

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	無期限（2019年5月28日設定）	
運用方針	<p>フィンテック関連株式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、米国の金融商品取引所に上場している、日本を含む世界各国のフィンテック関連企業の株式等（DR（預託証券）を含みます。以下同じ。）に投資することにより、S&P Kensho Democratized Banking Index（配当込み、円換算ベース）に連動する投資成果をめざして運用を行います。</p> <p>マザーファンド受益証券の組入比率は高位を維持することを基本とします。</p> <p>対象インデックスとの連動を維持するため、先物取引等を利用し株式等の実質投資比率が100%を超える場合があります。</p> <p>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>	
主要運用対象	ベビーファンド	フィンテック関連株式インデックスマザーファンド受益証券を主要投資対象とします。なお、株式等に直接投資することがあります。
	マザーファンド	米国の金融商品取引所に上場している、日本を含む世界各国のフィンテック関連企業の株式等を主要投資対象とします。
主な組入制限	ベビーファンド	株式への実質投資割合に制限を設けません。外貨建資産への実質投資割合に制限を設けません。
	マザーファンド	株式への投資割合に制限を設けません。外貨建資産への投資割合に制限を設けません。
分配方針	<p>経費等控除後の配当等収益および売買益（評価益を含みます。）等の全額を分配対象額とし、分配金額は、基準価額水準、市況動向等を勘案して委託会社が決定します。ただし、分配対象収益が少額の場合には分配を行わないことがあります。</p> <p>分配金額の決定にあたっては、信託財産の成長を優先し、原則として分配を抑制する方針とします。（基準価額水準や市況動向等により変更する場合があります。）</p>	

運用報告書（全体版）



eMAXIS Neo
フィンテック

第6期（決算日：2024年8月19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、お手持ちの「eMAXIS Neo フィンテック」は、去る8月19日に第6期の決算を行いました。ここに謹ん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き立て賜りますようお願い申し上げます。



三菱UFJアセットマネジメント

東京都港区東新橋一丁目9番1号
ホームページ <https://www.am.mufg.jp/>

当運用報告書に関するお問い合わせ先

お客様専用
フリーダイヤル **0120-151034**
（受付時間：営業日の9:00～17:00、
土・日・祝日・12月31日～1月3日を除く）

お客様の取引内容につきましては、お取扱いの販売会社にお尋ねください。

eMAXIS専用サイト <https://emaxis.am.mufg.jp/>

本資料の表記にあたって

- ・原則として、各表の数量、金額の単位未満は切捨て、比率は四捨五入で表記しておりますので、表中の個々の数字の合計が合計欄の値とは一致しないことがあります。ただし、単位未満の数値については小数を表記する場合があります。
- ・一印は組入られた売買がないことを示しています。

○最近5期の運用実績

決算期	基準価額			S&P Kensho Democratized Banking Index		株式組入比率	株式先物比率	純資産額
	(分配落)	税込み	期中騰落率	(配当込み、円換算ベース)	期中騰落率			
	円	円	%		%	%	%	百万円
2期(2020年8月17日)	13,327	0	30.5	36,036.53	30.8	99.1	—	695
3期(2021年8月17日)	17,127	0	28.5	46,899.44	30.1	97.4	1.8	1,823
4期(2022年8月17日)	14,203	0	△17.1	38,951.51	△16.9	96.4	2.1	1,781
5期(2023年8月17日)	14,096	0	△0.8	38,834.06	△0.3	97.5	1.9	1,642
6期(2024年8月19日)	18,124	0	28.6	50,345.30	29.6	98.5	1.5	1,497

(注) S&P Kensho Democratized Banking Indexは、A Iを活用し、企業の開示情報などの膨大な文献を自動的に処理すること等を通じて、第4次産業革命の原動力となる技術群(テーマ)に沿う銘柄を選定する「S&P Kenshoニューエコノミー指数」の一つです。このインデックスでは、フィンテック関連企業の銘柄を選定します。

S&P Kensho Democratized Banking Index (配当込み、円換算ベース)は、S&P Kensho Democratized Banking Index (配当込み、米ドルベース)をもとに委託会社が計算したものです。

S&P Kensho Democratized Banking Index (「本指数」)はS&P Dow Jones Indices LLCまたはその関連会社(「SPDJ」)の商品であり、これを利用するライセンスが三菱UFJアセットマネジメント株式会社に付与されています。Standard & Poor's[®]およびS&P[®]は、Standard & Poor's Financial Services LLC (「S&P」)の登録商標で、Dow Jones[®]は、Dow Jones Trademark Holdings LLC (「Dow Jones」)の登録商標です。指数に直接投資することはできません。本商品は、SPDJI、Dow Jones、S&P、それらの各関連会社(総称して「S&P Dow Jones Indices」)によってスポンサー、保証、販売、または販売促進されているものではありません。S&P Dow Jones Indicesは、本商品の所有者またはいかなる一般人に対して、株式全般または具体的に本商品への投資の妥当性、あるいは全般的な市場のパフォーマンスを追跡する本指数の能力に関して、明示または黙示を問わず、いかなる表明または保証もしません。指数の過去のパフォーマンスは、将来の成績を示唆または保証するものではありません。S&P Kensho Democratized Banking Indexに関して、S&P Dow Jones Indicesと三菱UFJアセットマネジメント株式会社との間にある唯一の関係は、当インデックスとS&P Dow Jones Indicesまたはそのライセンサーの特定の商標、サービスマーク、および商標名のライセンス供与です。本指数は三菱UFJアセットマネジメント株式会社または本商品に関係なく、S&P Dow Jones Indicesによって決定、構成、計算されます。S&P Dow Jones Indicesは、本指数の決定、構成または計算において三菱UFJアセットマネジメント株式会社または本商品の所有者のニーズを考慮する義務を負いません。S&P Dow Jones Indicesは、本商品の価格および数量、または本商品の発行または販売のタイミングの決定、もしくは場合によっては本商品が将来換金、譲渡、または償還される計算式の決定または計算に関して、責任を負わず、またこれに関与したこともありません。S&P Dow Jones Indicesは、本商品の管理、マーケティング、または取引に関して、いかなる義務または責任も負いません。本指数に基づく投資商品が、指数のパフォーマンスを正確に追跡する、またはプラスの投資収益率を提供する保証はありません。S&P Dow Jones Indices LLCは投資または税務の顧問会社ではありません。免税証券のポートフォリオへの影響や特定の投資決断の税効果の評価は、税務顧問会社に相談してください。指数に証券が含まれることは、S&P Dow Jones Indicesがかかる証券の売り、買い、またはホルドの推奨を意味するものではなく、投資アドバイスとして見なしてはなりません。

S&P Dow Jones Indicesは、本指数またはその関連データ、あるいは口頭または書面の通信(電子通信も含む)を含むがこれに限定されないあらゆる通信について、その妥当性、正確性、適時性、または完全性を保証しません。S&P Dow Jones Indicesは、これに含まれる過誤、遺漏または中断に対して、いかなる義務または責任も負わないものとします。S&P Dow Jones Indicesは、明示的または黙示的を問わず、いかなる保証もせず、商品性、特定の目的または使用への適合性、もしくは本指数を使用することによって、またはそれに関連するデータに関して、三菱UFJアセットマネジメント株式会社、本商品の所有者、またはその他の人物や組織が得られる結果について、一切の保証を明示的に否認します。上記を制限することなく、いかなる場合においても、S&P Dow Jones Indicesは、利益の逸失、営業損失、時間または信用の喪失を含むがこれらに限定されない、間接的、特別、懲罰的、または派生的損害に対して、たとえその可能性について知らされていたとしても、契約の記述、不法行為、または厳格責任の有無を問わず、一切の責任を負わないものと

します。S&P Dow Jones Indicesのライセンサーを除き、S&P Dow Jones Indicesと三菱UFJアセットマネジメント株式会社との間の契約または取り決めの第三者受益者は存在しません。

(注) 外国の指数は、基準価額への反映に合わせて前営業日の値を使用しております。

(注) 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」は実質比率を記載しております。

(注) 「株式先物比率」は買建比率－売建比率。

○当期中の基準価額と市況等の推移

年 月 日	基 準 価 額		S&P Kensho Democratized Banking Index (配当込み、 円換算ベース)		株 組 入 比 率	株 先 物 比 率
		騰 落 率		騰 落 率		
(期 首) 2023年 8月17日	円 14,096	% —	38,834.06	% —	% 97.5	% 1.9
8 月 末	14,335	1.7	39,502.65	1.7	98.3	1.6
9 月 末	13,123	△ 6.9	36,152.24	△ 6.9	97.8	2.1
10 月 末	12,301	△12.7	33,863.22	△12.8	97.8	2.2
11 月 末	14,271	1.2	39,346.59	1.3	99.1	0.9
12 月 末	16,933	20.1	46,594.60	20.0	96.2	3.2
2024年 1 月 末	15,850	12.4	43,465.44	11.9	95.8	4.1
2 月 末	17,510	24.2	48,081.23	23.8	97.7	1.5
3 月 末	18,088	28.3	50,071.87	28.9	97.9	2.0
4 月 末	17,625	25.0	48,764.18	25.6	97.2	2.8
5 月 末	18,049	28.0	49,979.09	28.7	98.3	1.5
6 月 末	18,791	33.3	52,050.64	34.0	97.4	2.4
7 月 末	18,685	32.6	51,890.87	33.6	98.5	1.1
(期 末) 2024年 8月19日	18,124	28.6	50,345.30	29.6	98.5	1.5

(注) 騰落率は期首比。

(注) 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」は実質比率を記載しております。

(注) 「株式先物比率」は買建比率－売建比率。

運用経過

第6期：2023年8月18日～2024年8月19日

当期中の基準価額等の推移について

基準価額等の推移



第6期首	14,096円
第6期末	18,124円
既払分配金	0円
騰落率	28.6%

※分配金再投資基準価額は、分配金が支払われた場合、収益分配金（税込み）を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンドの運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。

※実際のファンドにおいては、分配金を再投資するかどうかについては、受益者のみなさまがご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入価額により課税条件も異なります。従って、各個人の受益者のみなさまの損益の状況を示すものではない点にご留意ください。

基準価額の動き

基準価額は期間の初めに比べ28.6%の上昇となりました。

ベンチマークとの差異

ファンドの騰落率は、ベンチマークの騰落率（29.6%）を1.0%下回りました。

基準価額の主な変動要因**上昇要因**

ベンチマークに連動する投資成果をめざして運用を行った結果、基準価額はベンチマークとほぼ同様の動きとなりました。

第6期：2023年8月18日～2024年8月19日

投資環境について

▶ 外国株式市況

外国株式市況は上昇しました。

米国の景気後退懸念を受けて外国株式市況は下落する局面もありましたが、主要中銀による政策金利の据え置きやインフレ率の鈍化を受けて外国株式市況は上昇して期間を終えました。そのような環境下で、フィンテック関連株式は上昇しました。

▶ 為替市況

米ドルは円に対して上昇しました。

為替市況は、期間の初めに比べて円安・米ドル高となりました。

当該投資信託のポートフォリオについて

▶ eMAXIS Neo フィンテック

資産のほぼ全額をマザーファンドに投資したことにより、基準価額はマザーファンドとほぼ同様の推移となりました。

▶ フィンテック関連株式インデックス マザーファンド

S&P Kensho Democratized Banking Index（配当込み、円換算ベース）に採用されている株式等を主要投資対象とし、ベンチマークに連動する投資成果をめざして運用を行いました。

▶ 当該投資信託のベンチマークとの差異について

▶ eMAXIS Neo フィンテック

ベンチマークとの乖離は△1.0%程度となりました。

マザーファンド保有以外の要因

ファンドの管理コスト等による影響は△1.0%程度でした。

マザーファンド保有による要因

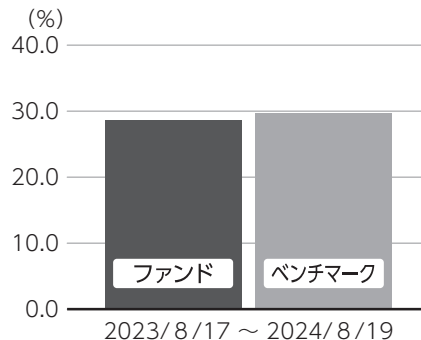
マザーファンド保有による影響は△0.0%程度でした。

ベンチマークとの差異の主な要因は以下の通りです。

主なプラス要因：銘柄選択要因によるものです。

主なマイナス要因：取引要因によるものです。

基準価額 (ベビーファンド) と ベンチマークの対比 (騰落率)



分配金について

収益分配金につきましては、基準価額水準、市況動向、分配対象額の水準等を勘案し、次表の通りとさせていただきます。収益分配に充てなかった利益（留保益）につきましては、信託財産中に留保し、運用の基本方針に基づいて運用します。

分配原資の内訳

(単位：円、1万口当たり、税込み)

項目	第6期 2023年8月18日～2024年8月19日
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	8,124

(注) 対基準価額比率は当期分配金（税込み）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) 当期の収益、当期の収益以外は小数点以下切捨てで算出しているため合計が当期分配金と一致しない場合があります。

今後の運用方針 (作成対象期間末での見解です。)

▶ eMAXIS Neo フィンテック
マザーファンドの組入比率を高位に維持する方針です。

▶ フィンテック関連株式インデックス
マザーファンド
ベンチマークの動きに連動する投資成果をめざして運用を行います。

2023年8月18日～2024年8月19日

1 万口当たりの費用明細

項目	当期		項目の概要
	金額 (円)	比率 (%)	
(a) 信託報酬	128	0.795	(a) 信託報酬 = 期中の平均基準価額 × 信託報酬率 × (期中の日数 ÷ 年間日数)
(投 信 会 社)	(66)	(0.408)	ファンドの運用・調査、受託会社への運用指図、基準価額の算出、目論見書等の作成等の対価
(販 売 会 社)	(57)	(0.353)	交付運用報告書等各種書類の送付、顧客口座の管理、購入後の情報提供等の対価
(受 託 会 社)	(5)	(0.033)	ファンドの財産の保管および管理、委託会社からの運用指図の実行等の対価
(b) 売買委託手数料	3	0.016	(b) 売買委託手数料 = 期中の売買委託手数料 ÷ 期中の平均受益権口数 有価証券等の売買時に取引した証券会社等に支払われる手数料
(株 式)	(2)	(0.014)	
(先物・オプション)	(0)	(0.002)	
(c) 有価証券取引税	0	0.001	(c) 有価証券取引税 = 期中の有価証券取引税 ÷ 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)	(0)	(0.001)	
(d) その他費用	29	0.179	(d) その他費用 = 期中のその他費用 ÷ 期中の平均受益権口数
(保 管 費 用)	(19)	(0.118)	有価証券等を海外で保管する場合、海外の保管機関に支払われる費用
(監 査 費 用)	(1)	(0.003)	ファンドの決算時等に監査法人から監査を受けるための費用
(そ の 他)	(9)	(0.057)	信託事務の処理等に要するその他諸費用
合 計	160	0.991	

期中の平均基準価額は、16,151円です。

(注) 期中の費用（消費税等のかかるものは消費税等を含む）は、追加・解約により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) 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

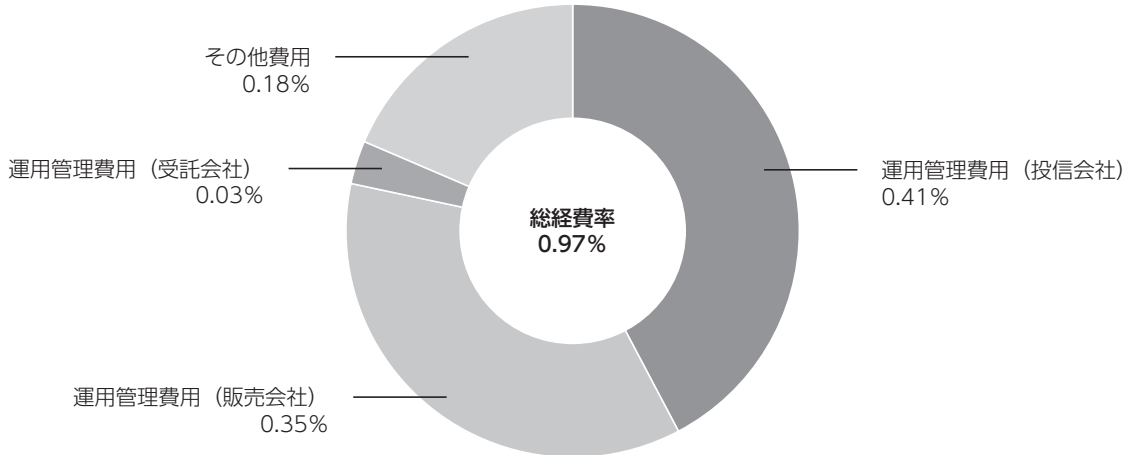
(注) 売買委託手数料、有価証券取引税およびその他費用は、このファンドが組み入れている親投資信託が支払った金額のうち、当ファンドに対応するものを含みます。

(注) 各比率は1万口当たりのそれぞれの費用金額（円未満の端数を含む）を期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、項目ごとに小数第3位未満は四捨五入してあります。

(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0.97%**です。



(注) 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) 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) 各比率は、年率換算した値です。

(注) 前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

(2023年8月18日～2024年8月19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
フィンテック関連株式インデックスマザーファンド	千口 112,037	千円 187,881	千口 446,309	千円 762,950

○株式売買比率

(2023年8月18日～2024年8月19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	
	フィンテック関連株式インデックスマザーファンド	
(a) 期中の株式売買金額	1,524,931千円	
(b) 期中の平均組入株式時価総額	1,581,631千円	
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0.96	

(注) (b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

○利害関係人との取引状況等

(2023年8月18日～2024年8月19日)

利害関係人との取引状況

<eMAXIS Neo フィンテック>

該当事項はございません。

<フィンテック関連株式インデックスマザーファンド>

区分	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 167	百万円 167	% 100.0	百万円 736	百万円 714	% 97.0

平均保有割合 100.0%

※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該ベビーファンドの親投資信託所有口数の割合。

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あり、当ファンドに係る利害関係人とは三菱UFJ銀行、三菱UFJ信託銀行です。

○組入資産の明細

(2024年8月19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
フィンテック関連株式インデックスマザーファンド	千口 1,126,350	千口 792,077	千円 1,496,552

○投資信託財産の構成

(2024年8月19日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
フィンテック関連株式インデックスマザーファンド	千円 1,496,552	% 99.4
コール・ローン等、その他	8,467	0.6
投資信託財産総額	1,505,019	100.0

(注) フィンテック関連株式インデックスマザーファンドにおいて、期末における外貨建純資産（1,491,082千円）の投資信託財産総額（1,496,564千円）に対する比率は99.6%です。

(注) 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、期末における邦貨換算レートは以下の通りです。

1 アメリカドル=147.93円			
------------------	--	--	--

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2024年8月19日現在)

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	1,505,019,531
コール・ローン等	8,467,453
フィンテック関連株式インデックスマザーファンド(評価額)	1,496,552,029
未収利息	49
(B) 負債	7,894,049
未払解約金	1,460,665
未払信託報酬	6,405,867
その他未払費用	27,517
(C) 純資産総額(A-B)	1,497,125,482
元本	826,036,504
次期繰越損益金	671,088,978
(D) 受益権総口数	826,036,504口
1万口当たり基準価額(C/D)	18,124円

<注記事項>

- ①期首元本額 1,165,166,433円
 期中追加設定元本額 440,405,700円
 期中一部解約元本額 779,535,629円
 また、1口当たり純資産額は、期末1.8124円です。

②分配金の計算過程

項 目	2023年8月18日～ 2024年8月19日
費用控除後の配当等収益額	11,019,802円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	212,732,417円
収益調整金額	423,201,577円
分配準備積立金額	24,135,182円
当ファンドの分配対象収益額	671,088,978円
1万口当たり収益分配対象額	8,124円
1万口当たり分配金額	—円
収益分配金金額	—円

○損益の状況 (2023年8月18日～2024年8月19日)

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	1,932
受取利息	2,397
支払利息	△ 465
(B) 有価証券売買損益	271,000,707
売買益	419,598,928
売買損	△148,598,221
(C) 信託報酬等	△ 12,779,409
(D) 当期損益金(A+B+C)	258,223,230
(E) 前期繰越損益金	△ 10,335,829
(F) 追加信託差損益金	423,201,577
(配当等相当額)	(279,734,788)
(売買損益相当額)	(143,466,789)
(G) 計(D+E+F)	671,088,978
(H) 収益分配金	0
次期繰越損益金(G+H)	671,088,978
追加信託差損益金	423,201,577
(配当等相当額)	(280,158,031)
(売買損益相当額)	(143,043,546)
分配準備積立金	247,887,401

- (注) (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) (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) (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。

*三菱UFJアセットマネジメントでは本資料のほかに当ファンドに関する情報等の開示を行っている場合があります。詳しくは、取り扱い販売会社にお問い合わせいただくか、当社ホームページ (<https://www.am.mufg.jp/>) をご覧ください。

【お 知 ら せ】

- ①委託会社の商号変更に対応するため、信託約款に所要の変更を行いました。
2023年10月1日より商号を三菱UFJアセットマネジメント株式会社に変更しました。
(2023年10月1日)
- ②新NISA (成長投資枠) の要件対応のため、デリバティブ取引にかかる投資制限について記載整備を行い、信託約款に所要の変更を行いました。
(2023年11月17日)

フィンテック関連株式インデックスマザーファンド

《第6期》決算日2024年8月19日

[計算期間：2023年8月18日～2024年8月19日]

「フィンテック関連株式インデックスマザーファンド」は、8月19日に第6期の決算を行いました。

以下、法令・諸規則に基づき、当マザーファンドの第6期の運用状況をご報告申し上げます。

運用方針	主として、米国の金融商品取引所に上場している、日本を含む世界各国のフィンテック関連企業の株式等（DR（預託証券）を含みます。以下同じ。）に投資することにより、S&P Kensho Democratized Banking Index（配当込み、円換算ベース）に連動する投資成果をめざして運用を行います。 株式等の組入比率は高位を維持することを基本とします。 対象インデックスとの連動を維持するため、先物取引等を利用し株式等の実質投資比率が100%を超える場合があります。 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。
主要運用対象	米国の金融商品取引所に上場している、日本を含む世界各国のフィンテック関連企業の株式等を主要投資対象とします。
主な組入制限	株式への投資割合に制限を設けません。 外貨建資産への投資割合に制限を設けません。

○最近5期の運用実績

決算期	基準価額		S&P Kensho Democratized Banking Index (配当込み、円換算ベース)		株組入比率	株先物比率	純資産額
	期騰落	中率	期騰落	中率			
	円	%		%	%	%	百万円
2期(2020年8月17日)	13,457	31.5	36,036.53	30.8	99.2	—	695
3期(2021年8月17日)	17,432	29.5	46,899.44	30.1	97.5	1.8	1,822
4期(2022年8月17日)	14,571	△16.4	38,951.51	△16.9	96.4	2.1	1,781
5期(2023年8月17日)	14,577	0.0	38,834.06	△0.3	97.6	1.9	1,641
6期(2024年8月19日)	18,894	29.6	50,345.30	29.6	98.6	1.6	1,496

(注) S&P Kensho Democratized Banking Indexは、AIを活用し、企業の開示情報などの膨大な文献を自動的に処理すること等を通じて、第4次産業革命の原動力となる技術群（テーマ）に沿う銘柄を選定する「S&P Kenshoニューエコノミー指数」の一つです。このインデックスでは、フィンテック関連企業の銘柄を選定します。

S&P Kensho Democratized Banking Index（配当込み、円換算ベース）は、S&P Kensho Democratized Banking Index（配当込み、米ドルベース）をもとに委託会社が計算したものです。

S&P Kensho Democratized Banking Index（「本指数」）はS&P Dow Jones Indices LLCまたはその関連会社（「SPDJ」）の商品であり、これを利用するライセンスが三菱UFJアセットマネジメント株式会社に付与されています。Standard & Poor's[®]およびS&P[®]は、Standard & Poor's Financial Services LLC（「SP」）の登録商標で、Dow Jones[®]は、Dow Jones Trademark Holdings LLC（「Dow Jones」）の登録商標です。指数に直接投資することはできません。本商品は、SPDJ、Dow Jones、S&P、それらの各関連会社（総称して「S&P Dow Jones Indices」）によってスポンサー、保証、販売、または販売促進されているものではありません。S&P Dow Jones Indicesは、本商品の所有者またはいかなる一般人に対して、株式全般または具体的に本商品への投資の妥当性、あるいは全般的な市場のパフォーマンスを追跡する本指数の能力に関して、明示または黙示を問わず、いかなる表明または保証もしません。指数の過去のパフォーマンスは、

将来の成績を示唆または保証するものでもありません。S&P Kensho Democratized Banking Indexに関して、S&P Dow Jones Indicesと三菱UFJアセットマネジメント株式会社との間にある唯一の関係は、当インデックスとS&P Dow Jones Indicesまたはそのライセンサーの特定の商標、サービスマーク、および商標名のライセンス供与です。本指数は三菱UFJアセットマネジメント株式会社または本商品に関係なく、S&P Dow Jones Indicesによって決定、構成、計算されます。S&P Dow Jones Indicesは、本指数の決定、構成または計算において三菱UFJアセットマネジメント株式会社または本商品の所有者のニーズを考慮する義務を負いません。S&P Dow Jones Indicesは、本商品の価格および数量、または本商品の発行または販売のタイミングの決定、もしくは場合によっては本商品が将来換金、譲渡、または償還される計算式の決定または計算に関して、責任を負わず、またこれに関与したこともありません。S&P Dow Jones Indicesは、本商品の管理、マーケティング、または取引に関して、いかなる義務または責任も負いません。本指数に基づく投資商品が、指数のパフォーマンスを正確に追跡する、またはプラスの投資収益率を提供する保証はありません。S&P Dow Jones Indices LLCは投資または税務の顧問会社ではありません。免税証券のポートフォリオへの影響や特定の投資決断の税効果の評価は、税務顧問会社に相談してください。指数に証券が含まれることは、S&P Dow Jones Indicesがかかるとされる証券の売り、買い、またはホルドの推奨を意味するものではなく、投資アドバイスとして見なしてはなりません。

S&P Dow Jones Indicesは、本指数またはその関連データ、あるいは口頭または書面の通信（電子通信も含む）を含むがこれに限定されないあらゆる通信について、その妥当性、正確性、適時性、または完全性を保証しません。S&P Dow Jones Indicesは、これに含まれる過誤、遺漏または中断に対して、いかなる義務または責任も負わないものとします。S&P Dow Jones Indicesは、明示的または黙示的を問わず、いかなる保証もせず、商品性、特定の目的または使用への適合性、もしくは本指数を使用することによって、またはそれに関連するデータに関して、三菱UFJアセットマネジメント株式会社、本商品の所有者、またはその他の人物や組織が得られる結果について、一切の保証を明示的に否認します。上記を制限することなく、いかなる場合においても、S&P Dow Jones Indicesは、利益の逸失、営業損失、時間または信用の喪失を含むがこれらに限定されない、間接的、特別、懲罰的、または派生的損害に対して、たとえその可能性について知らされていたとしても、契約の記述、不法行為、または厳格責任の有無を問わず、一切の責任を負わないものとします。S&P Dow Jones Indicesのライセンサーを除き、S&P Dow Jones Indicesと三菱UFJアセットマネジメント株式会社との間の契約または取り決めの第三者受益者は存在しません。

(注) 外国の指数は、基準価額への反映に合わせて前営業日の値を使用しております。

(注) 「株式先物比率」は買建比率－売建比率。

○当期中の基準価額と市況等の推移

年 月 日	基 準 価 額		S&P Kensho Democratized Banking Index (配当込み、 円換算ベース)		株 組 入 比 率	株 先 物 比 率
	騰 落 率	騰 落 率	騰 落 率	騰 落 率		
(期 首) 2023年8月17日	円 14,577	% —	38,834.06	% —	% 97.6	% 1.9
8月末	14,829	1.7	39,502.65	1.7	98.3	1.6
9月末	13,583	△6.8	36,152.24	△6.9	97.9	2.1
10月末	12,741	△12.6	33,863.22	△12.8	97.8	2.2
11月末	14,792	1.5	39,346.59	1.3	99.1	0.9
12月末	17,562	20.5	46,594.60	20.0	96.2	3.2
2024年1月末	16,451	12.9	43,465.44	11.9	95.8	4.1
2月末	18,185	24.8	48,081.23	23.8	97.7	1.5
3月末	18,797	28.9	50,071.87	28.9	97.9	2.0
4月末	18,329	25.7	48,764.18	25.6	97.2	2.8
5月末	18,783	28.9	49,979.09	28.7	98.3	1.5
6月末	19,567	34.2	52,050.64	34.0	97.4	2.4
7月末	19,470	33.6	51,890.87	33.6	98.5	1.1
(期 末) 2024年8月19日	18,894	29.6	50,345.30	29.6	98.6	1.6

(注) 騰落率は期首比。

(注) 「株式先物比率」は買建比率－売建比率。

○運用経過

●当期中の基準価額等の推移について

◎基準価額の動き

基準価額は期間の初めに比べ29.6%の上昇となりました。

◎ベンチマークとの差異

ファンドの騰落率は、ベンチマークの騰落率(29.6%)と同程度となりました。

基準価額等の推移



(注) ベンチマークは期首の値をファンド基準価額と同一になるよう指数化しています。

● 基準価額の主な変動要因

(上昇要因)

ベンチマークに連動する投資成果をめざして運用を行った結果、基準価額はベンチマークとほぼ同様の動きとなりました。

● 投資環境について

◎ 外国株式市況

- ・ 外国株式市況は上昇しました。
- ・ 米国の景気後退懸念を受けて外国株式市況は下落する局面もありましたが、主要中銀による政策金利の据え置きやインフレ率の鈍化を受けて外国株式市況は上昇して期間を終えました。そのような環境下で、フィンテック関連株式は上昇しました。

◎ 為替市況

- ・ 米ドルは円に対して上昇しました。
- ・ 為替市況は、期間の初めに比べて円安・米ドル高となりました。

● 当該投資信託のポートフォリオについて

- ・ S&P Kensho Democratized Banking Index (配当込み、円換算ベース) に採用されている株式等を主要投資対象とし、ベンチマークに連動する投資成果をめざして運用を行いました。

● 当該投資信託のベンチマークとの差異について

ベンチマークは29.6%の上昇になったため、カイ離は△0.0%程度となりました。

ベンチマークとの差異の主な要因は以下の通りです。

主なプラス要因：銘柄選択要因によるものです。

主なマイナス要因：取引要因によるものです。

○ 今後の運用方針

- ・ ベンチマークの動きに連動する投資成果をめざして運用を行います。

○ 1 万口当たりの費用明細

(2023年8月18日～2024年8月19日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 売 買 委 託 手 数 料 (株 式) (先物・オプション)	円 3 (2) (0)	% 0.016 (0.014) (0.002)	(a) 売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 有価証券等の売買時に取引した証券会社等に支払われる手数料
(b) 有 価 証 券 取 引 税 (株 式)	0 (0)	0.001 (0.001)	(b) 有価証券取引税＝期中の有価証券取引税÷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)	29 (20) (10)	0.176 (0.118) (0.057)	(c) その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数 有価証券等を海外で保管する場合、海外の保管機関に支払われる費用 信託事務の処理等に要するその他諸費用（権利割当にかかる現地徴収税等）
合 計	32	0.193	
期中の平均基準価額は、16,769円です。			

(注) 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

(注) 各比率は1万口当たりのそれぞれの費用金額（円未満の端数を含む）を期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、項目ごとに小数第3位未満は四捨五入してあります。

○ 売 買 及 び 取 引 の 状 況

(2023年8月18日～2024年8月19日)

株式

		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
外 国	アメリカ	百株 5,540 (△1,220)	千アメリカドル 3,296 (-)	百株 6,966 (54)	千アメリカドル 6,726 (92)

(注) 金額は受渡代金。

(注) ()内は株式分割・増資割当および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		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 658	百万円 677	百万円 -	百万円 -

(注) 外国の取引金額は、各月末（決算日の属する月の月初から決算日までの分については決算日）の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算した金額の合計です。

○株式売買比率

(2023年8月18日～2024年8月19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	1,524,931千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	1,581,631千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0.96

(注) (b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

○利害関係人との取引状況等

(2023年8月18日～2024年8月19日)

利害関係人との取引状況

区 分	買付額等 A			売付額等 C		
	うち利害関係人との取引状況B	$\frac{B}{A}$	%	うち利害関係人との取引状況D	$\frac{D}{C}$	%
為替直物取引	百万円 167	百万円 167	100.0	百万円 736	百万円 714	97.0

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あり、当ファンドに係る利害関係人とは三菱UFJ銀行、三菱UFJ信託銀行です。

○組入資産の明細

(2024年8月19日現在)

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	
BLACKROCK INC	1	—	—	—	金融サービス
ALLSTATE CORP	11	7	134	19,904	保険
GLOBAL PAYMENTS INC	17	18	201	29,751	金融サービス
ICICI BANK LTD-SPON ADR	55	—	—	—	銀行
PROGRESSIVE CORP	9	5	140	20,726	保険
SCHWAB (CHARLES) CORP	20	16	107	15,863	金融サービス
STMICROELECTRONICS NV-NY SHS	27	—	—	—	半導体・半導体製造装置
TORONTO-DOMINION BANK	21	21	128	19,037	銀行
VODAFONE GROUP PLC-SP ADR	130	—	—	—	電気通信サービス
FIDELITY NATIONAL INFO SERV	32	22	181	26,785	金融サービス
NETEASE INC-ADR	12	—	—	—	メディア・娯楽
BLACKBAUD INC	24	15	122	18,138	ソフトウェア・サービス
EURONET WORLDWIDE INC	—	15	164	24,289	金融サービス
BBVA ARGENTINA SA-ADR	139	—	—	—	銀行
FISERV INC	15	11	199	29,479	金融サービス
APPLE INC	7	5	127	18,893	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
MASTERCARD INC - A	3	2	127	18,866	金融サービス
MERCADOLIBRE INC	1	1	217	32,186	一般消費財・サービス流通・小売り
VISA INC-CLASS A SHARES	7	6	174	25,828	金融サービス
BANCO SANTANDER SA-SPON ADR	341	244	114	16,942	銀行
TURKCELL ILETISIM HIZMET-ADR	82	60	45	6,769	電気通信サービス
BANCO SANTANDER BRASIL-ADS	203	—	—	—	銀行
ULTRAPAR PARTICIPAC-SPON ADR	316	—	—	—	エネルギー
NXP SEMICONDUCTORS NV	6	4	108	15,996	半導体・半導体製造装置
ALLY FINANCIAL INC	44	30	126	18,739	金融サービス
PAYPAL HOLDINGS INC	28	27	188	27,958	金融サービス
LENDINGCLUB CORP	185	203	222	32,870	金融サービス
GRUPO FINANCIERO GALICIA-ADR	87	35	124	18,453	銀行
HEALTHEQUITY INC	19	14	108	16,050	ヘルスケア機器・サービス
SHOPIFY INC - CLASS A	30	26	200	29,709	ソフトウェア・サービス
SEA LTD-ADR	20	16	128	19,005	メディア・娯楽
BLOCK INC	27	27	179	26,591	金融サービス
PAGSEGURO DIGITAL LTD-CL A	186	150	213	31,626	金融サービス
GREEN DOT CORP-CLASS A	75	131	141	20,969	金融サービス
ACI WORLDWIDE INC	73	50	237	35,161	ソフトウェア・サービス
AGILYSYS INC	17	13	141	20,880	ソフトウェア・サービス
ING GROEP N. V. -SPONSORED ADR	90	69	120	17,758	銀行
LEXINFINTECH HOLDINGS L-ADR	89	252	43	6,472	金融サービス
FINVOLUTION GROUP-ADR	204	195	111	16,506	金融サービス
Q2 HOLDINGS INC	64	29	210	31,193	ソフトウェア・サービス
STONECO LTD-A	98	—	—	—	金融サービス
OPORTUN FINANCIAL CORP	85	—	—	—	金融サービス
I3 VERTICALS INC-CLASS A	38	56	121	17,994	金融サービス
BILL HOLDINGS INC	—	23	115	17,112	ソフトウェア・サービス
SHIFT4 PAYMENTS INC-CLASS A	26	24	197	29,220	金融サービス
ROCKET COS INC-CLASS A	215	118	223	32,994	金融サービス

フィンテック関連株式インデックスマザーファンド

銘柄	株数	当 期		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		
LUFAX HOLDING LTD-ADR	811	573	162	23,999		金融サービス
JUMIA TECHNOLOGIES AG-ADR	387	178	92	13,654		一般消費財・サービス流通・小売り
OPEN LENDING CORP	170	—	—	—		金融サービス
REPAY HOLDINGS CORP	181	134	110	16,338		金融サービス
UPSTART HOLDINGS INC	65	70	259	38,449		金融サービス
BIT DIGITAL INC	468	643	189	27,996		ソフトウェア・サービス
INTERCORP FINANCIAL SERVICES	14	—	—	—		銀行
MARATHON DIGITAL HOLDINGS IN	195	86	141	20,864		ソフトウェア・サービス
RIOT PLATFORMS INC	178	165	132	19,593		ソフトウェア・サービス
PAYONEER GLOBAL INC	252	211	150	22,308		金融サービス
FLYWIRE CORP-VOTING	57	104	184	27,250		金融サービス
COINBASE GLOBAL INC -CLASS A	34	6	142	21,017		金融サービス
ROBINHOOD MARKETS INC - A	135	50	101	15,014		金融サービス
SOFI TECHNOLOGIES INC	147	170	119	17,633		金融サービス
GRAB HOLDINGS LTD - CL A	393	329	104	15,467		運輸
PAYSAFE LTD	144	88	188	27,887		金融サービス
PAYMENTUS HOLDINGS INC-A	—	90	214	31,711		金融サービス
MARQETA INC-A	375	320	173	25,665		金融サービス
NU HOLDINGS LTD/CAYMAN ISL-A	243	—	—	—		銀行
BITFARMS LTD/CANADA	983	725	173	25,662		ソフトウェア・サービス
CLEANSARK INC	475	102	121	17,908		ソフトウェア・サービス
DLOCAL LTD	176	229	192	28,435		金融サービス
DELUXE CORP	54	48	97	14,363		商業・専門サービス
ENGAGESMART INC	67	—	—	—		ソフトウェア・サービス
HIVE DIGITAL TECHNOLOGIES LT	307	541	165	24,451		ソフトウェア・サービス
HUT 8 CORP	930	110	127	18,803		ソフトウェア・サービス
LIGHTSPEED COMMERCE INC	84	79	105	15,623		ソフトウェア・サービス
NUVEI CORP-SUBORDINATE VTG	58	54	182	26,925		金融サービス
WEAVE COMMUNICATIONS INC	85	103	113	16,800		ソフトウェア・サービス
CIPHER MINING INC	361	385	148	21,923		ソフトウェア・サービス
TINGO GROUP INC	1,222	—	—	—		電気通信サービス
CANAAN INC	—	1,679	144	21,370		テクノロジー・ハードウェアおよび機器
JSC KASPI.KZ ADR	—	9	117	17,446		金融サービス
INTER & CO INC - CL A	—	212	157	23,305		銀行
BANK OF NOVA SCOTIA	—	25	119	17,722		銀行
COMPOSECURE INC-A	—	76	84	12,539		テクノロジー・ハードウェアおよび機器
合 計	株 数	金 額	株 数	金 額	金 額	
	12,271	9,569	9,970	1,474,865		
	銘柄 数 < 比 率 >	74	67	—	< 98.6% >	

(注) 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) 邦貨換算金額欄の< >内は、純資産総額に対する各国別株式評価額の比率。

先物取引の銘柄別期末残高

銘柄別			当	期	末
			買	建	額
外国	株式先物取引	NQ MICRO2409	百万円 23		百万円 -

(注) 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。

○投資信託財産の構成

(2024年8月19日現在)

項目	当	期	末	
	評	価	額	比
株式	千円 1,474,865		% 98.6	
コール・ローン等、その他	21,699		1.4	
投資信託財産総額	1,496,564		100.0	

(注) 期末における外貨建純資産 (1,491,082千円) の投資信託財産総額 (1,496,564千円) に対する比率は99.6%です。

(注) 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、期末における邦貨換算レートは以下の通りです。

1 アメリカドル=147.93円			
------------------	--	--	--

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2024年8月19日現在)

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	1,501,002,058
コール・ローン等	12,584,193
株式(評価額)	1,474,865,290
未収入金	5,219,274
未収配当金	429,042
未収利息	31
差入委託証拠金	7,904,228
(B) 負債	4,471,410
未払金	4,471,410
(C) 純資産総額(A-B)	1,496,530,648
元本	792,077,924
次期繰越損益金	704,452,724
(D) 受益権総口数	792,077,924口
1万口当たり基準価額(C/D)	18,894円

<注記事項>

- ①期首元本額 1,126,350,330円
 期中追加設定元本額 112,037,094円
 期中一部解約元本額 446,309,500円
 また、1口当たり純資産額は、期末1.8894円です。

- ②期末における元本の内訳(当親投資信託を投資対象とする投資信託ごとの元本額)
 eMAX I S N e o フィンテック 792,077,924円

【お知らせ】

委託会社の商号変更に対応するため、信託約款に所要の変更を行いました。
 2023年10月1日より商号を三菱UFJアセットマネジメント株式会社に変更しました。
 (2023年10月1日)

○損益の状況 (2023年8月18日～2024年8月19日)

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	13,844,105
受取配当金	12,201,422
受取利息	1,580,760
その他収益金	62,377
支払利息	△ 454
(B) 有価証券売買損益	410,558,987
売買益	557,896,353
売買損	△147,337,366
(C) 先物取引等取引損益	8,138,121
取引益	13,080,296
取引損	△ 4,942,175
(D) 保管費用等	△ 2,857,137
(E) 当期損益金(A+B+C+D)	429,684,076
(F) 前期繰越損益金	515,564,904
(G) 追加信託差損益金	75,844,631
(H) 解約差損益金	△316,640,887
(I) 計(E+F+G+H)	704,452,724
次期繰越損益金(I)	704,452,724

- (注) (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) (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) (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。