

## 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>	

第4期（決算日 2023年1月30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	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

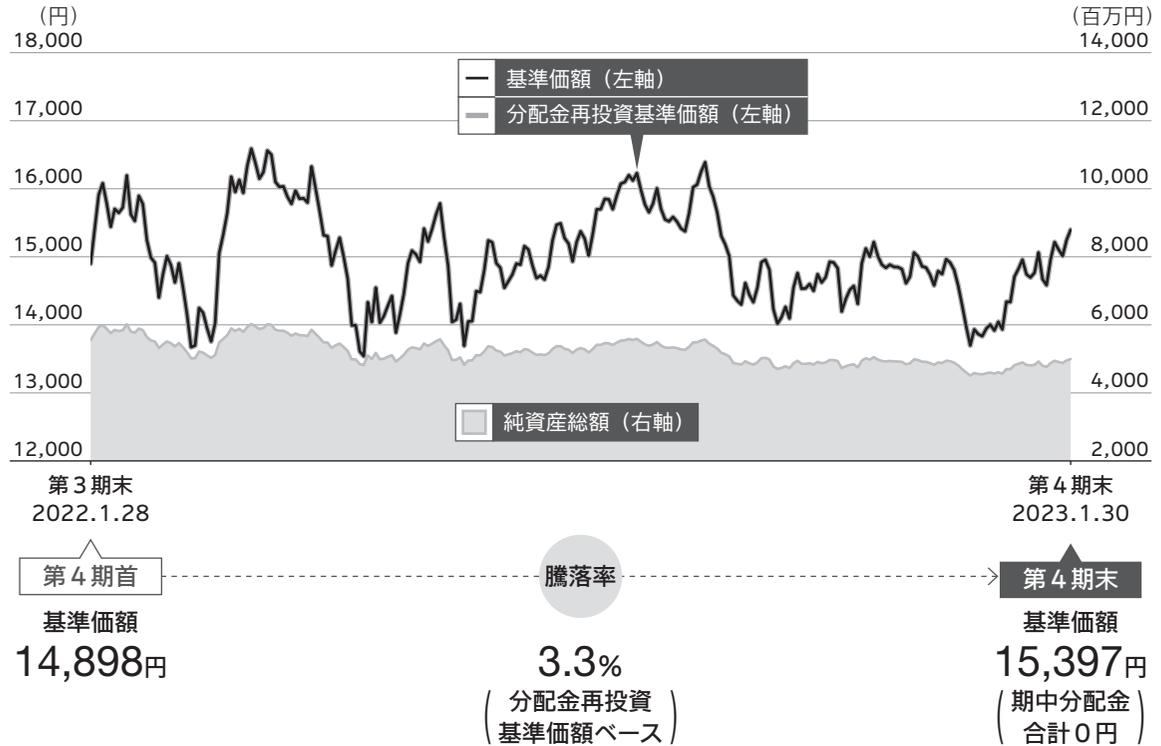
(注1) 期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比。

(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。

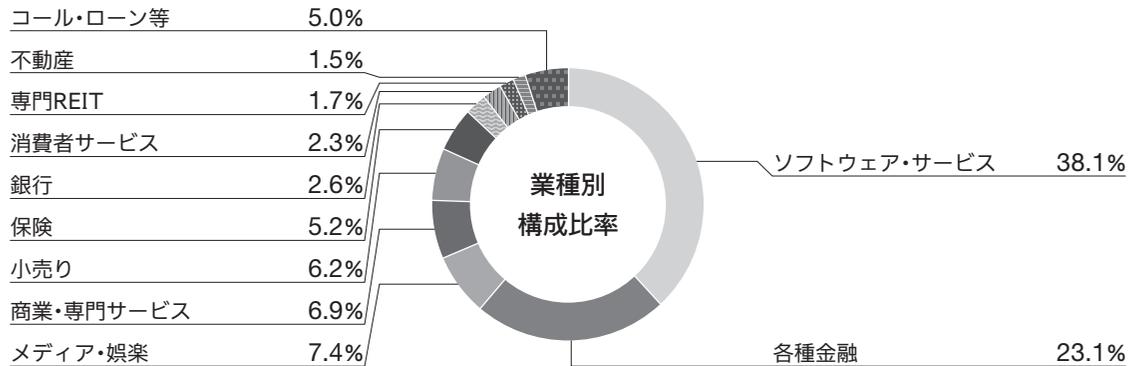
## ● 当該投資信託のポートフォリオ

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。

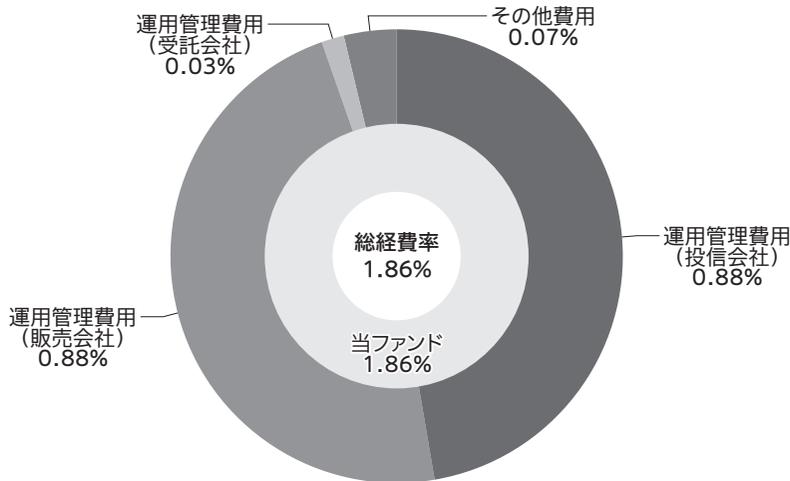
注2. 金額欄は各項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

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会社マザーファンド

## 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会社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 式 組 入 比 率	投 資 信 託 組 入 比 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

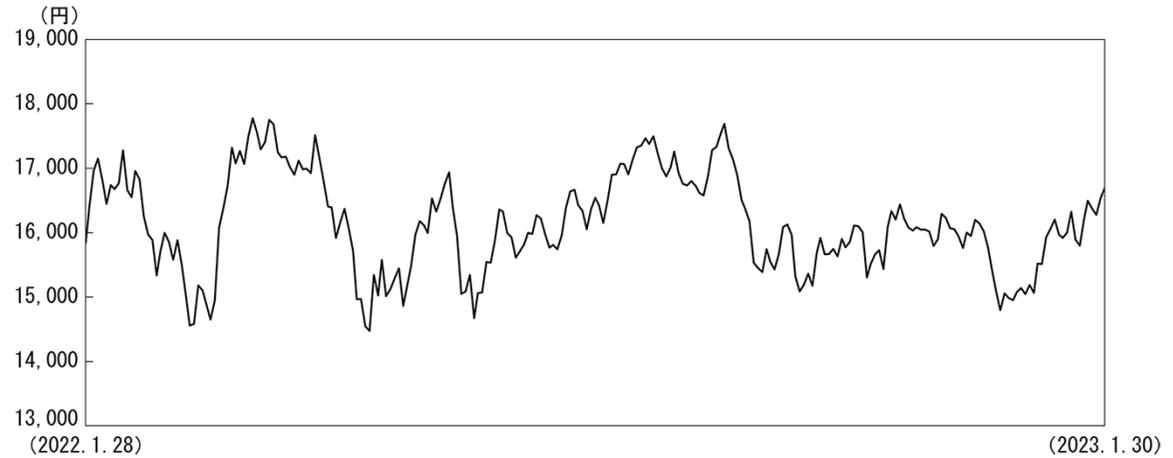
(注1) 騰落率は期首比。

(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&lt; &gt;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 -	129,840 <2.6%>	
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 -	125,942 <2.5%>	
(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 小売 小売 メディア・娯楽 保険
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 -	77,852 <1.6%>	
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 -	85,508 <1.7%>	

(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。