (注2) 分配金を再投資するかどうかについてはお客様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、各個人のお客様の損益の状況を示すものではありません。
- (注3) 分配金再投資基準価額及びベンチマークは、2025年3月17日の値を基準価額に合わせて指数化しています。

基準価額の主な変動要因

ベンチマークであるFactSet Global Robotics & Automation Index(税引後配当込み、円換算ベース)の動きを反映して、基準価額は上昇しました。トランプ米大統領による追加関税懸念の緩和や、FOMC(米連邦公開市場委員会)での利下げ期待から株式市場が上昇する中、情報技術関連銘柄が上昇し基準価額に対してプラスに寄与しました。

投資環境

グローバル株式市場は上昇しました。期初から4月にかけてはトランプ米大統領が追加関税を発表したことで米スタグフレーション懸念の高まりから下落に転じ、軟調な推移が続きました。5月から7月にかけては追加関税の大幅な引き下げや関税発動の延期を受けて上昇しました。8月以降は、ジャクソンホール会議でFRB(米連邦準備理事会)議長が利下げの可能性を示唆したことなどから上昇幅を拡大しました。10月は米中貿易摩擦の激化懸念から一時急落しましたが、その後12月のFOMC(米連邦公開市場委員会)での利下げ観測の高まりから、上昇しました。2月以降は、イラン情勢悪化によりリスク回避姿勢が強まり、株価は下落しました。

当ファンドのポートフォリオ

「ロボインデックスマザーファンド」受益証券を高位に組み入れ運用しました。

【「ロボインデックスマザーファンド」の運用経過】

ベンチマークであるFactSet Global Robotics & Automation Index(税引後配当込み、円換算ベース)と連動する投資成果を目標として運用を行いました。

(1)組入比率

取引コストに留意しながらリバランスを実施し、先物を含む世界の株式を高位に組み入れ運用を行いました。なお、先物はヘッジ目的で利用しました。

(2)ポートフォリオ構成

ポートフォリオの構築に際しては、個別銘柄の構成比をベンチマークに近づけることで連動を目指しました。

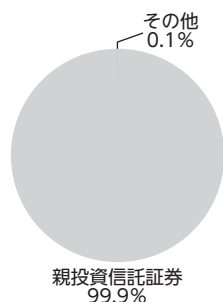
当ファンドの組入資産の内容

○組入ファンド

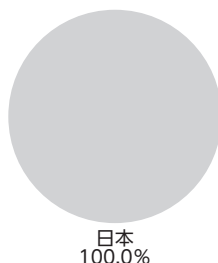
	当期末
	2026年3月16日
ロボインデックスマザーファンド	99.9%
その他	0.1%
組入ファンド数	1

(注) 組入比率は純資産総額に対する評価額の割合です。

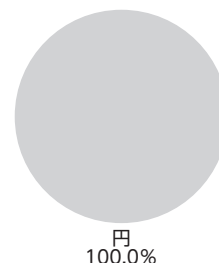
○資産別配分



○国別配分



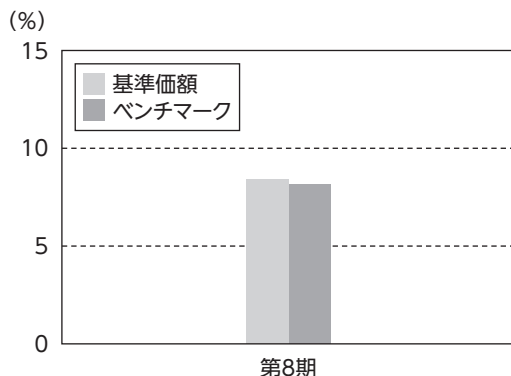
○通貨別配分



(注) 資産別・通貨別配分の比率は純資産総額に対する評価額の割合、国別配分の比率は組入証券評価額に対する評価額の割合です。その他は未収・未払金等の発生により、数値がマイナスになることがあります。

当ファンドのベンチマークとの差異

以下のグラフは、当ファンドの基準価額(分配金込み)とベンチマークの騰落率の対比です。



当期の基準価額騰落率はベンチマーク騰落率に概ね連動しました。

差異の主な要因は、プラスの影響としては先物要因※、マイナスの影響としては信託報酬要因などです。

※取引コスト低減のために利用している先物とベンチマークとのリターン差による乖離要因。

分配金

基準価額水準、市況動向等を考慮して、収益分配は見送りとさせていただきます。

なお、収益分配に充てず信託財産内に留保した利益については、運用の基本方針に基づいて運用を行います。

(1万口当たり・税引前)

項目	第8期	
	2025年3月18日~2026年3月16日	
当期分配金	(円)	—
(対基準価額比率)	(%)	(—)
当期の収益	(円)	—
当期の収益以外	(円)	—
翌期繰越分配対象額	(円)	22,892

(注1)「当期の収益」及び「当期の収益以外」は、円未満を切り捨てて表示していることから、合計した額が「当期分配金」と一致しない場合があります。

(注2)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)に対する比率であり、ファンドの収益率とは異なります。

(注3)—印は該当がないことを示します。

今後の運用方針

ロボインデックスマザーファンド受益証券への投資を通じて、主として日本を含む世界各国の金融商品取引所等に上場している株式(預託証券(DR)を含みます。)に投資し、FactSet Global Robotics & Automation Index(税引後配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果を目指します。

1万口当たりの費用明細

項目	当期		項目の概要
	(2025年3月18日~2026年3月16日)		
	金額	比率	
(a) 信託報酬	256円	0.768%	(a) 信託報酬＝[期中の平均基準価額]×信託報酬率 期中の平均基準価額は33,333円です。 信託報酬に係る消費税は当(作成)期末の税率を採用しています。 委託した資金の運用、基準価額の計算、開示資料作成等の対価 交付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、 購入後の情報提供等の対価 運用財産の管理、投信会社からの指図の実行の対価
(投信会社)	(128)	(0.384)	
(販売会社)	(117)	(0.351)	
(受託会社)	(11)	(0.033)	
(b) 売買委託手数料	4	0.012	(b) 売買委託手数料＝ $\frac{[期中の売買委託手数料]}{[期中の平均受益権口数]} \times 10,000$ 売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
(株式)	(3)	(0.009)	
(新株予約権証券)	(-)	(-)	
(オプション証券等)	(-)	(-)	
(新株予約権付社債(転換社債))	(-)	(-)	
(投資信託証券)	(-)	(-)	
(商品)	(-)	(-)	
(先物・オプション)	(1)	(0.002)	
(c) 有価証券取引税	3	0.009	(c) 有価証券取引税＝ $\frac{[期中の有価証券取引税]}{[期中の平均受益権口数]} \times 10,000$ 有価証券取引税は、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)	(0.009)	
(新株予約権証券)	(-)	(-)	
(オプション証券等)	(-)	(-)	
(新株予約権付社債(転換社債))	(-)	(-)	
(公社債)	(-)	(-)	
(投資信託証券)	(-)	(-)	
(d) その他費用	39	0.118	(d) その他費用＝ $\frac{[期中のその他費用]}{[期中の平均受益権口数]} \times 10,000$ 保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転等に要する費用 監査費用は、監査法人に支払うファンドの監査に係る費用 その他は、信託事務の処理等に要するその他諸費用
(保管費用)	(37)	(0.112)	
(監査費用)	(2)	(0.005)	
(その他)	(0)	(0.000)	
合計	302	0.907	

(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、簡便法により算出した結果です。
なお、売買委託手数料、有価証券取引税及びその他費用は、当ファンドが組み入れているマザーファンドが支払った金額のうち、当ファンドに対応するものを含みます。

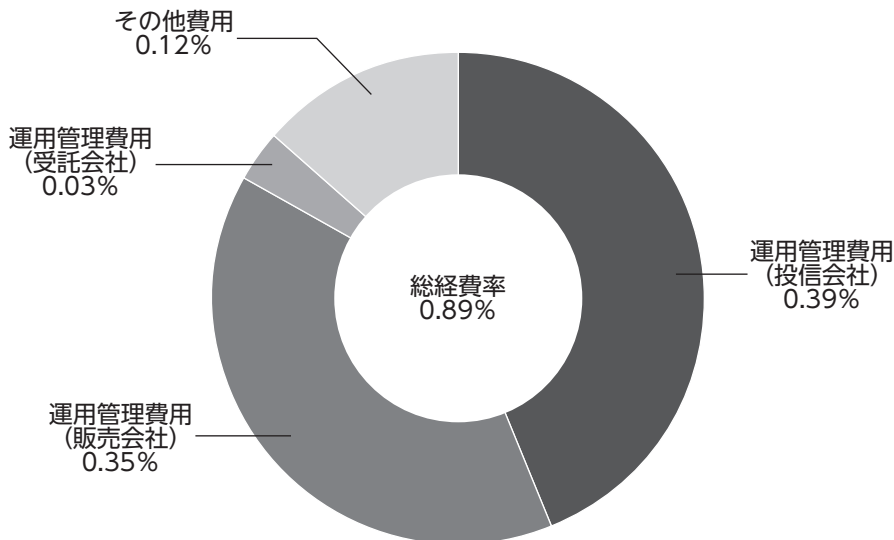
(注2) 各項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

(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

当期中の運用・管理にかかった費用の総額(原則として、募集手数料、売買委託手数料及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0.89%です。



(注1)各費用は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、売買委託手数料及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)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。

売買および取引の状況

<親投資信託受益証券の設定、解約状況>

	当 期			
	設 定		解 約	
	口 数	金 額	口 数	金 額
ロボインデックスマザーファンド	千口 24,296	千円 84,158	千口 32,266	千円 115,456

株式売買比率

■株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

<ロボインデックスマザーファンド>

項 目	当 期
(a) 期 中 の 株 式 売 買 金 額	605,440千円
(b) 期 中 の 平 均 組 入 株 式 時 価 総 額	1,239,855千円
(c) 売 買 高 比 率(a)/(b)	0.48

(注1) (b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均です。

(注2) (c)売買高比率は小数点第3位以下を切り捨てています。

利害関係人^{*}との取引状況等

■利害関係人との取引状況

区 分	当			期		
	買付額等A	うち利害関係人 との取引状況B	B A	売付額等C	うち利害関係人 との取引状況D	D C
金 銭 信 託	百万円 0.000600	百万円 0.000600	% 100.0	百万円 0.000600	百万円 0.000600	% 100.0
コ ー ル ・ ロ ー ン	919	82	8.9	920	82	8.9

(注) 当該取引に係る利害関係人は、三井住友信託銀行株式会社です。

<ロボインデックスマザーファンド>

区 分	当			期		
	買付額等A	うち利害関係人 との取引状況B	B A	売付額等C	うち利害関係人 との取引状況D	D C
為 替 直 物 取 引	百万円 243	百万円 208	% 85.6	百万円 176	百万円 141	% 80.1
金 銭 信 託	0.000893	0.000893	100.0	0.000893	0.000893	100.0
コ ー ル ・ ロ ー ン	1,582	142	9.0	1,580	142	9.0

<平均保有割合 91.2%>

(注1) 平均保有割合とは、親投資信託の残存口数の合計に対する当ファンドの親投資信託所有口数の割合です。

(注2) 当該取引に係る利害関係人は、三井住友信託銀行株式会社です。

^{*} 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

当期首残高 (元)	当期設定 元	当期解約 元	当期末残高 (元)	取引の理由
千円 150,000	千円 -	千円 -	千円 150,000	当初設定時における取得

組入資産の明細

<親投資信託残高>

種 類	当 期 首 (前 期 末)		当 期 末	
	口 数	口 数	評 価 額	評 価 額
ロボインデックスマザーファンド	千口 349,185	千口 341,215	千円 1,189,066	千円 1,189,066

(注) 親投資信託の当期末現在の受益権総口数は、383,975千口です。

投資信託財産の構成

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
ロボインデックスマザーファンド	千円 1,189,066	% 99.5
コール・ローン等、その他	5,639	0.5
投資信託財産総額	1,194,705	100.0

(注1) ロボインデックスマザーファンドにおいて、当期末における外貨建純資産(1,274,026千円)の投資信託財産総額(1,340,518千円)に対する比率は95.0%です。

(注2) 外貨建資産は、当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。

1米ドル=159.43円
1スイスフラン=201.99円
1新台幣ドル=4.9747円

1ユーロ=182.60円
1ノルウェークローネ=16.33円
1インドルピー=1.74円

1イギリスポンド=211.40円
1オーストラリアドル=111.90円

資産、負債、元本および基準価額の状況ならびに損益の状況

■資産、負債、元本および基準価額の状況

項 目	当 期 末 2026年3月16日現在
(A)資 産	1,194,705,939円
コール・ローン等	5,639,561
ロボインデックス マザーファンド(評価額)	1,189,066,268
未 収 利 息	110
(B)負 債	5,040,041
未 払 解 約 金	172,503
未 払 信 託 報 酬	4,833,075
そ の 他 未 払 費 用	34,463
(C)純 資 産 総 額(A-B)	1,189,665,898
元 本	361,677,396
次 期 繰 越 損 益 金	827,988,502
(D)受 益 権 総 口 数	361,677,396口
1万口当たり基準価額(C/D)	32,893円

■損益の状況

項 目	当 期 自 2025年3月18日 至 2026年3月16日
(A)配 当 等 収 益	20,497円
受 取 利 息	20,497
(B)有 価 証 券 売 買 損 益	85,625,695
売 買 益	109,488,427
売 買 損	△23,862,732
(C)信 託 報 酬 等	△9,421,004
(D)当 期 損 益 金(A+B+C)	76,225,188
(E)前 期 繰 越 損 益 金	227,501,777
(F)追 加 信 託 差 損 益 金	524,261,537
(配 当 等 相 当 額)	(310,700,989)
(売 買 損 益 相 当 額)	(213,560,548)
(G)計 (D+E+F)	827,988,502
(H)収 益 分 配 金	0
次 期 繰 越 損 益 金(G+H)	827,988,502
追 加 信 託 差 損 益 金	524,261,537
(配 当 等 相 当 額)	(310,817,112)
(売 買 損 益 相 当 額)	(213,444,425)
分 配 準 備 積 立 金	303,726,965

- (注1) (B)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) (C)信託報酬等には信託報酬に対する消費税等相当額を含めて表示しています。
(注3) (F)追加信託差損益金とあるのは、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。

<注記事項>

※当ファンドの期首元本額は367,262,540円、期中追加設定元本額は58,957,602円、期中一部解約元本額は64,542,746円です。

※分配金の計算過程

項 目	当 期
(A) 配当等収益額(費用控除後)	8,685,604円
(B) 有価証券売買等損益額(費用控除後・繰越欠損金補填後)	11,515,523円
(C) 収益調整金額	524,261,537円
(D) 分配準備積立金額	283,525,838円
(E) 分配対象収益額(A+B+C+D)	827,988,502円
(F) 期末残存口数	361,677,396口
(G) 収益分配対象額(1万口当たり)(E/F×10,000)	22,893円
(H) 分配金額(1万口当たり)	—円
(I) 収益分配金金額(F×H/10,000)	—円

お知らせ

「投資信託及び投資法人に関する法律」第14条の改正に伴い、投資信託約款に所要の変更を行いました。

(変更日:2025年4月1日)

2023年11月に「投資信託及び投資法人に関する法律」の一部改正が行われ、交付運用報告書については書面交付を原則としていた規定が変更されました。

本件により、デジタル化の推進を通じて顧客の利便性向上を図るとともに、ペーパーレス化による地球環境の保全など、サステナビリティへの貢献に繋がるものと捉えております。

今後も顧客本位の業務運営を確保しつつ、電磁的方法での情報提供を進めてまいります。

ロボインデックスマザーファンド

運用報告書

第8期（決算日 2026年3月16日）

当親投資信託の仕組みは次の通りです。

信託期間	信託期間は2018年10月19日から無期限です。
運用方針	投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。
主要運用対象	日本を含む世界各国の金融商品取引所等に上場している株式(預託証券(DR)を含みます。以下同じ。)を主要投資対象とします。
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。

当親投資信託はこのたび上記の決算を行いましたので、期中の運用状況をご報告申し上げます。

三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社

【本運用報告書の記載について】

- ・基準価額は1万円当たりで表記しています。
- ・原則として、数量、額面、金額の表記未満は切捨て、比率は四捨五入で表記しています。
- ・一印は、組入、異動等の該当がないことを示します。
- ・指数に関する著作権等の知的財産権およびその他の一切の権利は指数の開発元もしくは公表元に帰属します。

最近5期の運用実績

決算期	基準価額 期中騰落率	ベンチマーク		株式組 比率	株式先 比率	株式物 率	投資信託 証券組 入比率	純資産 総額
		期中騰落率	期中騰落率					
第4期(2022年3月15日)	円 20,218 %	△2.5	20,198 %	92.1	7.6	—	—	百万円 894
第5期(2023年3月15日)	22,132 9.5	9.5	22,077 9.3	97.2	2.4	—	—	978
第6期(2024年3月15日)	33,268 50.3	50.3	33,194 50.4	94.8	5.1	—	—	1,387
第7期(2025年3月17日)	31,890 △4.1	△4.1	31,520 △5.0	94.3	4.9	—	—	1,188
第8期(2026年3月16日)	34,848 9.3	9.3	34,083 8.1	94.5	4.7	—	—	1,338

(注) 株式先物比率は「買建比率－売建比率」です。

ベンチマークは、FactSet Global Robotics & Automation Index（税引後配当込み、円換算ベース）です。

FactSet Global Robotics & Automation Indexとは、当社がFactSet UK Limitedと共同開発したスマートベータ指数^(※1)で、世界のロボット関連企業^(※2)の中から総資産に占める売上総利益の割合（売上総利益÷総資産）の原則上位50銘柄で構成される指数です。

・構成銘柄の入替えは年1回、ウェイトのリバランスは年2回行います。

・構成銘柄のウェイトは浮動株調整後の時価総額基準とし、リバランス時の1銘柄のウェイトは最大5%とします。

※1 スマートベータ指数とは、個別銘柄の株価の単純平均結果又は時価総額による加重平均結果に基づく従来から存在する指数とは異なり、個別銘柄の株価や財務指標に関する分析結果等、指数の構成銘柄や構成比率の決定時に個別銘柄に関する特定の要素を勘案したうえで算出される指数をいいます。このため、スマートベータ指数は必ずしも市場全体の平均や値動きを示す指数ではありません。

※2 ロボット関連企業とは、売上の50%超がロボット関連事業（オートメーション関連事業を含みます。）から得ている企業を言います。

「税引後配当込み」指数は、税引後の配当収益を考慮して算出した指数です。

「円換算ベース」は、米ドルベース指数をもとに当社が独自に円換算した指数です。

FactSet UK Limited及びその関連会社（以下「FactSet」）は、当ファンドの支援、保証、販売もしくは販売促進をしているわけではありません。FactSetは、明示又は黙示を問わず、当ファンドの所有者もしくはいかなる一般人に対して、株式全般又は特に当ファンドへの投資の妥当性、もしくは全般的な株式市場のパフォーマンスを追従する当インデックスの能力に関して、一切の表明もしくは保証をしていません。FactSetは当インデックスの決定、構成、又は計算において、当社もしくは当ファンドの所有者の要求を考慮する義務を負いません。FactSetと当社との間にある唯一の関係は、当社又は当ファンドに関係なくFactSetによって決定・構成・計算される当インデックスもしくはFactSetの特定の商標及び商標名のライセンス供与です。FactSetは、当ファンドの価格もしくは金額の決定、新規設定又は販売のタイミングの決定、又は換金される計算式の決定に関して責任を負わず、またこれに関与したことはありません。FactSetは、インデックスの運営、マーケティング又は取引に関連する義務又は責任を負いません。

FactSetは、FactSet Global Robotics & Automation Indexの正確性及び、又は完全性を保証するものではありません。また、その中に含まれるデータ及びインデックス使用許諾者は、いかなる誤り、欠落又は中断について責任を負うものではありません。FactSetは、インデックスの使用許諾者、当ファンドの所有者、又は当インデックス又はそれに含まれるすべてのデータの使用に起因する他の人物又は組織によって得られる結果について、明示的又は黙示的に保証されるものではありません。FactSetは、明示的又は黙示的を問わず、いかなる保証もせず、当インデックス又はそれに含まれるすべてのデータの商品性、特定の目的又は使用への適合性について、一切の保証を明示的に否認します。これに限定されず、FactSetは、たとえそのような損害の可能性について知らされていたとしても、特別損害、懲罰的損害、間接的損害又は派生的損害（逸失利益を含む）に対する責任を一切負うものではありません。設定日を10,000として指数化したものを掲載しています。

当期中の基準価額と市況の推移

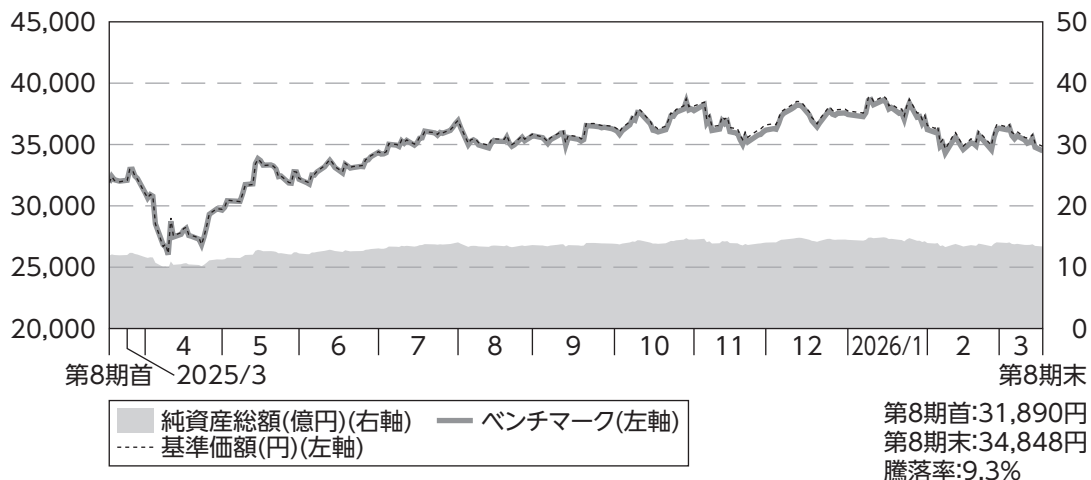
年 月 日	基 準 価 額		ベンチマーク		株組比	式入率	株先比	式物率	投資信託 証券組入比
	円	騰落率	円	騰落率					
(当 期 首) 2025年 3月17日	31,890	—	31,520	—	94.3	4.9	—	—	
3月末	30,994	△2.8	30,708	△2.6	91.3	8.0	—	—	
4月末	29,716	△6.8	29,305	△7.0	90.4	9.0	—	—	
5月末	32,236	1.1	31,795	0.9	89.9	9.6	—	—	
6月末	34,413	7.9	33,969	7.8	95.3	4.0	—	—	
7月末	36,966	15.9	36,516	15.9	92.5	7.0	—	—	
8月末	35,838	12.4	35,306	12.0	92.3	7.2	—	—	
9月末	36,418	14.2	35,781	13.5	92.1	7.5	—	—	
10月末	38,139	19.6	37,321	18.4	91.8	7.7	—	—	
11月末	36,595	14.8	35,755	13.4	89.8	9.1	—	—	
12月末	37,737	18.3	37,011	17.4	95.1	3.9	—	—	
2026年 1月末	36,549	14.6	35,794	13.6	95.4	4.0	—	—	
2月末	36,601	14.8	35,903	13.9	95.0	4.5	—	—	
(当 期 末) 2026年 3月16日	34,848	9.3	34,083	8.1	94.5	4.7	—	—	

(注1) 騰落率は期首比です。

(注2) 株式先物比率は「買建比率－売建比率」です。

当期中の運用経過と今後の運用方針

基準価額等の推移



(注)ベンチマークは、2025年3月17日の値を基準価額に合わせて指数化しています。

基準価額の主な変動要因

ベンチマークであるFactSet Global Robotics & Automation Index(税引後配当込み、円換算ベース)の動きを反映して、基準価額は上昇しました。トランプ米大統領による追加関税懸念の緩和や、FOMC(米連邦公開市場委員会)での利下げ期待から株式市場が上昇する中、情報技術関連銘柄が上昇し基準価額に対してプラスに寄与しました。

投資環境

グローバル株式市場は上昇しました。期初から4月にかけてはトランプ米大統領が追加関税を発表したことで米スタグフレーション懸念の高まりから下落に転じ、軟調な推移が続きました。5月から7月にかけては追加関税の大幅な引き下げや関税発動の延期を受けて上昇しました。8月以降は、ジャクソンホール会議でFRB(米連邦準備理事会)議長が利下げの可能性を示唆したことなどから上昇幅を拡大しました。10月は米中貿易摩擦の激化懸念から一時急落しましたが、その後12月のFOMC(米連邦公開市場委員会)での利下げ観測の高まりから、上昇しました。2月以降は、イラン情勢悪化によりリスク回避姿勢が強まり、株価は下落しました。

当ファンドのポートフォリオ

ベンチマークであるFactSet Global Robotics & Automation Index(税引後配当込み、円換算ベース)と連動する投資成果を目標として運用を行いました。

(1)組入比率

取引コストに留意しながらリバランスを実施し、先物を含む世界の株式を高位に組み入れ運用を行いました。なお、先物はヘッジ目的で利用しました。

(2)ポートフォリオ構成

ポートフォリオの構築に際しては、個別銘柄の構成比をベンチマークに近づけることで連動を目指しました。

当ファンドの組入資産の内容

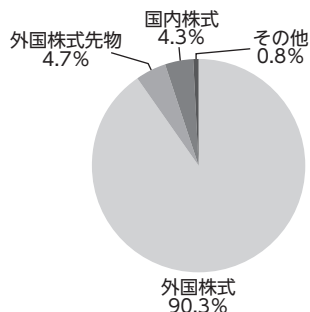
○上位10銘柄

順位	銘柄名	国・地域	組入比率
1	HALMA PLC	イギリス	6.0%
2	MICROCHIP TECHNOLOGY INC	アメリカ	5.9%
3	SYNOPSYS INC	アメリカ	5.4%
4	ROCKWELL AUTOMATION INC	アメリカ	4.9%
5	NVIDIA CORP	アメリカ	4.9%
6	CADENCE DESIGN SYSTEMS	アメリカ	4.7%

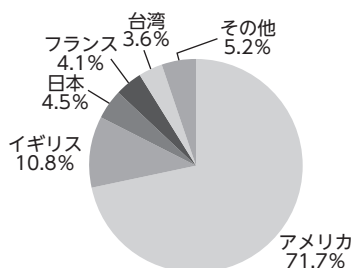
順位	銘柄名	国・地域	組入比率
7	NASD100 MICR 2603	アメリカ	4.7%
8	INTUITIVE SURGICAL INC	アメリカ	4.4%
9	AUTODESK INC	アメリカ	4.3%
10	ARM HOLDINGS PLC-ADR	イギリス	4.3%
組入銘柄数			44

(注)組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合です。

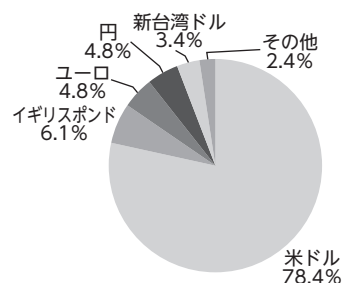
○資産別配分



○国別配分



○通貨別配分

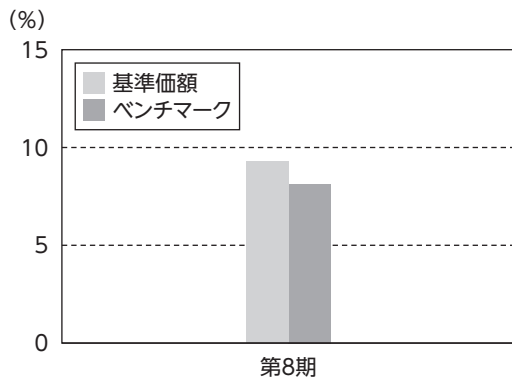


(注1)資産別・通貨別配分の比率は純資産総額に対する評価額の割合、国別配分の比率は組入証券評価額に対する評価額の割合です。その他は未収・未払金等の発生により、数値がマイナスになることがあります。

(注2)国別配分においては、上記の他、オフバランスで外国株式先物を想定元本ベースで純資産総額に対して4.7%買建てております。

当ファンドのベンチマークとの差異

以下のグラフは、当ファンドの基準価額とベンチマークの騰落率の対比です。



当期の基準価額騰落率はベンチマーク騰落率に概ね連動しました。

差異の主な要因は、先物要因※(プラス要因)などです。

※取引コスト低減のために利用している先物とベンチマークとのリターン差による乖離要因。

今後の運用方針

主として日本を含む世界各国の金融商品取引所等に上場している株式(預託証券(DR)を含みます。)に投資し、FactSet Global Robotics & Automation Index(税引後配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果を目指します。

1万口当たりの費用明細

項目	当期		項目の概要
	(2025年3月18日~2026年3月16日)		
	金額	比率	
(a) 売買委託手数料 (株式) (新株予約権証券) (オプション証券等) (新株予約権付社債(転換社債)) (投資信託証券) (商品) (先物・オプション)	4円 (3) (-) (-) (-) (-) (-) (1)	0.011% (0.009) (-) (-) (-) (-) (-) (0.002)	(a) 売買委託手数料 = $\frac{[\text{期中の売買委託手数料}]}{[\text{期中の平均受益権口数}]} \times 10,000$ 売買委託手数料は、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) (新株予約権証券) (オプション証券等) (新株予約権付社債(転換社債)) (公社債) (投資信託証券)	3 (3) (-) (-) (-) (-) (-)	0.009 (0.009) (-) (-) (-) (-) (-)	(b) 有価証券取引税 = $\frac{[\text{期中の有価証券取引税}]}{[\text{期中の平均受益権口数}]} \times 10,000$ 有価証券取引税は、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) (監査費用) (その他)	39 (39) (-) (0)	0.112 (0.112) (-) (0.000)	(c) その他費用 = $\frac{[\text{期中のその他費用}]}{[\text{期中の平均受益権口数}]} \times 10,000$ 保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転等に要する費用 監査費用は、監査法人に支払うファンドの監査に係る費用 その他は、信託事務の処理等に要するその他諸費用
合計	46	0.132	

(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、簡便法により算出した結果です。

(注2) 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(35,183円)で除して100を乗じたものです。

売買および取引の状況

<株 式>

		当 期			
		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
国内	上 場	千株 2	千円 8,635	千株 15	千円 40,908
外国	ア メ リ カ	百株 207 (15)	千米ドル 1,852 (156)	百株 118 (11)	千米ドル 915 (390)
	ド イ ツ	11	千ユーロ 44	16	千ユーロ 194
	フ ラ ン ス	51	122	14	46
	フ ィ ン ラ ン ド	5	29	—	—
	イ ギ リ ス	—	千イギリスポンド —	29	千イギリスポンド 65
	ス イ ス	1 (5)	千スイスフラン 17 (—)	3	千スイスフラン 61
	台 湾	82 (—)	千新台幣ドル 3,146 (△12)	126	千新台幣ドル 1,501
イ ン ド	67	千インドルピー 7,629	—	千インドルピー —	

(注1) 金額は受渡代金です。

(注2) ()内は株式分割、予約権行使、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。

<先物取引の種類別取引状況>

種 類 別		当 期			
		買 建		売 建	
		新 規 買 付 額	決 済 額	新 規 売 付 額	決 済 額
外国	株 式 先 物 取 引	百万円 438	百万円 459	百万円 —	百万円 —

(注) 金額は受渡代金です。

株式売買比率

< 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	605,440千円
(b) 期 中 の 平 均 組 入 株 式 時 価 総 額	1,239,855千円
(c) 売 買 高 比 率 (a) / (b)	0.48

(注1) (b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均です。

(注2) (c)売買高比率は小数点第3位以下を切り捨てています。

利害関係人[※]との取引状況等

■ 利害関係人との取引状況

区 分	当			期		
	買付額等A	うち利害関係人 との取引状況B	B A	売付額等C	うち利害関係人 との取引状況D	D C
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
為 替 直 物 取 引	243	208	85.6	176	141	80.1
金 銭 信 託	0.000893	0.000893	100.0	0.000893	0.000893	100.0
コ ー ル ・ ロ ー ン	1,582	142	9.0	1,580	142	9.0

(注) 当該取引に係る利害関係人は、三井住友信託銀行株式会社です。

組入資産の明細

< 国内株式(上場株式) >

銘 柄	当 期 首 (前 期 末)	当 期 末	
	株 数 (千株)	株 数 (千株)	評 価 額 (千円)
電気機器 (84.9%)			
ソシオネクスト	4.4	5.5	9,743
オムロン	4.8	—	—
I D E C	0.7	—	—
横河電機	6	6.6	36,247
図研	—	0.6	2,682
精密機器 (—%)			
トプコン	2.2	—	—
情報・通信業 (15.1%)			
日本オラクル	0.9	0.9	8,643

銘 柄	当 期 首 (前 期 末)	当 期 末	
	株 数 (千株)	株 数 (千株)	評 価 額 (千円)
卸売業 (—%)			
ミスミグループ本社	7.6	—	—
合 計	株 数 ・ 金 額	26	13
	銘柄数 < 比率 >	7	4
			< 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です。

(注2) 合計欄の< >内は、純資産総額に対する評価額の比率です。

※ 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。

<外国株式>

銘柄	株数 (百株)	当期首(前期末) 株数 (百株)	当 期 末		業 種 等	
			評 価 額			
			外貨建金額	邦貨換算金額 (千円)		
(アメリカ)			千米ドル			
ADOBE INC	8	13	324	51,793	ソフトウェア・サービス	
AUTODESK INC	13	14	362	57,823	ソフトウェア・サービス	
COGNEX CORP	46	51	246	39,234	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
CADENCE DESIGN SYSTEMS	13	13	394	62,830	ソフトウェア・サービス	
NVIDIA CORP	28	22	411	65,578	半導体・半導体製造装置	
LATTICE SEMICONDUCTOR CORP	37	41	352	56,242	半導体・半導体製造装置	
SILICON LABORATORIES INC	8	—	—	—	半導体・半導体製造装置	
MICROCHIP TECHNOLOGY INC	56	80	499	79,613	半導体・半導体製造装置	
PEGASYS INC	11	28	119	19,098	ソフトウェア・サービス	
QUALCOMM	24	24	322	51,370	半導体・半導体製造装置	
RAMBUS INC	—	32	307	48,995	半導体・半導体製造装置	
ROCKWELL AUTOMATION INC	15	11	413	66,001	資本財	
KADANT INC	3	3	96	15,346	資本財	
PDF SOLUTIONS INC	8	8	25	4,052	半導体・半導体製造装置	
SYNOPSYS INC	7	11	454	72,429	ソフトウェア・サービス	
INTUITIVE SURGICAL INC	7	7	370	59,092	ヘルスケア機器・サービス	
DOLBY LABORATORIES INC-CL A	15	18	111	17,824	ソフトウェア・サービス	
PROS HOLDINGS INC	9	—	—	—	ソフトウェア・サービス	
TERADATA CORP	22	28	74	11,941	ソフトウェア・サービス	
PROTO LABS INC	—	6	33	5,380	資本財	
HYSTER-YALE MATERIALS	2	—	—	—	資本財	
ALTAIR ENGINEERING INC - A	15	—	—	—	ソフトウェア・サービス	
ELASTIC NV	23	28	145	23,231	ソフトウェア・サービス	
DROPBOX INC-CLASS A	63	49	128	20,456	ソフトウェア・サービス	
BENTLEY SYSTEMS INC-CLASS B	—	37	141	22,546	ソフトウェア・サービス	
DIGITALOCEAN HOLDINGS INC	—	20	141	22,594	ソフトウェア・サービス	
VIMEO INC	38	—	—	—	メディア・娯楽	
SPRINKLR INC-A	32	32	19	3,071	ソフトウェア・サービス	
ARM HOLDINGS PLC-ADR	27	30	356	56,875	半導体・半導体製造装置	
FRESHWORKS INC-CL A	45	58	47	7,616	ソフトウェア・サービス	
HUBSPOT INC	6	10	288	45,929	ソフトウェア・サービス	
小 計	株数・金額 銘柄数 <比率>	593 27	686 26	6,190 —	986,971 <73.8%>	
(ドイツ)			千ユーロ			
NEMETSCHEK SE	16	—	—	—	ソフトウェア・サービス	
IONOS SE	4	15	35	6,427	ソフトウェア・サービス	
国 小 計	株数・金額 銘柄数 <比率>	20 2	15 1	35 —	6,427 <0.5%>	
(フランス)						
DASSAULT SYSTEMES SA	117	154	286	52,285	ソフトウェア・サービス	
国 小 計	株数・金額 銘柄数 <比率>	117 1	154 1	286 —	52,285 <3.9%>	

銘柄	株数 (百株)	当期首(前期末)	株数 (百株)	期末		業種等
				評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額 (千円)	
(フィンランド)						
VAISALA OYJ- A SHS	—	—	5	26	4,810	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
国小計	株数・金額 銘柄数<比率>	—	5	26	4,810	
		—	1	—	<0.4%>	
ユーロ計	株数・金額 銘柄数<比率>	137	176	347	63,523	
		3	3	—	<4.7%>	
(イギリス)				千イギリスポンド		
SPECTRIS PLC	26	—	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
HALMA PLC	100	97	377	79,849	79,849	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	127	97	377	79,849	
		2	1	—	<6.0%>	
(スイス)				千スイスフラン		
INFICON HOLDING AG-REG	0.6	7	85	17,326	17,326	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
KOMAX HOLDING AG-REG	1	—	—	—	—	資本財
KARDEX HOLDING AG-REG	1	1	36	7,322	7,322	資本財
LEM HOLDING SA-REG	0.14	—	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
COMET HOLDING AG-REG	1	—	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	5	9	122	24,648	
		5	2	—	<1.8%>	
(台湾)				千新台幣ドル		
FARADAY TECHNOLOGY CORP	76	—	—	—	—	半導体・半導体製造装置
PIXART IMAGING INC	—	40	792	3,939	3,939	半導体・半導体製造装置
GLOBAL UNICHIP CORP	22	22	5,027	25,007	25,007	半導体・半導体製造装置
NUVOTON TECHNOLOGY CORP	50	—	—	—	—	半導体・半導体製造装置
M31 TECHNOLOGY CORP	6	16	787	3,915	3,915	半導体・半導体製造装置
SYNTEC TECHNOLOGY CO LTD	—	12	1,584	7,879	7,879	資本財
AIROHA TECHNOLOGY CORP	—	20	1,066	5,303	5,303	半導体・半導体製造装置
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	154	110	9,256	46,046	
		4	5	—	<3.4%>	
(インド)				千インドルピー		
KPIT TECHNOLOGIES LTD	—	46	3,040	5,290	5,290	ソフトウェア・サービス
ELECON ENGINEERING CO LTD	—	21	829	1,443	1,443	資本財
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	—	67	3,869	6,733	
		—	2	—	<0.5%>	
合計	株数・金額 銘柄数<比率>	1,018	1,147	—	1,207,772	
		41	39	—	<90.3%>	

(注1) 邦貨換算金額は、当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) < >内は、純資産総額に対する評価額の比率です。

＜先物取引の銘柄別期末残高＞

銘柄別	当期末	
	買建額 (百万円)	売建額 (百万円)
外国 NASD100 MICR	62	—

(注) 外貨建資産は、当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。

投資信託財産の構成

項目	当期末	
	評価額	比率
株式	1,265,088 千円	94.4 %
コール・ローン等、その他	75,430	5.6
投資信託財産総額	1,340,518	100.0

(注1) 当期末における外貨建純資産(1,274,026千円)の投資信託財産総額(1,340,518千円)に対する比率は95.0%です。

(注2) 外貨建資産は、当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。

1米ドル=159.43円
1スイスフラン=201.99円
1新台湾ドル=4.9747円

1ユーロ=182.60円
1ノルウェークローネ=16.33円
1インドルピー=1.74円

1イギリスポンド=211.40円
1オーストラリアドル=111.90円

資産、負債、元本および基準価額の状況ならびに損益の状況

■資産、負債、元本および基準価額の状況

項 目	当 期 末 2026年3月16日現在
(A)資 産	1,340,518,658円
コール・ローン等	28,355,515
株式(評価額)	1,265,088,553
未 収 配 当 金	357,426
未 収 利 息	131
差 入 委 託 証 拠 金	46,717,033
(B)負 債	2,446,534
未 払 金	2,446,534
(C)純 資 産 総 額(A-B)	1,338,072,124
元 本	383,975,846
次 期 繰 越 損 益 金	954,096,278
(D)受 益 権 総 口 数	383,975,846口
1万口当たり基準価額(C/D)	34,848円

■損益の状況

項 目	当 期 自 2025年3月18日 至 2026年3月16日
(A)配 当 等 収 益	11,254,323円
受 取 配 当 金	8,326,639
受 取 利 息	1,494,906
そ の 他 収 益 金	1,432,778
(B)有 価 証 券 売 買 損 益	83,287,237
売 買 益	295,162,133
売 買 損	△211,874,896
(C)先 物 取 引 等 取 引 損 益	20,783,980
取 引 益	23,514,538
取 引 損	△2,730,558
(D)そ の 他 費 用	△1,592,982
(E)当 期 損 益 金(A+B+C+D)	113,732,558
(F)前 期 繰 越 損 益 金	816,109,340
(G)追 加 信 託 差 損 益 金	113,712,456
(H)解 約 差 損 益 金	△89,458,076
(I)計 (E+F+G+H)	954,096,278
次 期 繰 越 損 益 金(I)	954,096,278

(注1) (B)有価証券売買損益および(C)先物取引等取引損益は期末の評価換えによるものを含みます。

(注2) (G)追加信託差損益金とあるのは、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) (H)解約差損益金とあるのは、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。

〈注記事項〉

※当ファンドの期首元本額は372,825,137円、期中追加設定元本額は46,061,387円、期中一部解約元本額は34,910,678円です。

※当ファンドを投資対象とする投資信託の当期末元本額は次の通りです。

SMT MIRAIndex ロボ
SMT MIRAIndex 総合

341,215,068円
42,760,778円

お知らせ

「投資信託及び投資法人に関する法律」第14条の改正に伴い、投資信託約款に所要の変更を行いました。

(変更日:2025年4月1日)

2023年11月に「投資信託及び投資法人に関する法律」の一部改正が行われ、交付運用報告書については書面交付を原則としていた規定が変更されました。

本件により、デジタル化の推進を通じて顧客の利便性向上を図るとともに、ペーパーレス化による地球環境の保全など、サステナビリティへの貢献に繋がるものと捉えております。

今後も顧客本位の業務運営を確保しつつ、電磁的方法での情報提供を進めてまいります。