

*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	2009年10月23日から2024年10月23日まで
運用方針	この投資信託は、世界の次世代テクノロジーに関連する企業の株式を主要投資対象として信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。
投資対象	主として世界各国（新興国を含みます。）の次世代テクノロジー関連企業の株式に投資を行います。
組入制限	①株式への投資割合には制限を設けません。 ②投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額5%以内とします。 ③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	原則として、毎決算時に配当等収益および売買益等の中から、市況動向等を勘案して収益分配金額を決定します。ただし、分配を行わないこともあります。

UBS 次世代テクノロジー・ファンド

第24期 運用報告書（全体版）
決算日 2021年10月25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、「UBS次世代テクノロジー・ファンド」は、去る10月25日に第24期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。

今後とも一層のご愛顧を賜りますよう、お願い申し上げます。

UBSアセット・マネジメント株式会社

東京都千代田区大手町一丁目2番1号

Otemachi Oneタワー

<お問い合わせ先>

投信営業部

03-5293-3700

<受付時間>

営業日の午前9時～午後5時、土、日、祝日除く

<http://www.ubs.com/japanfunds>

© UBS 2021. キーシンボル及びUBSの各標章は、UBSの登録又は未登録商標です。UBSは全ての権利を留保します。

最近5期の運用実績

決算期	基準価額 (分配落)	騰落率		株式組入率 比	株式先物率 比	純資産額
		税金込み 分配	期中騰落率			
20期 (2019年10月23日)	円 12,380	円 1,000	% △ 1.4	% 98.9	% -	百万円 13,472
21期 (2020年 4月23日)	11,115	1,000	△ 2.1	99.0	-	12,478
22期 (2020年10月23日)	14,002	1,000	35.0	99.0	-	14,820
23期 (2021年 4月23日)	18,042	1,000	36.0	99.1	-	17,488
24期 (2021年10月25日)	18,132	1,000	6.0	98.4	-	15,744

(注1) 基準価額および分配金は1万口当たり。基準価額の騰落率は分配金込み。

(注2) 株式先物比率は買建比率-売建比率。

(注3) 当ファンドは、ベンチマーク対比の運用ではなく、アクティブ度の高い運用を行う方針であることから、運用の目標となるベンチマークや投資対象資産の市場動向を説明する代表的な指数（参考指数）はありません。

当期中の基準価額等の推移

年月日	基準価額		株式組入率 比	株式先物率 比
	騰落率	騰落率		
(期首) 2021年 4月23日	円 18,042	% -	% 99.1	% -
4月末	18,431	2.2	99.1	-
5月末	18,225	1.0	99.1	-
6月末	18,972	5.2	99.8	-
7月末	18,865	4.6	99.8	-
8月末	18,681	3.5	99.7	-
9月末	18,457	2.3	99.8	-
(期末) 2021年10月25日	19,132	6.0	98.4	-

(注1) 基準価額は1万口当たり。

(注2) 期末の基準価額の騰落率は分配金込み、騰落率は期首比です。

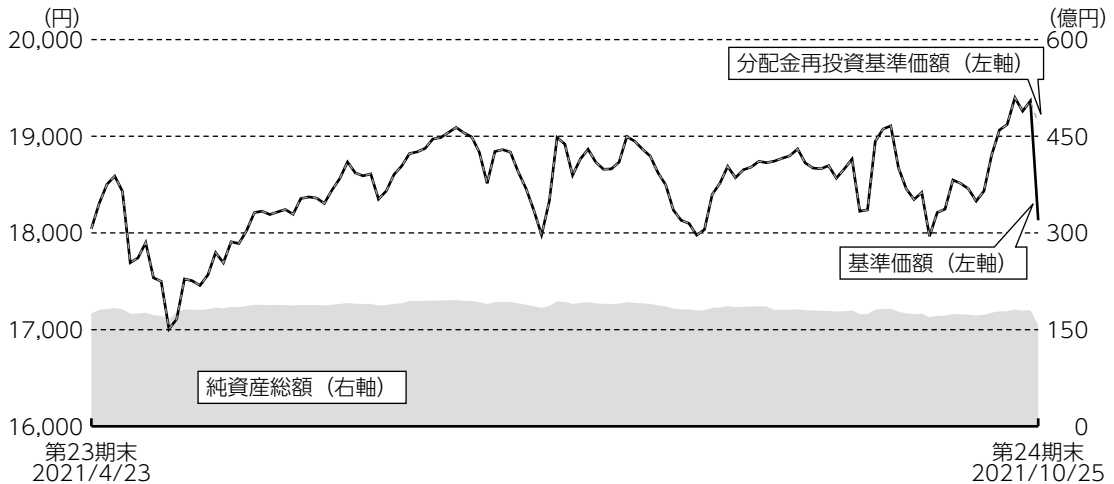
(注3) 株式先物比率は買建比率-売建比率。

(注4) 当ファンドは、ベンチマーク対比の運用ではなく、アクティブ度の高い運用を行う方針であることから、運用の目標となるベンチマークや投資対象資産の市場動向を説明する代表的な指数（参考指数）はありません。

運用経過

基準価額等の推移について

(2021年4月23日～2021年10月25日)



第24期首：18,042円

第24期末：18,132円 (既払分配金 1,000円)

騰落率：6.0% (分配金再投資ベース)

- (注1) 分配金再投資基準価額は、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。
- (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、ファンドの購入価額により課税条件も異なります。したがって、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は、期首の値を基準価額と同一となるように指数化しています。

当期の基準価額は、既払分配金1,000円(税引前)込みで1,090円値上がりしました。なお、基準価額の騰落率(分配金再投資ベース)は+6.0%となりました。

基準価額の変動要因

当期の基準価額は、主に組入株式の株価変動におけるプラス要因(株価の上昇)が、その他のマイナス要因を上回ったことにより、値上がりしました。また、円安による為替効果もプラスとなりました。

投資環境について

当期の先進国株式市場は上昇しました。

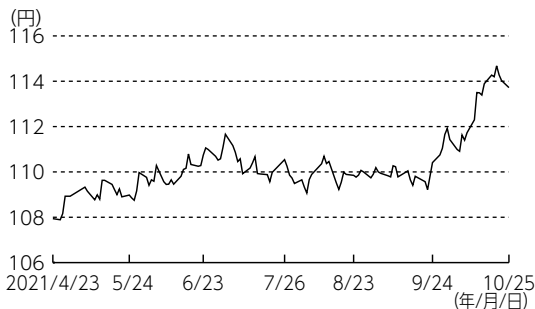
世界経済が新型コロナウイルス禍の落ち込みから回復を続ける中、米国のバイデン政権による大規模なインフラ投資計画への期待感や好調な企業業績などに下支えられて、先進国株式市場は期の序盤から緩やかな上昇基調をたどりました。しかし9月に入ると、米連邦公開市場委員会（FOMC）におけるタカ派的な姿勢を警戒した長期金利の上昇や、債務上限引き上げをめぐる協議の難航に加え、中国の大手不動産開発会社の債務危機を発端としたリスク回避姿勢の強まりなどから、世界的な株安となりました。期末にかけては、米長期金利の上昇が一服したことから株価は回復に向かいました。結果、先進国株式市場は前期末を上回る水準で期を終えました。

為替市場では、米ドルおよびユーロともに対円で上昇しました。

米ドルは、米国の大規模なインフラ投資計画への期待感のほか、新型コロナウイルスワクチンの接種進展による経済回復への期待などを背景に、期の序盤から緩やかな上昇基調で推移しました。しかし6月下旬以降は、方向感に乏しく狭いレンジ内での動きとなりました。期の終盤、FOMCで金融政策についてタカ派的な姿勢が示唆されたことから、日米金利差拡大観測が広がり、米ドルは対円で急上昇しました。

ユーロは、欧州域内での新型コロナウイルスワクチンの接種進展による経済回復への期待などを背景に、上昇して始まりました。しかし6月に入り、欧州中央銀行（ECB）高官の相次ぐハト派的な発言や、ECBによる緩和的な金融政策の長期化観測が広がったことから、対円で下落に転じ、その後も軟調に推移しました。期の終盤、世界的な株高を背景としたリスク選好の回復による円売りの動きもあり、ユーロは対円で反発しました。

米ドル／円レートの推移



ポートフォリオについて

当ファンドは、主として世界の次世代テクノロジーに関連する企業の株式を主要投資対象として、技術力や商品開発力を背景に高い成長が見込まれる銘柄を選定しました。なお、期中の株式組入比率は概ね高位を維持しました。

●期中の主な動き

(1) 投資比率を引き上げた主なテーマ・銘柄

『宇宙テクノロジー』では、計測器とそれを制御するソフトウェアの開発メーカーのナショナル・インスツルメンツ（米）を売却した一方で、中長期的に成長期待の大きい5G（第5世代移動通信システム）や半導体のほか、自動車、航空・宇宙関連向けの計測機器メーカーのキーサイト・テクノロジーズ（同）への新規投資により、小幅ながらウェイトを引き上げました。

(2) 投資比率を引き下げた主なテーマ・銘柄

一方、『その他テクノロジー』では、春先からの上昇で目標株価水準に到達した情報通信機器メーカーのアリスタネットワークス（米）、当局による規制強化の動きが株価の重石となる期間が続くと判断したネット通信大手のアリババ・グループ（中国）の売却により、ウェイトを引き下げています。

※テーマは、当ファンドの運用方針に基づき当社が独自に分類したものです。

ベンチマークとの差異について

当ファンドは、ベンチマーク対比の運用ではなく、アクティブ度の高い運用を行う方針であることから、運用の目標となるベンチマークや投資対象資産の市場動向を説明する代表的な指数（参考指数）はありません。

分配金について

当期の分配金は、基準価額の水準や市況動向等を勘案し、1万口当たり1,000円（税引前）といたしました。分配にあてなかった利益につきましては、運用の基本方針に基づいて運用いたします。

分配原資の内訳 (1万口当たり・税引前)

項目	第24期
	2021年4月24日~2021年10月25日
当期分配金	1,000円
(対基準価額比率)	(5.227%)
当期の収益	1,000円
当期の収益以外	-円
翌期繰越分配対象額	8,132円

(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) 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3) 「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

投資環境の見通し

米国株式は、高値圏でもみ合う展開を予想します。世界的な供給制約やインフレの長期化は逆風となるものの、米国企業の決算は概ね良好で、景気も回復軌道を迎っており、当面はリスク選好の動きが継続すると見えています。一方、年末の相場上昇を見込んだ買いが先行し、決算などの好材料の株価への織り込みが進む中、高値警戒感が株価の上値を抑える可能性も想定されます。

欧州株式は、高値圏でもみ合う展開を予想します。足元、欧州ではミクロ・マクロ環境ともに回復基調にありますが、ECBは過度な利上げ観測にはけん制姿勢を示すものと思われれます。マクロ経済環境と企業業績の改善期待が、引き続き欧州株式の追い風になると見えています。一方、冬場を迎えての電力不足、エネルギーなどの供給制約、それに伴うインフレ加速や中国景気の鈍化などが欧州企業の収益改善を阻害するリスクには、注意が必要と考えます。

今後の運用方針

テクノロジー関連株は変動率の高い環境が当面続くとの見通しのもと、株価の相対的な割安度に着目し投資を行う方針です。テクノロジー関連の中では、半導体、インターネット通販、インタラクティブ・ホームエンターテインメント（プラットフォーム経由でコンテンツおよび動画像などを配信する）といった分野に引き続き注目しています。

今後も高い技術力と商品開発力を有する企業に投資を行い、付加価値の追求を目指します。

1万口当たりの費用明細

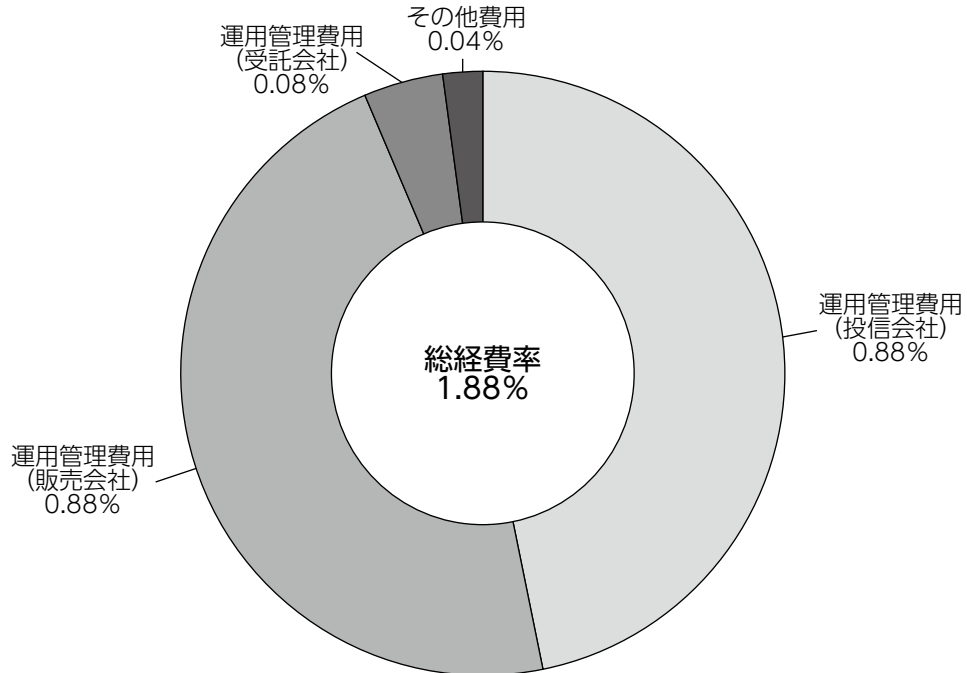
項目	当期 2021/4/24~2021/10/25		項目の概要
	金額	比率	
信託報酬	173円	0.931%	信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率 ※期中の平均基準価額（月末値の平均）は18,605円です。
（投信会社）	（ 83）	（0.446）	委託した資金の運用の対価
（販売会社）	（ 83）	（0.446）	運用報告書等各種書類の交付、口座内でのファンドに係る管理、購入後の情報提供等の対価
（受託会社）	（ 7）	（0.039）	運用財産の管理、運用指図実行等の対価
売買委託手数料	7	0.040	売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数
（株式）	（ 7）	（0.040）	株式などを取引所で売買する際に売買仲介人に支払う手数料
有価証券取引税	3	0.015	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
（株式）	（ 3）	（0.015）	有価証券売買の都度発生する取引に関する税金
その他費用	4	0.020	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）	（ 2）	（0.011）	海外保管銀行等に支払う海外資産等の保管・送金・受渡等に係る費用
（監査費用）	（ 1）	（0.003）	監査法人等に支払うファンド監査に係る費用
（印刷費用等）	（ 1）	（0.005）	法定開示書類作成の際に業者に支払う作成・印刷・交付等に係る費用（EDINET含む）等
（その他）	（ 0）	（0.000）	受益権の管理事務に関連する費用等
合計	187	1.006	

(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) 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

(注3) 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



(注1) 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2) 各比率は、年率換算した値です。

(注3) 上記の費用は、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。

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1.88%です。

期中の売買及び取引の状況 (自 2021年4月24日 至 2021年10月25日)

株 式

	買 付		売 付	
	株 数	金 額	株 数	金 額
国内	千株	千円	千株	千円
上 場	75	550,528	24	156,804
外国	百株		百株	
ア メ リ カ	8,755	千米ドル 85,048	9,412	千米ドル 114,949
ユーロ		千ユーロ		千ユーロ
ド イ ツ	366	1,182	1,899	6,619
フ ラ ン ス	393	2,096	595	3,316
オ ラ ン ダ	104	6,587	17	1,163
香 港	19	千香港ドル 1,128	326	千香港ドル 17,872
韓 国	312	千韓国ウォン 3,637,797	147	千韓国ウォン 1,430,784
台 湾	1,380	千新台幣ドル 124,435	1,710	千新台幣ドル 113,376

(注1) 金額は受け渡し代金。

(注2) 単位未満は切り捨て。

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	27,200,174千円
(b) 期 中 の 平 均 組 入 株 式 時 価 総 額	18,562,424千円
(c) 売 買 高 比 率 (a)÷(b)	1.46

(注) (b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

主要な売買銘柄 (自 2021年4月24日 至 2021年10月25日)

株 式

銘 柄	買 付			売 付		
	株 数	金 額	平均単価	株 数	金 額	平均単価
MARVELL TECHNOLOGY INC(アメリカ)	157	987,927	6,254	66	2,001,642	30,186
ASML HOLDING NV(ユーロ・オランダ)	10	872,650	83,467	33	903,385	27,243
BROADCOM INC(アメリカ)	15	812,664	51,791	189	871,880	4,590
CHEGG INC(アメリカ)	62	555,376	8,880	34	577,879	16,585
ソフトバンクグループ	75.4	550,528	7,301	20	561,919	27,370
ZENDESK INC(アメリカ)	34	542,354	15,836	13	559,920	40,180
SNAP INC - A(アメリカ)	73	540,362	7,375	13	497,418	37,855
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC(アメリカ)	30	510,225	16,893	22	495,248	21,948
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC(アメリカ)	11	484,846	41,158	47	465,382	9,730
DROPBOX INC-CLASS A(アメリカ)	141	477,590	3,386	79	450,720	5,698
MICROSOFT CORP(アメリカ)				66	2,001,642	30,186
SALESFORCE.COM INC(アメリカ)				33	903,385	27,243
INFINEON TECHNOLOGIES AG(ユーロ・ドイツ)				189	871,880	4,590
CADENCE DESIGN SYS INC(アメリカ)				34	577,879	16,585
FORTINET INC(アメリカ)				20	561,919	27,370
ARISTA NETWORKS INC(アメリカ)				13	559,920	40,180
FACEBOOK INC-CLASS A(アメリカ)				13	497,418	37,855
NXP SEMICONDUCTORS NV(アメリカ)				22	495,248	21,948
GODADDY INC - CLASS A(アメリカ)				47	465,382	9,730
CORNERSTONE ONDEMAND INC(アメリカ)				79	450,720	5,698

(注) 金額は受け渡し代金。

利害関係人等との取引状況等 (自 2021年4月24日 至 2021年10月25日)

当期中の利害関係人等との取引はありません。

(注) 利害関係人等とは、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等です。

組入資産明細表 (2021年10月25日現在)

(1) 国内株式
上場株式

銘柄	柄	期首(前期末)	当 期 末	
		株 数	株 数	評 価 額
		千株	千株	千円
情報・通信業 (100.0%) ソフトバンクグループ		—	51	325,737
合 計	株 数 ・ 金 額	—	51	325,737
	銘柄数 < 比率 >	—	1	<2.1%>

(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) 評価額欄の < > 内は、純資産総額に対する評価額の比率。

(注3) 株数・評価額の単位未満は切り捨て。ただし、株数が単位未満の場合は小数で記載。

(注4) —印は組み入れなし。

(2) 外国株式

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	
(アメリカ)		百株	百株	千米ドル	千円	
AKAMAI TECHNOLOGIES INC		372	303	3,271	372,080	ソフトウェア・サービス
AMAZON.COM INC		21	19	6,661	757,499	小売
KLA CORP		139	117	4,030	458,321	半導体・半導体製造装置
MICROSOFT CORP		597	—	—	—	ソフトウェア・サービス
MICRON TECHNOLOGY INC		1,018	1,056	7,134	811,384	半導体・半導体製造装置
SALESFORCE.COM INC		307	—	—	—	ソフトウェア・サービス
WESTERN DIGITAL CORP		1,086	1,069	6,102	694,011	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
XILINX INC		316	234	4,038	459,270	半導体・半導体製造装置
CADENCE DESIGN SYS INC		313	—	—	—	ソフトウェア・サービス
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE		188	188	3,406	387,336	メディア・娯楽
F5 NETWORKS INC		181	163	3,415	388,364	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
NATIONAL INSTRUMENTS CORP		790	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ELECTRONIC ARTS INC		247	230	3,253	370,003	メディア・娯楽
MASTERCARD INC - A		238	204	7,324	832,889	ソフトウェア・サービス
ON SEMICONDUCTOR CORP		—	809	3,722	423,277	半導体・半導体製造装置
VISA INC-CLASS A SHARES		434	350	8,110	922,287	ソフトウェア・サービス
VMWARE INC-CLASS A		231	220	3,689	419,591	ソフトウェア・サービス
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC		—	68	3,496	397,614	半導体・半導体製造装置
CIENA CORP		584	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
MERCADOLIBRE INC		—	18	2,736	311,237	小売
CORNERSTONE ONDEMAND INC		743	—	—	—	ソフトウェア・サービス
NXP SEMICONDUCTORS NV		212	—	—	—	半導体・半導体製造装置
FORTINET INC		192	—	—	—	ソフトウェア・サービス
YELP INC		923	—	—	—	メディア・娯楽
FACEBOOK INC-CLASS A		123	—	—	—	メディア・娯楽
SNAP INC - A		—	533	2,942	334,588	メディア・娯楽
BOOKING HOLDINGS INC		—	12	3,072	349,377	消費者サービス
BROADCOM INC		—	117	6,077	691,157	半導体・半導体製造装置
DROPBOX INC-CLASS A		—	1,119	3,394	386,009	ソフトウェア・サービス
CHEGG INC		—	504	3,018	343,311	消費者サービス
LYFT INC-A		579	625	3,023	343,857	運輸
UBER TECHNOLOGIES INC		587	753	3,427	389,831	運輸
ZENDESK INC		—	272	3,685	419,152	ソフトウェア・サービス
SNOWFLAKE INC-CLASS A		—	121	4,125	469,202	ソフトウェア・サービス
ARISTA NETWORKS INC		130	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
MARVELL TECHNOLOGY INC		—	1,085	7,200	818,890	半導体・半導体製造装置
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR		100	—	—	—	小売
WAYFAIR INC- CLASS A		108	139	3,287	373,816	小売
KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN		—	219	3,874	440,613	テクノロジー・ハードウェアおよび機器

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) GODADDY INC - CLASS A	百株 449	百株 -	千米ドル -	千円 -	ソフトウェア・サービス
小 計	株数・金額 11,219 銘柄数<比率> 28	10,562 27	117,525 -	13,364,979 <84.9%>	
(ユーロ…ドイツ) INFINEON TECHNOLOGIES AG	1,532	-	千ユーロ -	-	半導体・半導体製造装置
小 計	株数・金額 1,532 銘柄数<比率> 1	- -	- -	- <-%>	
(ユーロ…フランス) UBISOFT ENTERTAINMENT	706	504	2,404	318,582	メディア・娯楽
小 計	株数・金額 706 銘柄数<比率> 1	504 1	2,404 -	318,582 <2.0%>	
(ユーロ…オランダ) ASML HOLDING NV	-	87	6,034	799,361	半導体・半導体製造装置
小 計	株数・金額 - 銘柄数<比率> -	87 1	6,034 -	799,361 <5.1%>	
ユーロ計	株数・金額 2,238 銘柄数<比率> 2	591 2	8,439 -	1,117,943 <7.1%>	
(香港) TENCENT HOLDINGS LTD	307	-	千香港ドル -	-	メディア・娯楽
小 計	株数・金額 307 銘柄数<比率> 1	- -	- -	- <-%>	
(韓国) SK HYNIX INC	199	363	千韓国ウォン 3,583,627	346,895	半導体・半導体製造装置
小 計	株数・金額 199 銘柄数<比率> 1	363 1	3,583,627 -	346,895 <2.2%>	
(台湾) MEDIATEK INC TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	- 1,220	890 -	千新台幣ドル 82,414	336,290 -	半導体・半導体製造装置 半導体・半導体製造装置
小 計	株数・金額 1,220 銘柄数<比率> 1	890 1	82,414 -	336,290 <2.1%>	
合 計	株数・金額 15,184 銘柄数<比率> 33	12,407 31	- -	15,166,107 <96.3%>	

(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) 邦貨換算金額欄の< >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り捨て。

(注4) -印は組み入れなし。

投資信託財産の構成

(2021年10月25日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
株 式	千円	%
株	15,491,844	85.1
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他	2,708,937	14.9
投 資 信 託 財 産 総 額	18,200,781	100.0

(注1) 評価額の単位未満は切り捨て。

(注2) 当期末における外貨建純資産 (17,607,886千円) の投資信託財産総額 (18,200,781千円) に対する比率は96.7%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。1米ドル=113.72円、1カナダ・ドル=92.00円、1ユーロ=132.47円、1イギリス・ポンド=156.62円、1スウェーデン・クローネ=13.26円、1ノルウェー・クローネ=13.62円、1オーストラリア・ドル=85.01円、1香港ドル=14.63円、100韓国ウォン=9.68円、1新台幣ドル=4.0805円です。

資産、負債、元本及び基準価額の状況

(2021年10月25日現在)

項 目	当 期 末
(A) 資 産	19,347,458,695円
コ ー ル ・ ロ ー ン 等	1,306,453,549
株 式(評価額)	15,491,844,728
未 収 入 金	2,545,717,477
未 収 配 当 金	3,442,941
(B) 負 債	3,602,543,255
未 払 金	1,306,434,280
未 払 収 益 分 配 金	868,347,273
未 払 解 約 金	1,254,741,551
未 払 信 託 報 酬	171,374,409
未 払 利 息	226
そ の 他 未 払 費 用	1,645,516
(C) 純 資 産 総 額(A-B)	15,744,915,440
元 本	8,683,472,739
次 期 繰 越 損 益 金	7,061,442,701
(D) 受 益 権 総 口 数	8,683,472,739口
1万口当たり基準価額(C/D)	18,132円

〈注記事項〉

期首元本額	9,693,249,506円
期中追加設定元本額	1,435,394,493円
期中一部解約元本額	2,445,171,260円
1口当たり純資産額	1.8132円

損益の状況

(自2021年4月24日 至2021年10月25日)

項 目	当 期
(A) 配 当 等 収 益	24,116,379円
受 取 配 当 金	24,008,221
受 取 利 息	△ 3,183
そ の 他 収 益 金	76,825
支 払 利 息	34,516
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益	1,128,919,649
売 買 益	2,538,332,988
売 買 損	△1,409,413,339
(C) 信 託 報 酬 等	△ 175,138,428
(D) 当 期 損 益 金(A+B+C)	977,897,600
(E) 前 期 繰 越 損 益 金	3,892,767,950
(F) 追 加 信 託 差 損 益 金	3,059,124,424
(配 当 等 相 当 額)	(1,007,092,158)
(売 買 損 益 相 当 額)	(2,052,032,266)
(G) 計 (D+E+F)	7,929,789,974
(H) 収 益 分 配 金	△ 868,347,273
次 期 繰 越 損 益 金(G+H)	7,061,442,701
追 加 信 託 差 損 益 金	3,059,124,424
(配 当 等 相 当 額)	(1,007,092,158)
(売 買 損 益 相 当 額)	(2,052,032,266)
分 配 準 備 積 立 金	4,002,318,277

(注1) 損益の状況の中で(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) 損益の状況の中で(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) 損益の状況の中で(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4) 計算期間末における費用控除後の配当等収益(20,455,986円)、費用控除後の有価証券等損益額(957,441,614円)、信託約款に規定する収益調整金(3,059,124,424円)および分配準備積立金(3,892,767,950円)より分配対象収益は7,929,789,974円(10,000口当たり9,132円)であり、うち868,347,273円(10,000口当たり1,000円)を分配金額としております。

分配金のお知らせ

	1万口当たり分配金
当 期	1,000円

- ◇分配金をお支払いする場合
分配金のお支払いは決算日から起算して5営業日までに開始いたします。
- ◇分配金を再投資する場合
お手持り分配金は、決算日の基準価額に基づいて、みなさまの口座に繰り入れて再投資いたしました。
- ◇分配金の区分について
 - ・分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「元本払戻金（特別分配金）」があります。
 - ・分配後の基準価額が個別元本と同額または上回る場合は、全額が普通分配金となります。
 - ・分配後の基準価額が個別元本を下回る場合は、下回る部分の額が元本払戻金（特別分配金）となり、残りの額が普通分配金となります。
- ◇元本払戻金（特別分配金）が発生した場合は、分配金発生時に個々の受益者の個別元本から当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の個々の受益者の個別元本となります。
- ◇税金について
分配金は普通分配金に課税され、20.315%（所得税15%、復興特別所得税0.315%および地方税5%）の税率が適用されます。
- ◇2020年1月1日以降の分配時において、外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。