

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7期（決算日 2026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	<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7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 (分配)	基準価額			株式組入比率	投資信託証券組入比率	純資産額
		税金	騰落	騰落率			
	円	円		%	%	百万円	
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	
7期(2026年1月28日)	23,603	0	△ 5.3	88.6	1.5	3,713	

(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	投資信託証券組入比率
		騰落	騰落率	騰落率		
(期首) 2025年1月28日	円 24,933		% -	% 90.1	% 1.6	
1月末	25,096		0.7	90.1	1.6	
2月末	24,045		△ 3.6	88.4	1.6	
3月末	23,010		△ 7.7	91.0	1.5	
4月末	21,809		△ 12.5	91.1	1.6	
5月末	22,874		△ 8.3	93.8	1.6	
6月末	23,748		△ 4.8	92.7	1.4	
7月末	24,237		△ 2.8	93.7	1.5	
8月末	23,810		△ 4.5	94.1	1.5	
9月末	23,418		△ 6.1	93.5	1.5	
10月末	23,617		△ 5.3	92.7	1.7	
11月末	23,490		△ 5.8	96.0	1.6	
12月末	24,300		△ 2.5	95.7	1.5	
(期末) 2026年1月28日	円 23,603		△ 5.3	88.6	1.5	

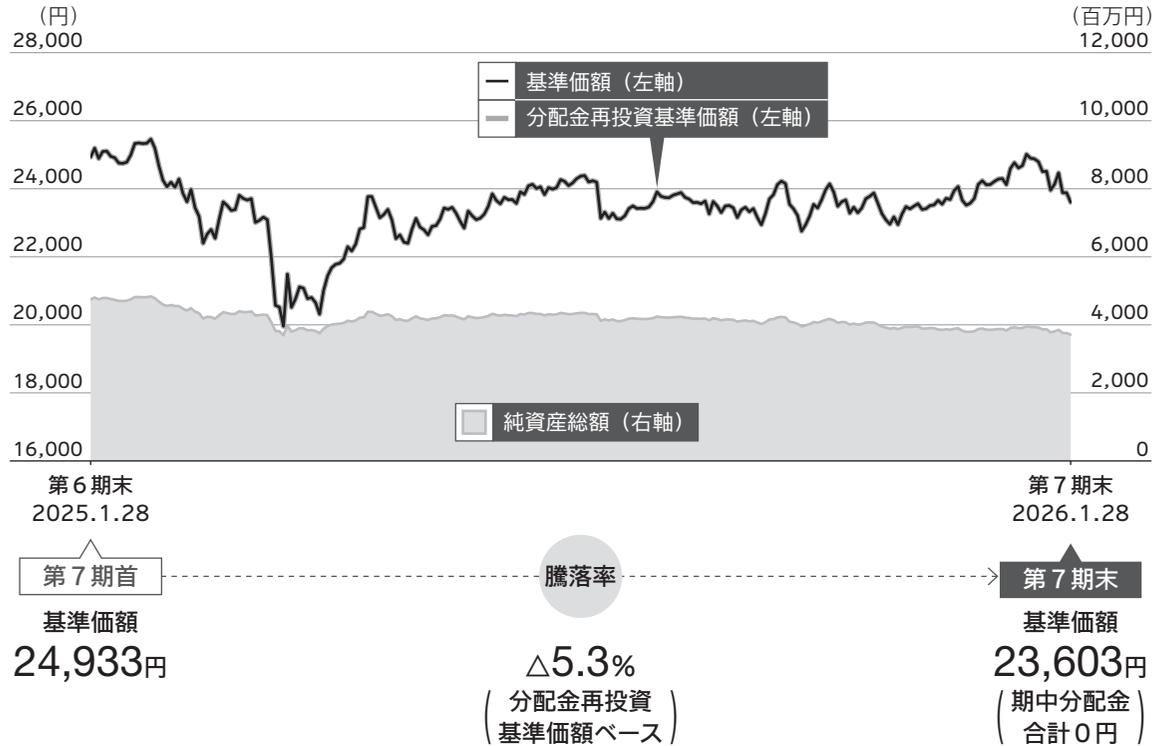
(注1) 期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比。

(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、2025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-4.0%となりました。米国を始めグローバル株式市場は全体として上昇しましたが、当ファンドのテーマとする銘柄群が冴えなかったことなどから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

米国トランプ政権の関税政策とそれに伴う不透明感が投資家心理を冷やし、2025年3月にかけて市場は下落しました。4月初めに大幅下落となりましたが、米英間の貿易協定合意や米中貿易交渉の進展によりその後市場は持ち直しました。5月以降は、FRB（米連邦準備理事会）の利下げ観測やテクノロジーセクターを中心とした好決算が市場を支えました。2025年後半は、FRBの利下げ決定やAI関連の投資などが牽引し、株式市場は上昇しました。11月には米政府機関閉鎖の長期化やAI投資に対する不安から下落局面をみたものの、米国の政策決定や企業の好調な業績が市場を支えました。2026年に入り米国によるベネズエラ攻撃や中東情勢の緊張など不安材料もありましたが、期末にかけて市場の上昇傾向は維持されました。

○為替市場

2025年前半は、日銀による利上げやFRBの複数回の利下げ観測や米中貿易交渉に影響され、ドル円相場は円高傾向になりました。2025年後半は、日銀の金融政策スタンス、米国の金融政策スタンス、日本の政局の動きなどから総じて円安傾向となりました。2026年1月に入り期末近くには、米国NY連銀のレートチェック報道から急速な円高局面をみました。期を通じ小幅円高ドル安になりましたが、各国政策や地政学リスクを背景に変動の大きい1年となりました。

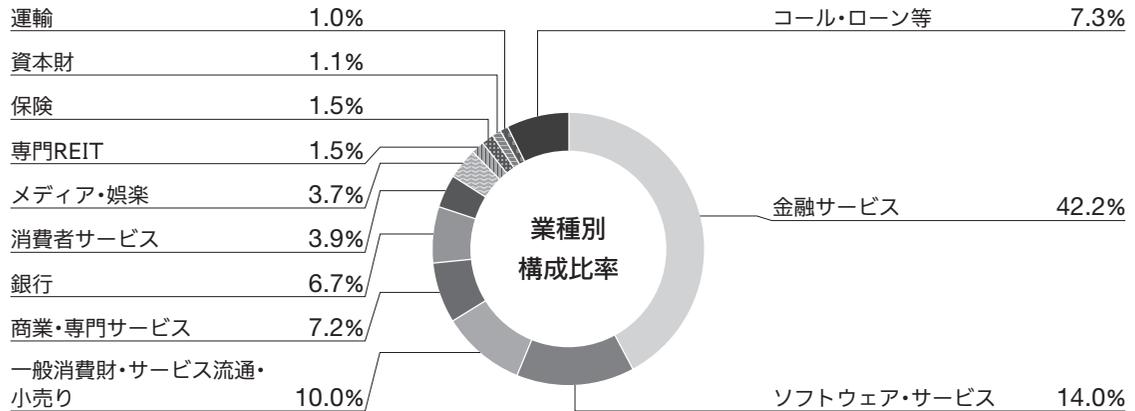
● 当該投資信託のポートフォリオ

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7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7期 2025.1.29~2026.1.28
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	13,602

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7期 2025.1.29~2026.1.28		項目の概要
	金額	比率	
(a) 信託報酬	424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23,621円です。
（投信会社）	(208)	(0.880)	ファンドの運用の対価
（販売会社）	(208)	(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）	(8)	(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	45	0.192	(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）	(45)	(0.192)	
（投資信託証券）	(0)	(0.000)	
(c) 有価証券取引税	6	0.027	(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)	(0.027)	
(d) その他費用	11	0.046	(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)	(0.031)	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)	(0.009)	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)	(0.006)	信託事務の処理にかかるその他の費用等
合計	486	2.058	

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。

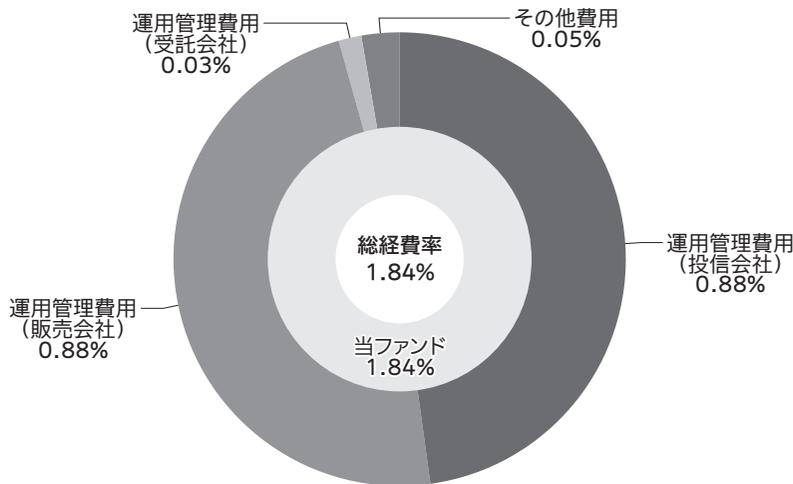
注2. 金額欄は各項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

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

(2025年1月29日～2026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 304,193	千円 828,000

(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

(2025年1月29日～2026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	5,213,712千円	
(b) 期中の平均組入株式時価総額	3,913,413千円	
(c) 売買高比率 (a) / (b)	1.33	

(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

(2025年1月29日～2026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

(2025年1月29日～2026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

(2026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	1,635,085	1,330,892	3,608,048

(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

(2026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	3,608,048	96.1
コール・ローン等、その他	147,865	3.9
投資信託財産総額	3,755,913	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(3,407,739千円)の投資信託財産総額(3,645,183千円)に対する比率は、93.5%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アメリカ・ドル=152.47円、1ユーロ=183.13円、1イギリス・ポンド=210.59円、1香港・ドル=19.54円、1シンガポール・ドル=120.85円、1韓国・ウォン=0.1065円です。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2026年1月28日現在)

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	3,755,913,438
コール・ローン等	147,862,257
次世代金融テクノロジー株式マザーファンド(評価額)	3,608,048,751
未収利息	2,430
(B) 負債	42,599,333
未払解約金	5,898,654
未払信託報酬	36,505,893
その他未払費用	194,786
(C) 純資産総額(A-B)	3,713,314,105
元本	1,573,237,066
次期繰越損益金	2,140,077,039
(D) 受益権総口数	1,573,237,066口
1万口当たり基準価額(C/D)	23.603円

(注1) 信託財産に係る期首元本額1,905,504,669円、期中追加設定元本額94,519,158円、期中一部解約元本額426,786,761円

(注2) 期末における1口当たりの純資産総額 2.3603円

○損益の状況 (2025年1月29日～2026年1月28日)

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	391,441
受取利息	391,441
(B) 有価証券売買損益	△ 123,584,382
売買益	43,485,019
売買損	△ 167,069,401
(C) 信託報酬等	△ 75,152,686
(D) 当期損益金(A+B+C)	△ 198,345,627
(E) 前期繰越損益金	1,432,975,843
(F) 追加信託差損益金	905,446,823
(配当等相当額)	(432,737,599)
(売買損益相当額)	(472,709,224)
(G) 計(D+E+F)	2,140,077,039
(H) 収益分配金	0
次期繰越損益金(G+H)	2,140,077,039
追加信託差損益金	905,446,823
(配当等相当額)	(432,946,415)
(売買損益相当額)	(472,500,408)
分配準備積立金	1,432,975,843
繰越損益金	△ 198,345,627

(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 (2025年1月29日～2026年1月28日) は以下の通りです。

項 目	2025年1月29日～ 2026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	707,101,196円
d. 信託約款に規定する分配準備積立金	1,432,975,843円
e. 分配対象収益(a+b+c+d)	2,140,077,039円
f. 分配対象収益(1万口当たり)	13,602円
g. 分配金	0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、投資信託約款の「運用報告書に記載すべき事項」を「運用状況に係る情報」に変更するなどの必要があるため、投資信託約款に所要の変更を致しました(2025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7期（決算日 2026年1月28日）

＜計算期間 2025年1月29日～2026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7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 組 入 比	式 率	投 資 信 託 券 率	純 資 産 額
		期 騰 落	中 率				
	円		%		%	%	百万円
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
7期(2026年1月28日)	27,110	△	4.0	91.2		1.5	3,608

(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		%		%		%
	2025年	1月28日	28,226		—		92.7		1.6
	1月末		28,421		0.7		92.8		1.7
	2月末		27,241	△	3.5		91.1		1.7
	3月末		26,068	△	7.6		93.9		1.6
	4月末		24,695	△	12.5		93.6		1.7
	5月末		25,968	△	8.0		96.1		1.7
	6月末		27,018	△	4.3		94.8		1.5
	7月末		27,626	△	2.1		94.1		1.5
	8月末		27,178	△	3.7		95.8		1.5
	9月末		26,765	△	5.2		94.8		1.5
	10月末		27,045	△	4.2		94.6		1.7
	11月末		26,930	△	4.6		97.0		1.6
	12月末		27,907	△	1.1		96.3		1.6
	(期 末)								
	2026年	1月28日	27,110	△	4.0		91.2		1.5

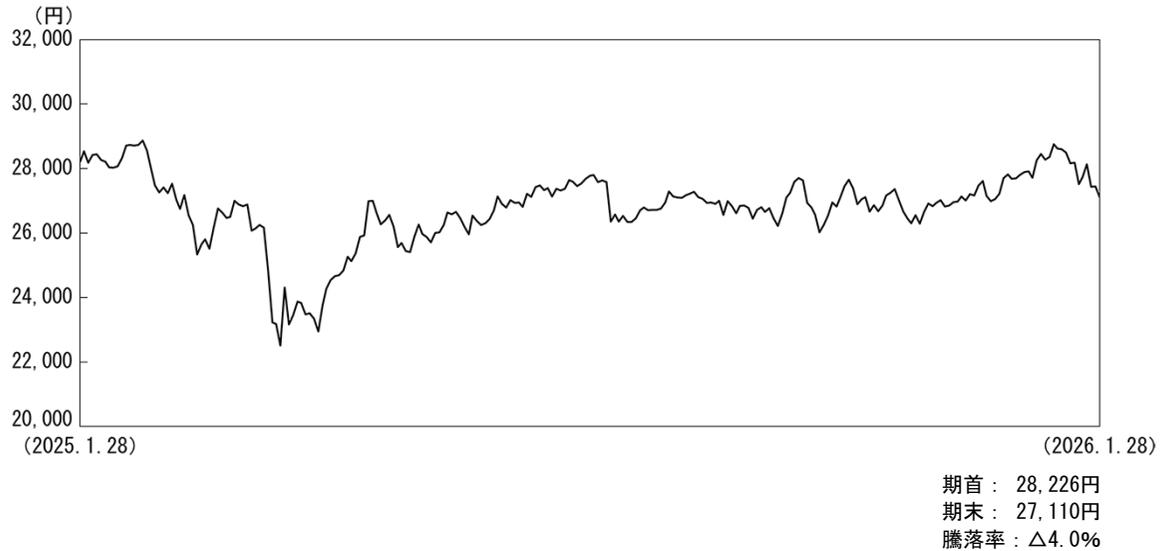
(注1) 騰落率は期首比。

(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

(2025年1月29日～2026年1月28日)

■基準価額の推移



P 2 ～ P 6 をご参照下さい。

○1万口当たりの費用明細

(2025年1月29日~2026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 53 (53) (0)	% 0.195 (0.195) (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)	7 (7)	0.028 (0.028)	(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)	0.037 (0.032) (0.005)	(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	70	0.260	
期中の平均基準価額は26,905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

(2025年1月29日～2026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 11 (14)	千円 79,886 ()	千株 149	千円 150,999
	アメリカ	百株 2,865	千アメリカ・ドル 10,776	百株 3,818	千アメリカ・ドル 14,908
外	ユーロ		千ユーロ		千ユーロ
	オランダ	1	271	5	805
国	イギリス	24	千イギリス・ポンド 227	5	千イギリス・ポンド 45
	香港	765	千香港・ドル 12,298	372	千香港・ドル 10,360
	シンガポール	550	千シンガポール・ドル 520	71	千シンガポール・ドル 66
	韓国	118	千韓国・ウォン 1,217,498	126	千韓国・ウォン 2,336,908

(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	口	千アメリカ・ドル	口	千アメリカ・ドル
	EQUINIX INC	—	—	90	69

(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

(2025年1月29日～2026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	5,213,712千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	3,913,413千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	1.33

(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

(2025年1月29日～2026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

(2026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 (－%)	千株	千株	千円	
LINEヤフー	129.8	—	—	
銀行業 (45.3%)				
楽天銀行	—	8.4	60,320	
証券、商品先物取引業 (54.7%)				
SBIホールディングス	22.8	20.9	72,773	
合 計	株 数 ・ 金 額	152	29	133,094
	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	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	21	16	367	56,098	ソフトウェア・サービス	
FAIR ISAAC CORP	4	5	787	120,138	ソフトウェア・サービス	
GARTNER INC	11	9	222	33,958	ソフトウェア・サービス	
ICICI BANK LTD-SPON ADR	319	191	568	86,727	銀行	
PROGRESSIVE CORP	17	16	343	52,347	保険	
SCHWAB (CHARLES) CORP	77	34	358	54,717	金融サービス	
INTERCONTINENTALEXCHANGE INC	48	28	497	75,825	金融サービス	
MASTERCARD INC-CLASS A	11	8	416	63,477	金融サービス	
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS INC	24	21	441	67,351	商業・専門サービス	
GENPACT LTD	79	63	285	43,484	商業・専門サービス	
MSCI INC	15	10	587	89,586	金融サービス	
VISA INC-CLASS A SHARES	18	22	735	112,078	金融サービス	
EPAM SYSTEMS INC	33	14	305	46,542	ソフトウェア・サービス	
ACCENTURE PLC-CL A	18	10	289	44,153	ソフトウェア・サービス	
LENDINGCLUB CORP	362	177	370	56,414	金融サービス	
KE HOLDINGS INC	252	—	—	—	不動産管理・開発	
KLARNA GROUP PLC	—	78	201	30,766	金融サービス	
CORPAY INC	15	12	400	61,083	金融サービス	
BLACKROCK INC	6	6	664	101,242	金融サービス	
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	42	—	—	—	一般消費財・サービス流通・小売り	
TRANSUNION	85	56	463	70,665	商業・専門サービス	
BLOCK INC	33	76	495	75,534	金融サービス	
S&P GLOBAL INC	20	13	691	105,435	金融サービス	
SEA LTD-ADR	—	58	742	113,181	一般消費財・サービス流通・小売り	
ENDAVA PLC- SPON ADR	134	86	58	8,902	ソフトウェア・サービス	
AMAZON.COM INC	38	31	773	117,888	一般消費財・サービス流通・小売り	
FISERV INC	27	—	—	—	金融サービス	
INTUIT INC	10	9	512	78,167	ソフトウェア・サービス	
JACK HENRY ASSOCIATES INC	—	12	221	33,834	金融サービス	
BOOKING HOLDINGS INC	1	1	927	141,433	消費者サービス	
NASDAQ INC	73	48	473	72,237	金融サービス	
VNET GROUP INC-ADR	—	328	372	56,797	ソフトウェア・サービス	
VERISK ANALYTICS INC	25	23	510	77,823	商業・専門サービス	
QFIN HOLDINGS INC-ADR	247	—	—	—	金融サービス	
FUTU HOLDINGS LTD-ADR	90	38	619	94,463	金融サービス	
TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A	21	45	468	71,411	金融サービス	
REPAY HOLDINGS CORP	750	—	—	—	金融サービス	
FLYWIRE CORP-VOTING	293	—	—	—	金融サービス	
ALKAMI TECHNOLOGY INC	80	190	401	61,221	ソフトウェア・サービス	
GRAB HOLDINGS LTD - CL A	—	487	228	34,824	運輸	
CHIME FINANCIAL INC-CL A	—	176	468	71,434	金融サービス	
PAYPAL HOLDINGS INC	48	—	—	—	金融サービス	
小 計	株 数 ・ 金 額	3,361	2,408	16,273	2,481,254	
	銘柄 数 < 比 率 >	36	35	—	< 68.8% >	
(ユーロ…オランダ)				千ユーロ		
ADYEN NV	株 数 ・ 金 額	5	2	332	60,866	金融サービス
ユ ー ロ 計	株 数 ・ 金 額	5	2	332	60,866	
	銘柄 数 < 比 率 >	1	1	—	< 1.7% >	

銘柄	株数	金額	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
(イギリス) LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	百株		百株	千イギリス・ポンド	千円	金融サービス	
小 計	39	58	482	101,664			
	株 数 ・ 金 額	39	58	482	101,664		
	銘柄 数 < 比 率 >	1	1	—	<2.8%>		
(香港) HONG KONG EXCHANGES & CLEAR STANDARD CHARTERED PLC ALIBABA GROUP HOLDING TENCENT HOLDINGS LTD	174 — — 145		65 144 391 112	千香港・ドル 2,797 2,842 6,643 6,798	54,665 55,543 129,805 132,840	金融サービス 銀行 一般消費財・サービス流通・小売り メディア・娯楽	
小 計	株 数 ・ 金 額	319	712	19,081	372,855		
	銘柄 数 < 比 率 >	2	4	—	<10.3%>		
(シンガポール) IFAST CORP LTD	—		479	千シンガポール・ドル	524	金融サービス	
小 計	株 数 ・ 金 額	—	479	524	63,444		
	銘柄 数 < 比 率 >	—	1	—	<1.8%>		
(韓国) SHINHAN FINANCIAL GROUP LTD NAVER CORP SK HOLDINGS CO LTD	— 60 —		41 — 12	千韓国・ウォン 354,732 — 363,560	37,778 — 38,719	銀行 メディア・娯楽 資本財	
小 計	株 数 ・ 金 額	60	53	718,292	76,498		
	銘柄 数 < 比 率 >	1	2	—	<2.1%>		
合 計	株 数 ・ 金 額	3,785	3,714	—	3,156,582		
	銘柄 数 < 比 率 >	41	44	—	<87.5%>		

(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	口数	金額	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) EQUINIX INC	口		口	千アメリカ・ドル	千円	%	
小 計	540	450	364	55,544	1.5		
	口 数 ・ 金 額	540	450	364	55,544		
	銘柄 数 < 比 率 >	1	1	—	<1.5%>		

(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

(2026年1月28日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
株式	3,289,677	90.2
投資証券	55,544	1.5
コール・ローン等、その他	299,962	8.3
投資信託財産総額	3,645,183	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(3,407,739千円)の投資信託財産総額(3,645,183千円)に対する比率は、93.5%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アメリカ・ドル=152.47円、1ユーロ=183.13円、1イギリス・ポンド=210.59円、1香港・ドル=19.54円、1シンガポール・ドル=120.85円、1韓国・ウォン=0.1065円です。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2026年1月28日現在)

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	3,687,104,373
コール・ローン等	170,490,820
株式(評価額)	3,289,677,191
投資証券(評価額)	55,544,439
未収入金	171,069,491
未収配当金	321,799
未収利息	633
(B) 負債	78,998,397
未払金	78,998,397
(C) 純資産総額(A-B)	3,608,105,976
元本	1,330,892,199
次期繰越損益金	2,277,213,777
(D) 受益権総口数	1,330,892,199口
1万口当たり基準価額(C/D)	27,110円

(注1) 信託財産に係る期首元本額1,635,085,725円、期中追加設定元本額0円、期中一部解約元本額304,193,526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 1,330,892,199円

(注3) 期末における1口当たりの純資産総額 2.7110円

○損益の状況 (2025年1月29日～2026年1月28日)

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	38,153,746
受取配当金	38,060,465
受取利息	93,281
(B) 有価証券売買損益	△ 215,719,051
売買益	627,986,445
売買損	△ 843,705,496
(C) 保管費用等	△ 1,556,625
(D) 当期損益金(A+B+C)	△ 179,121,930
(E) 前期繰越損益金	2,980,142,181
(F) 解約差損益金	△ 523,806,474
(G) 計(D+E+F)	2,277,213,777
次期繰越損益金(G)	2,277,213,777

(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。

○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致しました(2025年4月1日)。