

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2019年12月20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 宇宙	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。
	宇宙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 宇宙	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。
	宇宙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 宇宙

運用報告書(全体版)

第4期(決算日 2023年4月26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、金額の表記未满是切捨て、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。
- ・設定日の基準価額は当初設定価額を、純資産総額は当初設定元本を記載しています。
- ・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。

設定以来の運用実績

決算期	基準価額 (分配落)			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 総
	円	税 込 分配金	期 中 騰 落率	期 中 騰 落率	%				
設定日(2019年12月20日)	10,000	—	—	10,000	—	—	—	—	百万円 200
第1期(2020年4月27日)	7,386	0	△26.1	7,161	△28.4	96.1	3.3	—	172
第2期(2021年4月26日)	10,933	0	48.0	10,870	51.8	94.2	7.0	—	302
第3期(2022年4月26日)	13,343	0	22.0	13,495	24.1	97.1	2.0	—	530
第4期(2023年4月26日)	14,370	0	7.7	14,728	9.1	94.0	5.5	—	586

(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」で算出しております。

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

FactSet Global Space Economy 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、世界の宇宙関連企業^(※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。

「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。

- ・ 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 宇宙関連企業とは、売上の50%超を宇宙関連設備機器事業及び衛星通信サービス事業から得ている企業、もしくはそれらの企業群等に宇宙関連製品・宇宙関連技術を提供しているサプライヤー企業(売上の25%以上が宇宙関連製品事業及び宇宙関連技術事業から得ている供給業者)のことをいいます。
- 上記事業においては、直接的に宇宙のみに関係している事業(衛星ビジネス等)に限定しておらず、間接的に宇宙に関係している事業(機械や素材等)や、当該企業の事業分野の中で宇宙への関与が一定程度見られる事業も含まれています。このため、指数構成銘柄は必ずしも宇宙に特化した事業を行っているとは限りません。

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跡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 Space Economy 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 組 入 比 率	信 託 券 率
	騰 落 率	騰 落 率	騰 落 率	騰 落 率				
(当 期 首) 2022年 4月26日	円 13,343	% —	13,495	% —	% 97.1	% 2.0	% —	% —
4月末	13,211	△1.0	13,362	△1.0	97.4	1.9	—	—
5月末	13,246	△0.7	13,430	△0.5	96.1	3.1	—	—
6月末	13,238	△0.8	13,470	△0.2	95.2	4.0	—	—
7月末	13,495	1.1	13,719	1.7	97.9	1.4	—	—
8月末	13,544	1.5	13,797	2.2	93.8	4.9	—	—
9月末	12,968	△2.8	13,203	△2.2	96.1	2.9	—	—
10月末	15,047	12.8	15,404	14.1	96.3	2.6	—	—
11月末	14,233	6.7	14,594	8.1	89.3	9.5	—	—
12月末	13,657	2.4	14,030	4.0	94.3	4.5	—	—
2023年 1月末	13,638	2.2	13,996	3.7	93.9	5.4	—	—
2月末	14,542	9.0	14,942	10.7	92.2	8.1	—	—
3月末	14,247	6.8	14,585	8.1	96.7	2.4	—	—
(当 期 末) 2023年 4月26日	14,370	7.7	14,728	9.1	94.0	5.5	—	—

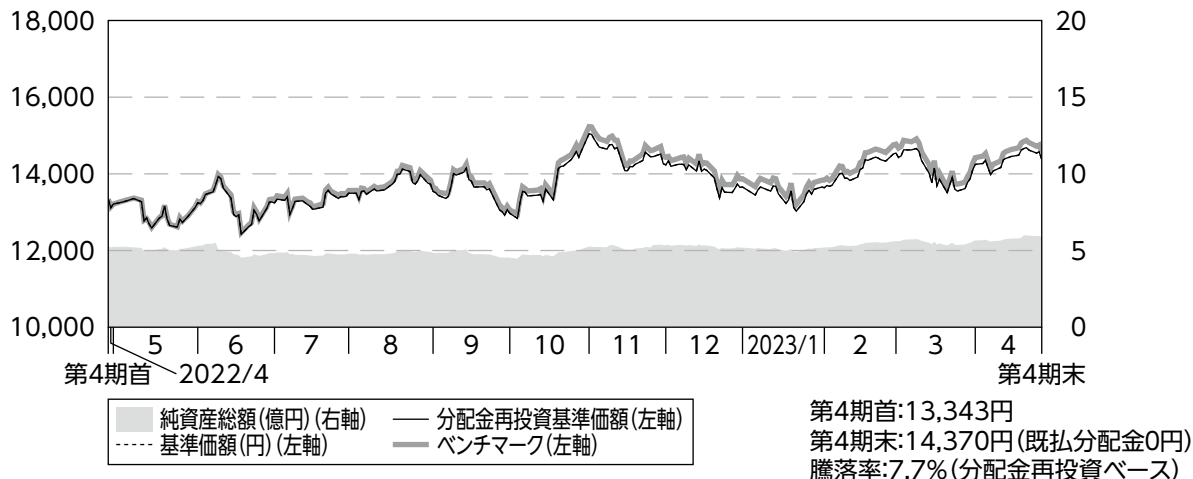
(注1) 期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比です。

(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」で算出しております。

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、2022年4月26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 Space Economy 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。各国の金融引き締め政策や中国のロックダウン(都市封鎖)によるグローバルな景気後退懸念から株式市場の上値が重い展開となる中、ウクライナ情勢の長期化による地政学リスクの高まりから防衛関連企業であるBAEシステムズ(英国、資本財)やタレス(フランス、資本財)などの株価が大きく上昇し、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2022年10月中旬まではFRB(米連邦準備理事会)やECB(欧州中央銀行)などによる金融引き締め政策や中国のロックダウンによる景気後退懸念から下落しました。その後インフレのピークアウト期待や中国での規制緩和期待から一時上昇しましたが、12月のFOMC(米連邦公開市場委員会)で利上げの長期化が示唆され再度下落しました。2023年以降は先行きの利上げ停止期待から上昇して始まった後、FRB高官の金融引き締め継続姿勢や金融システム不安への警戒感から下落しましたが、米当局の迅速な対応により金融システムへの過度な懸念が後退したことから反発しました。

当ファンドのポートフォリオ

「宇宙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。

【「宇宙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 Space Economy 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。

(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。

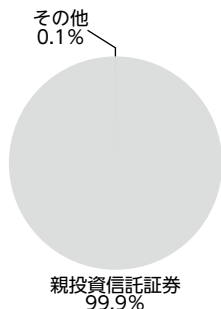
当ファンドの組入資産の内容

○組入ファンド

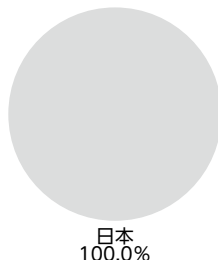
	当期末
	2023年4月26日
宇宙インデックスマザーファンド	99.9%
その他	0.1%
組入ファンド数	1

(注)組入比率は純資産総額に対する評価額の割合です。

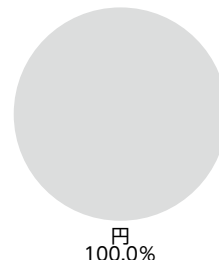
○資産別配分



○国別配分



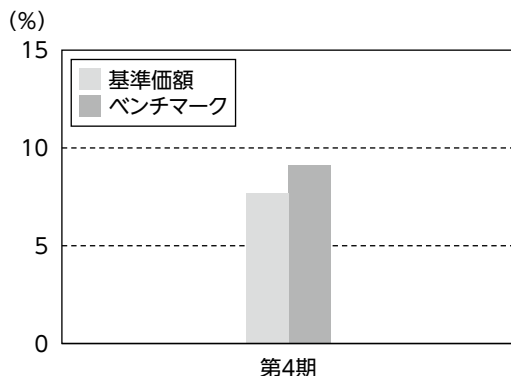
○通貨別配分



(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、信託報酬要因、取引コスト要因およびポートフォリオ要因* (いずれもマイナス要因) などです。

*ファンドの個別銘柄の保有ウェイトとベンチマークの個別銘柄の保有ウェイトの差による乖離要因。

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4期	
	2022年4月27日~2023年4月26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)	4,370

(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

宇宙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 Space Economy 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
	(2022年4月27日~2023年4月26日)		
	金額	比率	
(a) 信託報酬	106円	0.770%	(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13,755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)	(53)	(0.385)	(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
(販売会社)	(48)	(0.352)	
(受託会社)	(5)	(0.033)	
(株式)	(2)	(0.013)	
(新株予約権証券)	(0)	(0.000)	
(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)	(-)	(-)	(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
(商品)	(-)	(-)	
(先物・オプション)	(1)	(0.006)	
(株式)	(4)	(0.027)	
(新株予約権証券)	(0)	(0.000)	
(オプション証券等)	(-)	(-)	
(新株予約権付社債(転換社債))	(-)	(-)	(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
(公社債)	(-)	(-)	
(投資信託証券)	(-)	(-)	
(その他)	(0)	(0.001)	
(d) その他費用	50	0.365	
(保管費用)	(49)	(0.359)	
(監査費用)	(1)	(0.005)	
(その他)	(0)	(0.001)	
合計	163	1.181	

(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。

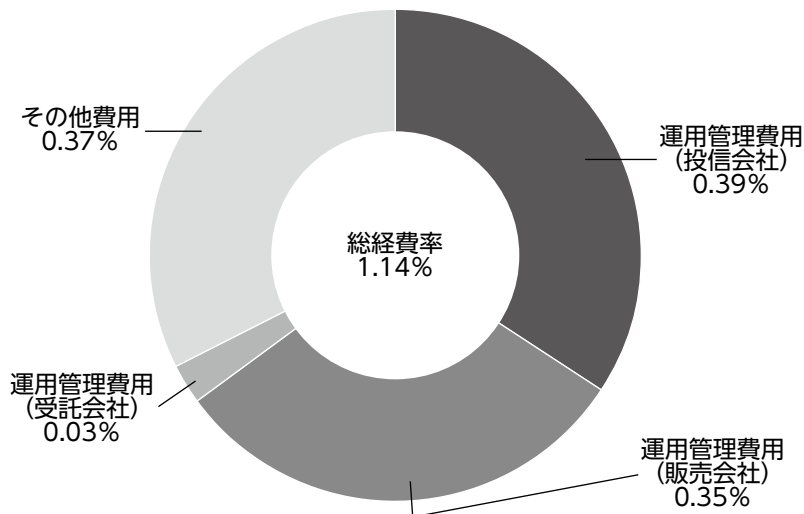
(注2) 各項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

(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1.14%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
	千口	千円	千口	千円
宇宙インデックスマザーファンド	114,325	164,025	107,043	149,120

株式売買比率

■親投資信託の株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

<宇宙インデックスマザーファンド>

項 目	当 期
(a) 当 期 中 の 株 式 売 買 金 額	452,455千円
(b) 当 期 中 の 平 均 組 入 株 式 時 価 総 額	490,898千円
(c) 売 買 高 比 率 (a) / (b)	0.92

(注1) (b) 当期中の平均組入株式時価総額は各月末現在の組入株式時価総額の平均です。

(注2) (c) 売買高比率は小数第3位以下を切り捨てております。

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	%
金 銭 信 託	0.000032	0.000032	100.0	0.000032	0.000032	100.0
コ ー ル ・ ロ ー ン	423	42	9.9	422	41	9.7

(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。

<宇宙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
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
為 替 直 物 取 引	212	210	99.1	175	173	98.9
金 銭 信 託	0.000126	0.000126	100.0	0.000126	0.000126	100.0
コ ー ル ・ ロ ー ン	716	64	8.9	715	64	9.0

<平均保有割合 99.5%>

(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 200,000	千円 -	千円 -	千円 200,000	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>

	当期首(前期末)	当 期 末	
	口 数	口 数	評 価 額
宇宙インデックスマザーファンド	千口 390,083	千口 397,365	千円 586,113

(注) 親投資信託の当期末現在の受益権総口数は、403,993千口です。

投資信託財産の構成

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
宇宙インデックスマザーファンド	千円 586,113	% 99.4
コール・ローン等、その他	3,335	0.6
投資信託財産総額	589,448	100.0

(注1) 宇宙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(593,191千円)の投資信託財産総額(596,831千円)に対する比率は99.4%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=133.80円

1スイスフラン=149.95円

1オーストラリアドル=88.71円

1韓国ウォン=0.10円

1ユーロ=146.77円

1スウェーデンクローナ=12.98円

1ニューージーランドドル=82.19円

1インドルピー=1.64円

1イギリスポンド=165.98円

1トルコリラ=6.8868円

1シンガポールドル=100.01円

1イスラエルシェケル=36.6929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 2023年4月26日現在
(A)資 産	589,448,091円
コール・ローン等	2,806,076
宇宙インデックスマザーファンド(評価額)	586,113,456
未 収 入 金	528,559
(B)負 債	3,037,240
未 払 解 約 金	962,820
未 払 信 託 報 酬	2,059,763
未 払 利 息	3
そ の 他 未 払 費 用	14,654
(C)純 資 産 総 額(A-B)	586,410,851
元 本	408,077,060
次 期 繰 越 損 益 金	178,333,791
(D)受 益 権 総 口 数	408,077,060口
1万口当たり基準価額(C/D)	14,370円

■損益の状況

項 目	当 期 自 2022年4月27日 至 2023年4月26日
(A)配 当 等 収 益	△489円
受 取 利 息	5
支 払 利 息	△494
(B)有 価 証 券 売 買 損 益	36,094,054
売 買 益	42,869,790
売 買 損	△6,775,736
(C)信 託 報 酬 等	△3,972,742
(D)当 期 損 益 金(A+B+C)	32,120,823
(E)前 期 繰 越 損 益 金	64,997,490
(F)追 加 信 託 差 損 益 金	81,215,478
(配 当 等 相 当 額)	(58,511,576)
(売 買 損 益 相 当 額)	(22,703,902)
(G)計 (D+E+F)	178,333,791
(H)収 益 分 配 金	0
次 期 繰 越 損 益 金(G+H)	178,333,791
追 加 信 託 差 損 益 金	81,215,478
(配 当 等 相 当 額)	(58,765,235)
(売 買 損 益 相 当 額)	(22,450,243)
分 配 準 備 積 立 金	97,118,313

- (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397,494,238円、期中追加設定元本額は160,717,809円、期中一部解約元本額は150,134,987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)	6,204,276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)	25,916,547円
(C) 収益調整金額	81,215,478円
(D) 分配準備積立金額	64,997,490円
(E) 分配対象収益額(A+B+C+D)	178,333,791円
(F) 期末残存口数	408,077,060口
(G) 収益分配対象額(1万口当たり)(E/F×10,000)	4,370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

該当事項はありません。

宇宙インデックスマザーファンド

運用報告書

第4期（決算日 2023年4月26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2019年12月20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、金額の表記未滿は切捨て、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。
- ・設定日の基準価額は当初設定価額を、純資産総額は当初設定元本を記載しています。
- ・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。

設定以来の運用実績

決算期	基準価額	期中騰落率	ベンチマーク		株式組入率	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					
設定日(2019年12月20日)	円 10,000	% —	10,000	% —	% —	% —	% —	% —	百万円 199
第1期(2020年4月27日)	7,405	△26.0	7,161	△28.4	96.2	3.3	—	—	172
第2期(2021年4月26日)	11,048	49.2	10,870	51.8	94.2	7.0	—	—	302
第3期(2022年4月26日)	13,590	23.0	13,495	24.1	97.2	2.0	—	—	530
第4期(2023年4月26日)	14,750	8.5	14,728	9.1	94.1	5.5	—	—	595

(注)株式先物比率は「買建比率－売建比率」で算出しております。

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

FactSet Global Space Economy 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、世界の宇宙関連企業^(※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。

「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。

・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 宇宙関連企業とは、売上の50%超を宇宙関連設備機器事業及び衛星通信サービス事業から得ている企業、もしくはそれらの企業群等に宇宙関連製品・宇宙関連技術を提供しているサプライヤー企業(売上の25%以上が宇宙関連製品事業及び宇宙関連技術事業から得ている供給業者)のことをいいます。

上記事業においては、直接的に宇宙のみに関係している事業(衛星ビジネス等)に限定しておらず、間接的に宇宙に関係している事業(機械や素材等)や、当該企業の事業分野の中で宇宙への関与が一定程度見られる事業も含まれています。このため、指数構成銘柄は必ずしも宇宙に特化した事業を行っているとは限りません。

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 Space Economy 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

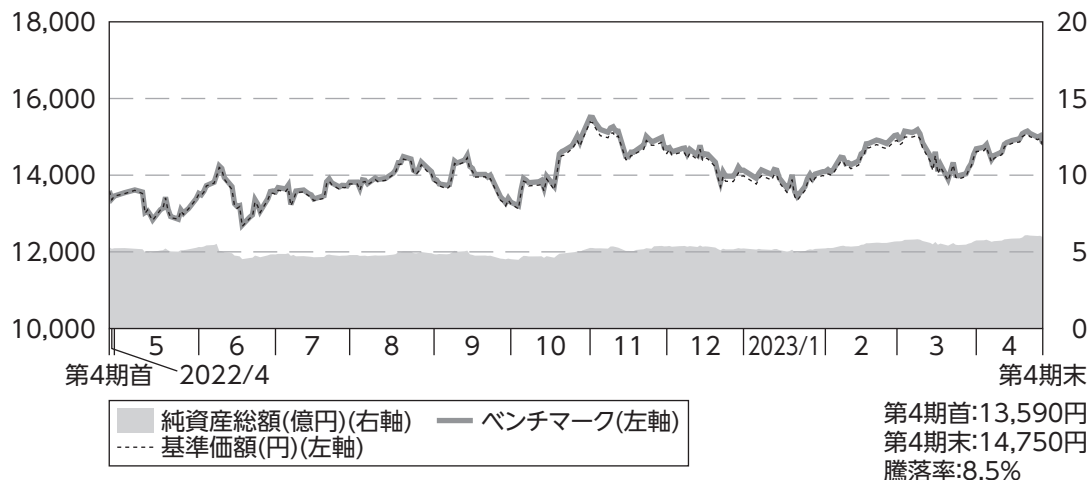
年 月 日	基 準 価 額		ベンチマーク		株組比	式入率	株先比	式物率	投資信託 証券組入比
	騰落率	騰落率	騰落率	騰落率					
(当 期 首) 2022年 4月26日	円 13,590	% —	13,495	% —	% 97.2	% 2.0	% —		
4月末	13,456	△1.0	13,362	△1.0	97.4	1.9	—		
5月末	13,501	△0.7	13,430	△0.5	96.2	3.1	—		
6月末	13,501	△0.7	13,470	△0.2	95.3	4.0	—		
7月末	13,772	1.3	13,719	1.7	97.9	1.4	—		
8月末	13,832	1.8	13,797	2.2	93.8	4.9	—		
9月末	13,252	△2.5	13,203	△2.2	96.2	2.9	—		
10月末	15,387	13.2	15,404	14.1	96.3	2.6	—		
11月末	14,564	7.2	14,594	8.1	89.4	9.6	—		
12月末	13,983	2.9	14,030	4.0	94.4	4.5	—		
2023年 1月末	13,973	2.8	13,996	3.7	93.9	5.4	—		
2月末	14,908	9.7	14,942	10.7	92.3	8.1	—		
3月末	14,616	7.5	14,585	8.1	96.8	2.4	—		
(当 期 末) 2023年 4月26日	14,750	8.5	14,728	9.1	94.1	5.5	—		

(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」で算出しております。

当期中の運用経過と今後の運用方針

基準価額等の推移

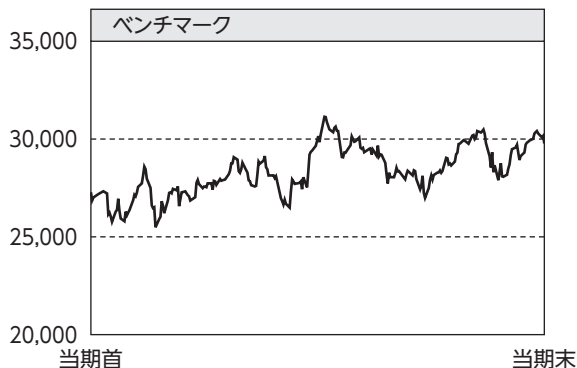


(注)ベンチマークは、2022年4月26日の値を基準価額に合わせて指数化しています。

基準価額の主な変動要因

ベンチマークであるFactSet Global Space Economy 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。各国の金融引き締め政策や中国のロックダウン(都市封鎖)によるグローバルな景気後退懸念から株式市場の上値が重い展開となる中、ウクライナ情勢の長期化による地政学リスクの高まりから防衛関連企業であるBAEシステムズ(英国、資本財)やタレス(フランス、資本財)などの株価が大きく上昇し、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2022年10月中旬まではFRB(米連邦準備理事会)やECB(欧州中央銀行)などによる金融引き締め政策や中国のロックダウンによる景気後退懸念から下落しました。その後インフレのピークアウト期待や中国での規制緩和期待から一時上昇しましたが、12月のFOMC(米連邦公開市場委員会)で利上げの長期化が示唆され再度下落しました。2023年以降は先行きの利上げ停止期待から上昇して始まった後、FRB高官の金融引き締め継続姿勢や金融システム不安への警戒感から下落しましたが、米当局の迅速な対応により金融システムへの過度な懸念が後退したことから反発しました。

当ファンドのポートフォリオ

ベンチマークであるFactSet Global Space Economy 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。

(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

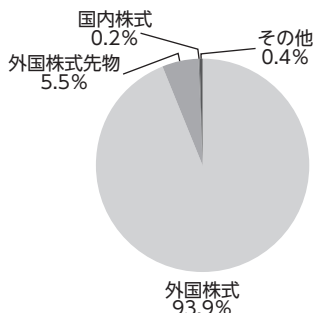
○上位10銘柄

順位	銘柄名	国・地域	組入比率
1	BAE SYSTEMS PLC	イギリス	6.8%
2	THALES SA	フランス	6.0%
3	SP500 MIC EM 2306	アメリカ	5.5%
4	TRANSDIGM GROUP INC	アメリカ	5.4%
5	RHEINMETALL AG	ドイツ	5.2%
6	GARMIN LTD	スイス	4.6%

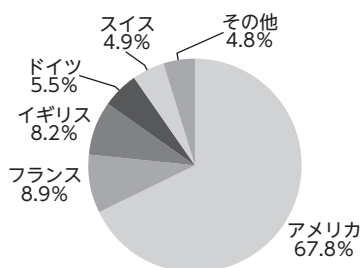
順位	銘柄名	国・地域	組入比率
7	LOCKHEED MARTIN CORP	アメリカ	4.6%
8	TEXTRON	アメリカ	4.3%
9	NORTHROP GRUMMAN CORP	アメリカ	4.2%
10	HONEYWELL INTL INC	アメリカ	4.1%
組入銘柄数		50	

(注)組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合です。

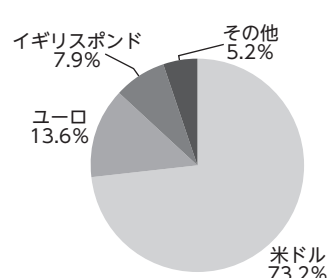
○資産別配分



○国別配分



○通貨別配分

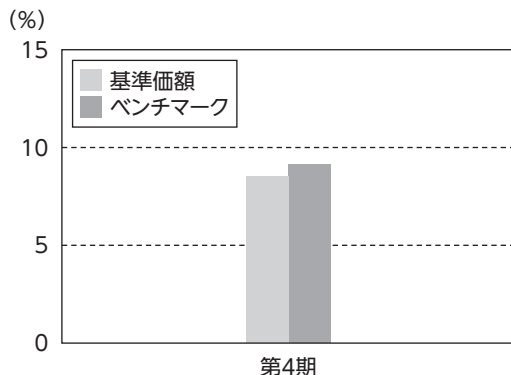


(注1)資産別・通貨別配分の比率は純資産総額に対する評価額の割合、国別配分の比率は組入証券評価額に対する評価額の割合です。その他は未収・未払金等の発生により、数値がマイナスになることがあります。

(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5.5%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、取引コスト要因およびポートフォリオ要因* (いずれもマイナス要因) などです。

*ファンドの個別銘柄の保有ウェイトとベンチマークの個別銘柄の保有ウェイトの差による乖離要因。

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 Space Economy 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
	(2022年4月27日~2023年4月26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)	3円 (2) (0) (-) (-) (-) (-) (1)	0.019% (0.013) (0.000) (-) (-) (-) (-) (0.006)	(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)	4 (4) (0) (-) (-) (-) (-)	0.028 (0.028) (0.000) (-) (-) (-) (-)	(b) 有価証券取引税 = $\frac{[\text{期中の有価証券取引税}]}{[\text{期中の平均受益権口数}]} \times 10,000$ 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)	51 (50) (-) (0)	0.360 (0.358) (-) (0.001)	(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	58	0.407	

(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(14,062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 1,022	千株 5	千円 13,225
外 国	ア メ リ カ	百株 138 (-)	千米ドル 1,105 (△5)	百株 128 (-)	千米ドル 1,076 (1)
	ド イ ツ	7	千ユーロ 163	-	千ユーロ -
	フ ラ ン ス	18	221	4	50
	イ ギ リ ス	55	千イギリスポンド 47	161	千イギリスポンド 149
	ス イ ス	- (0.45)	千スイスフラン -	0.5	千スイスフラン 5
	ス ウ ェ ー デ ン	-	千スウェーデンクローナ -	128	千スウェーデンクローナ 1,536
	ト ル コ	85	千トルコリラ 208	-	千トルコリラ -
	オ ー ス ト ラ リ ア	44	千オーストラリアドル 8	-	千オーストラリアドル -
	シ ン ガ ポ ー ル	264	千シンガポールドル 107	-	千シンガポールドル -
	韓 国	12	千韓国ウォン 17,134	0.55	千韓国ウォン 2,829
イ ス ラ エ ル	0.6	千イスラエルシェケル 34	3	千イスラエルシェケル 234	

(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。

＜新株予約権証券＞

		当 期			
		買 付		売 付	
		証 券 数	金 額	証 券 数	金 額
外国	ア メ リ カ	証券 -	千米ドル -	証券 287	千米ドル 0.22155
		(287)	(1)		

(注1)金額は受渡代金です。

(注2) ()内は権利付与、権利行使および権利行使期間満了等による増減分で、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 267	百万円 242	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) 当 期 中 の 株 式 売 買 金 額	452,455千円
(b) 当 期 中 の 平 均 組 入 株 式 時 価 総 額	490,898千円
(c) 売 買 高 比 率(a) / (b)	0.92

(注1) (b) 当期中の平均組入株式時価総額は各月末現在の組入株式時価総額の平均です。

(注2) (c) 売買高比率は小数第3位以下を切り捨てております。

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	212	210	99.1	175	173	98.9
金 銭 信 託	0.000126	0.000126	100.0	0.000126	0.000126	100.0
コ ー ル ・ ロ ー ン	716	64	8.9	715	64	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)
機械(一%)			
ACSL	0.1	—	—
電気機器(一%)			
横河電機	5.4	—	—
情報・通信業(100.0%)			
スカパーJ S A Tホールディングス	—	2.1	1,115
合 計	株 数 ・ 金 額	5	2
	銘 柄 数 < 比 率 >	2	1
			1,115
			<0.2%>

(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	当期首(前期末)		当 期 末		業 種	
	株 数 (百株)	株 数 (百株)	評 価 額			
			外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額 (千円)		
(アメリカ)			千米ドル			
ALBANY INTL CORP-CL A	8	5	50	6,720	資本財	
HONEYWELL INTL INC	9	9	184	24,672	資本財	
ASTRONICS CORP	6	0.87	1	175	資本財	
BARNES GROUP INC	—	7	27	3,702	資本財	
MERCURY SYSTEMS INC	13	9	47	6,313	資本財	
COMTECH TELECOMMUNICATIONS	5	5	5	785	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
CURTISS-WRIGHT CORP	10	6	109	14,610	資本財	
BEL FUSE INC-CL B	1	1	4	628	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
DUCOMMUN INC	3	1	8	1,132	資本財	
GENERAL DYNAMICS CORP	—	8	183	24,527	資本財	
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	9	8	177	23,735	資本財	
HEICO CORP	11	6	102	13,719	資本財	
JACOBS ENGINEERING GROUP INC	13	—	—	—	商業・専門サービス	
KAMAN CORP	7	4	8	1,189	資本財	
KRATOS DEFENSE & SECURITY	—	18	23	3,150	資本財	
LOCKHEED MARTIN CORP	5	4	204	27,425	資本財	
MOOG INC-CLASS A	7	5	50	6,729	資本財	
NORTHROP GRUMMAN CORP	5	4	188	25,285	資本財	
GARMIN LTD	14	21	205	27,433	耐久消費財・アパレル	
MANTECH INTERNATIONAL CORP-A	7	—	—	—	商業・専門サービス	
TEXTRON	26	28	189	25,382	資本財	
TRIUMPH GROUP INC	17	9	10	1,384	資本財	
VIASAT INC	17	13	43	5,827	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
WOODWARD INC	16	9	92	12,329	資本財	
ITURAN LOCATION AND CONTROL	3	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
TRANSDIGM GROUP INC	—	3	241	32,283	資本財	
LEIDOS HOLDINGS	21	19	176	23,678	商業・専門サービス	
KBR INC	—	23	135	18,138	商業・専門サービス	
AEROVIRONMENT INC	5	3	35	4,755	資本財	
RADA ELECTRONIC INDS LTD	11	—	—	—	資本財	
ECHOSTAR CORP-A	—	5	8	1,182	電気通信サービス	
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES INC	10	6	141	18,942	資本財	
EMCORE CORP	7	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
GOGO INC	13	7	9	1,310	電気通信サービス	
EHANG HOLDINGS LTD-SPS ADR	5	—	—	—	資本財	
CONSTELLIUM SE	—	18	25	3,371	素材	
JACOBS SOLUTIONS INC	—	15	181	24,225	商業・専門サービス	
LEONARDO DRS INC	—	10	15	2,040	資本財	
V2X INC	1	1	6	871	資本財	
AEROJET ROCKETDYNE HOLDINGS	—	13	74	10,026	資本財	
BWX TECHNOLOGIES INC	25	15	96	12,905	資本財	
小 計	株 数 ・ 金 額	323	333	3,068	410,595	
	銘 柄 数 < 比 率 >	31	35	—	<68.9%>	

銘柄	株数 (百株)	当期首(前期末)	当	期 末		業 種		
				株 数 (百株)	評 価 額		外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額 (千円)
(ドイツ)								
RHEINMETALL AG	—	—	7	千ユーロ 211	30,990	資本財		
小 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 <比 率>	— —	7 1	211 —	30,990 <5.2%>			
(フランス)								
THALES SA	—	—	17	242	35,592	資本財		
ALTEN SA	7	—	4	72	10,670	ソフトウェア・サービス		
小 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 <比 率>	7 1	22 2	315 —	46,262 <7.8%>			
ユーロ計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 <比 率>	7 1	29 3	526 —	77,253 <13.0%>			
(イギリス)				千イギリスポンド				
BAE SYSTEMS PLC	263	—	235	243	40,421	資本財		
ULTRA ELECTRONICS HLDGS PLC	17	—	—	—	—	資本財		
QINETIQ GROUP PLC	147	—	85	32	5,372	資本財		
小 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 <比 率>	428 3	321 2	275 —	45,793 <7.7%>			
(スイス)				千スイスフラン				
GURIT HOLDING AG-BR	0.05	—	—	—	—	素材		
小 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 <比 率>	0.05 1	— —	— —	— <—%>			
(スウェーデン)				千スウェーデンクローナ				
HEXAGON AB-B SHS	128	—	—	—	—	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>	128 1	— —	— —	— <—%>			
(トルコ)				千トルコリラ				
AELSAN ELEKTRONIK SANAYI	—	—	85	424	2,921	資本財		
小 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 <比 率>	— —	85 1	424 —	2,921 <0.5%>			
(オーストラリア)				千オーストラリアドル				
AUSTAL LTD	—	—	44	7	656	資本財		
小 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 <比 率>	— —	44 1	7 —	656 <0.1%>			
(シンガポール)				千シンガポールドル				
SINGAPORE TECHNOLOGIES ENGINEERING	—	—	264	95	9,504	資本財		
小 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 <比 率>	— —	264 1	95 —	9,504 <1.6%>			
(韓国)				千韓国ウォン				
VICTEK CO LTD	—	—	3	1,774	177	資本財		
SATREC INITIATIVE CO LTD	0.55	—	—	—	—	資本財		
HANWHA SYSTEMS CO LTD	—	—	9	13,532	1,353	資本財		
INTELLIAN TECHNOLOGIES INC	1	—	1	8,000	800	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>	1 2	13 3	23,307 —	2,330 <0.4%>			

銘柄	当期首(前期末)	当 期 末			業 種	
		株 数 (百株)	株 数 (百株)	評 価 額		
				外 貨 建 金 額		邦 貨 換 算 金 額 (千円)
(インド) ROUTE MOBILE LTD		3	3	千インドルピー 475	779	ソフトウェア・サービス
小 計		3	3	475	779	
		銘柄数 <比率>	1	1	—	<0.1%>
(イスラエル) ELBIT SYSTEMS LTD		6	3	千イスラエルシェケル 259	9,508	資本財
小 計		6	3	259	9,508	
		銘柄数 <比率>	1	1	—	<1.6%>
合 計		901	1,099	—	559,344	
		銘柄数 <比率>	41	48	—	<93.9%>

(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	SP500 MIC EM	32	—

(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 千円	比 率 %
株 式	560,459	93.9
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他	36,372	6.1
投 資 信 託 財 産 総 額	596,831	100.0

(注1) 当期末における外貨建純資産(593,191千円)の投資信託財産総額(596,831千円)に対する比率は99.4%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=133.80円

1スイスフラン=149.95円

1オーストラリアドル=88.71円

1韓国ウォン=0.10円

1ユーロ=146.77円

1スウェーデンクローナ=12.98円

1ニューージーランドドル=82.19円

1インドルピー=1.64円

1イギリスポンド=165.98円

1トルコリラ=6.8868円

1シンガポールドル=100.01円

1イスラエルシェケル=36.6929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 2023年4月26日現在
(A)資 産	596,437,415円
コール・ローン等	25,616,906
株 式(評価額)	560,459,502
未 収 入 金	88,308
未 収 配 当 金	929,444
差 入 委 託 証 拠 金	9,343,255
(B)負 債	528,561
未 払 解 約 金	528,559
未 払 利 息	2
(C)純 資 産 総 額(A-B)	595,908,854
元 本	403,993,847
次 期 繰 越 損 益 金	191,915,007
(D)受 益 権 総 口 数	403,993,847口
1万口当たり基準価額(C/D)	14,750円

■損益の状況

項 目	当 期 自 2022年4月27日 至 2023年4月26日
(A)配 当 等 収 益	6,921,975円
受 取 配 当 金	6,472,719
受 取 利 息	307,206
そ の 他 収 益 金	143,269
支 払 利 息	△1,219
(B)有 価 証 券 売 買 損 益	37,613,495
売 買 益	76,757,812
売 買 損	△39,144,317
(C)先 物 取 引 等 取 引 損 益	△1,411,178
取 引 益	5,072,358
取 引 損	△6,483,536
(D)そ の 他 費 用	△1,825,063
(E)当 期 損 益 金(A+B+C+D)	41,299,229
(F)前 期 繰 越 損 益 金	140,040,051
(G)追 加 信 託 差 損 益 金	52,678,363
(H)解 約 差 損 益 金	△42,102,636
(I) 計 (E+F+G+H)	191,915,007
次 期 繰 越 損 益 金(I)	191,915,007

(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390,083,478円、期中追加設定元本額は121,018,330円、期中一部解約元本額は107,107,961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 宇宙
SMT MIRAIndex 総合

397,365,055円
6,628,792円

お知らせ

該当事項はありません。