

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3月26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 バイオ・メディカル	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。
	バイオ・メディカル 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 バイオ・メディカル	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。
	バイオ・メディカル 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 バイオ・メディカル

運用報告書(全体版)

第4期(決算日 2023年3月15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 期中騰落率		株式先物率 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 円	期中 騰落率 %	10,000	期中 騰落率 %				
設定日(2019年3月26日)	10,000	—	—	10,000	—	—	—	—	百万円 200
第1期(2020年3月16日)	8,674	0	△13.3	8,690	△13.1	94.2	5.0	—	202
第2期(2021年3月15日)	13,860	0	59.8	13,967	60.7	92.3	6.6	—	384
第3期(2022年3月15日)	13,251	0	△4.4	13,206	△5.4	95.7	3.8	—	402
第4期(2023年3月15日)	14,278	0	7.8	14,467	9.5	96.4	2.9	—	443

(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」で算出してしております。

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

FactSet Global Biopharm & MedTech 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、世界のバイオ・メディカル関連企業^(※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 バイオ・メディカル関連企業とは、売上の50%超がバイオ・メディカル(主としてバイオテクノロジー、医薬品、医療機器)関連事業から得ている企業を言います。

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 Biopharm & MedTech 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 証 券 組 入 比 率
	円	騰 落 率		騰 落 率			
(当 期 首) 2022年 3月15日	13,251	—	13,206	—	95.7	3.8	—
3月末	15,139	14.2	15,088	14.3	95.6	4.0	—
4月末	13,980	5.5	13,894	5.2	95.9	3.2	—
5月末	13,799	4.1	13,794	4.5	94.0	4.6	—
6月末	14,167	6.9	14,199	7.5	96.0	2.9	—
7月末	15,020	13.3	15,060	14.0	95.2	4.4	—
8月末	14,557	9.9	14,599	10.5	95.6	3.8	—
9月末	13,906	4.9	13,967	5.8	95.6	3.8	—
10月末	15,201	14.7	15,340	16.2	95.6	3.6	—
11月末	15,240	15.0	15,430	16.8	95.3	3.4	—
12月末	14,314	8.0	14,520	9.9	96.5	2.6	—
2023年 1月末	14,505	9.5	14,724	11.5	97.6	2.1	—
2月末	14,781	11.5	14,990	13.5	97.2	2.1	—
(当 期 末) 2023年 3月15日	14,278	7.8	14,467	9.5	96.4	2.9	—

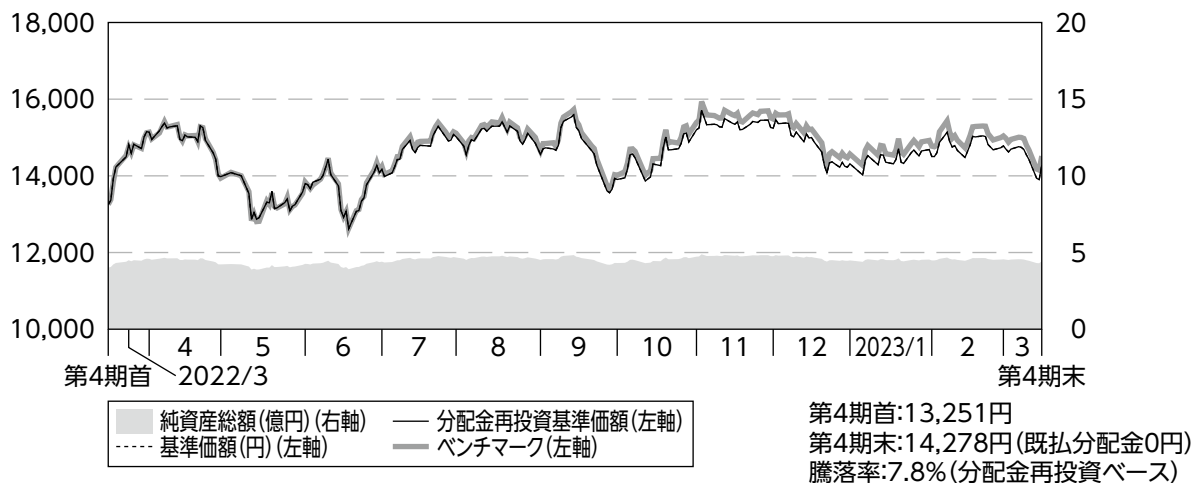
(注1) 期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比です。

(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

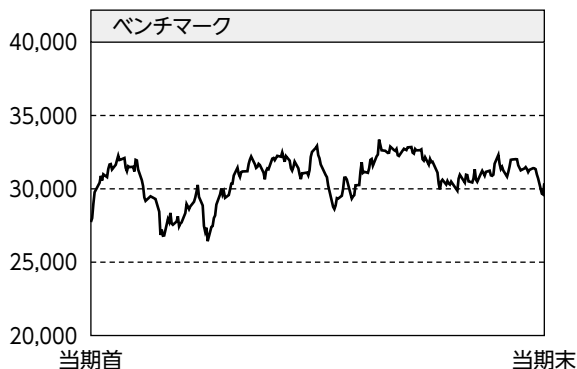


- (注1) 分配金再投資基準価額は、分配金(税引前)を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。
- (注2) 分配金を再投資するかどうかについてはお客様がご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入金額により課税条件も異なります。従って、各個人のお客様の損益の状況を示すものではありません。
- (注3) 分配金再投資基準価額及びベンチマークは、2022年3月15日の値を基準価額に合わせて指数化しています。

基準価額の主な変動要因

ベンチマークであるFactSet Global Biopharm & MedTech 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は下落しましたが、投資対象通貨が円に対して上昇したことがプラスに寄与しました。個別銘柄では、ニューロクライン・バイオサイエンス(米国、医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス)などが上昇しプラスに寄与しました。

投資環境



グローバル株式市場は下落しました。2022年4月以降FRB(米連邦準備理事会)の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。7月以降は堅調な企業決算や金融引き締めペース減速期待から一時反発しましたがパウエル議長によるタカ派的な姿勢から一段と下落しました。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が好感されたものの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りましたが、想定以上に強い雇用統計を受けた金融引き締め継続や金融システム不安への警戒感から下落に転じました。

当ファンドのポートフォリオ

「バイオ・メディカル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。

【「バイオ・メディカル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 Biopharm & MedTech 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。

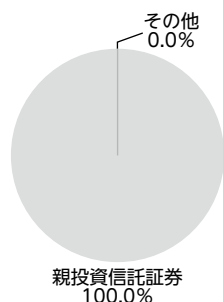
当ファンドの組入資産の内容

○組入ファンド

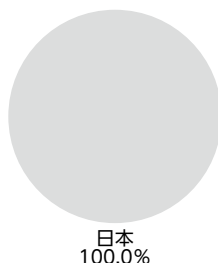
	当期末
	2023年3月15日
バイオ・メディカルインデックスマザーファンド	100.0%
その他	0.0%
組入ファンド数	1

(注)組入比率は純資産総額に対する評価額の割合です。

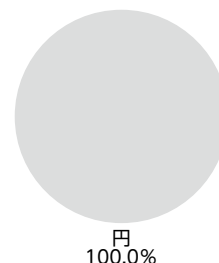
○資産別配分



○国別配分



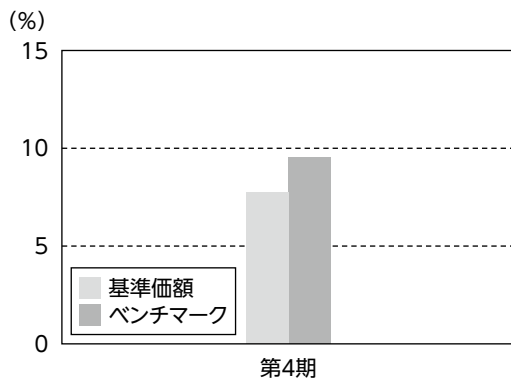
○通貨別配分



(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先物要因* (いずれもマイナス要因) などです。

*取引コスト低減のために利用している先物とベンチマークとのリターン差による乖離要因。

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3月16日~2023年3月15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)	4,277

(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

バイオ・メディカル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 Biopharm & MedTech 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3月16日~2023年3月15日)		
	金額	比率	
(a) 信託報酬	112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14,550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)	(56)	(0.385)	
(販売会社)	(51)	(0.352)	
(受託会社)	(5)	(0.033)	
(b) 売買委託手数料	3	0.019	(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
(株式)	(2)	(0.016)	
(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)	(0)	(0.003)	
(c) 有価証券取引税	2	0.011	(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
(株式)	(2)	(0.011)	
(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)	(-)	(-)	
(d) その他費用	48	0.331	(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
(保管費用)	(47)	(0.324)	
(監査費用)	(1)	(0.005)	
(その他)	(0)	(0.001)	
合計	165	1.131	

(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。

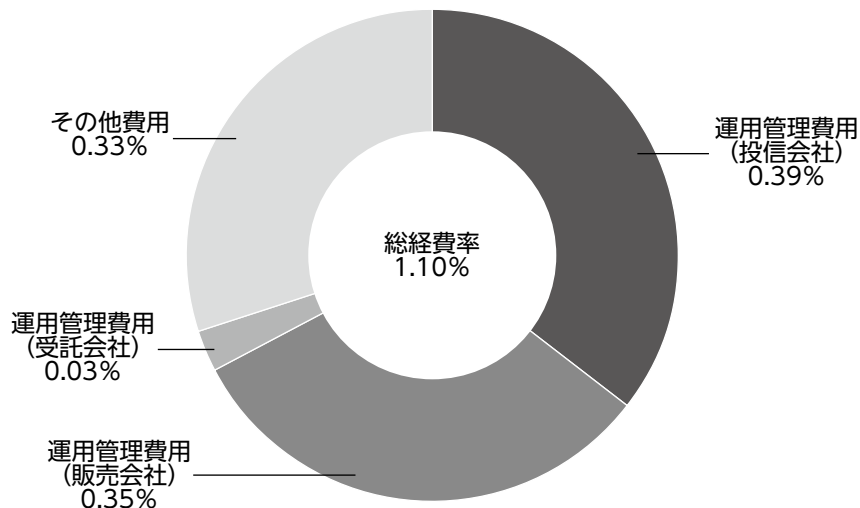
(注2) 各項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

(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1.10%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
パイオ・メディカルインデックスマザーファンド	千口 25,162	千円 36,865	千口 21,051	千円 31,897

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

<パイオ・メディカル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	465,760千円
(b) 当 期 中 の 平 均 組 入 株 式 時 価 総 額	432,625千円
(c) 売 買 高 比 率(a)/(b)	1.07

(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
金 銭 信 託	百万円 0.000057	百万円 0.000057	% 100.0	百万円 0.000057	百万円 0.000057	% 100.0
コ ー ル ・ ロ ー ン	302	24	7.9	302	24	7.9

(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。

<パイオ・メディカル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
金 銭 信 託	百万円 0.000165	百万円 0.000165	% 100.0	百万円 0.000165	百万円 0.000165	% 100.0
コ ー ル ・ ロ ー ン	428	39	9.1	424	38	9.0

<平均保有割合 99.6%>

(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
バイオ・メディカルインデックスマザーファンド	千口 296,601	千口 300,712	千円 442,799

(注)親投資信託の当期末現在の受益権総口数は、305,894千口です。

投資信託財産の構成

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
バイオ・メディカルインデックスマザーファンド	千円 442,799	% 99.6
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他	1,980	0.4
投 資 信 託 財 産 総 額	444,779	100.0

(注1)バイオ・メディカル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(440,095千円)の投資信託財産総額(450,432千円)に対する比率は97.7%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=134.62円

1スイスフラン=147.25円

1デンマーククローネ=19.41円

1香港ドル=17.15円

1ユーロ=144.54円

1スウェーデンクローナ=12.88円

1オーストラリアドル=89.97円

1マレーシアリンギット=30.0259円

1イギリスポンド=163.67円

1ノルウェークローネ=12.75円

1ニュージーランドドル=83.87円

1韓国ウォン=0.1033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3月15日現在
(A)資 産	444,779,424円
コール・ローン等	1,980,097
バイオ・メディカルインデックス マザーファンド(評価額)	442,799,327
(B)負 債	1,764,456
未 払 解 約 金	3,097
未 払 信 託 報 酬	1,748,929
未 払 利 息	1
そ の 他 未 払 費 用	12,429
(C)純 資 産 総 額(A-B)	443,014,968
元 本	310,285,075
次 期 繰 越 損 益 金	132,729,893
(D)受 益 権 総 口 数	310,285,075口
1万口当たり基準価額(C/D)	14,278円

■損益の状況

項 目	当 期 自 2022年3月16日 至 2023年3月15日
(A)配 当 等 収 益	△329円
受 取 利 息	4
支 払 利 息	△333
(B)有 価 証 券 売 買 損 益	31,203,224
売 買 益	35,959,180
売 買 損	△4,755,956
(C)信 託 報 酬 等	△3,495,711
(D)当 期 損 益 金(A+B+C)	27,707,184
(E)前 期 繰 越 損 益 金	39,889,277
(F)追 加 信 託 差 損 益 金	65,133,432
(配 当 等 相 当 額)	(30,834,820)
(売 買 損 益 相 当 額)	(34,298,612)
(G)計 (D+E+F)	132,729,893
(H)収 益 分 配 金	0
次 期 繰 越 損 益 金(G+H)	132,729,893
追 加 信 託 差 損 益 金	65,133,432
(配 当 等 相 当 額)	(30,861,697)
(売 買 損 益 相 当 額)	(34,271,735)
分 配 準 備 積 立 金	67,681,951
繰 越 損 益 金	△85,490

- (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303,675,858円、期中追加設定元本額は38,432,514円、期中一部解約元本額は31,823,297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)	2,751,719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)	－円
(C) 収益調整金額	65,047,942円
(D) 分配準備積立金額	64,930,232円
(E) 分配対象収益額(A+B+C+D)	132,729,893円
(F) 期末残存口数	310,285,075口
(G) 収益分配対象額(1万口当たり)(E/F×10,000)	4,277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。

バイオ・メディカル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3月15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3月26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 期騰落率	ベンチマーク		株式組 比率	株式先 比率	株式物 比率	投資信託 証券組 入比率	純資産 総額
		期騰落率	期騰落率					
設定日(2019年3月26日)	円 10,000	% —	10,000	% —	% —	% —	% —	百万円 199
第1期(2020年3月16日)	8,738	△12.6	8,690	△13.1	94.2	5.0	—	202
第2期(2021年3月15日)	14,074	61.1	13,967	60.7	92.3	6.6	—	383
第3期(2022年3月15日)	13,560	△3.7	13,206	△5.4	95.8	3.8	—	402
第4期(2023年3月15日)	14,725	8.6	14,467	9.5	96.4	2.9	—	450

(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 Biopharm & MedTech Index (税引後配当込み、円換算ベース)です。

FactSet Global Biopharm & MedTech 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、世界のバイオ・メディカル関連企業^(※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 バイオ・メディカル関連企業とは、売上の50%超がバイオ・メディカル(主としてバイオテクノロジー、医薬品、医療機器)関連事業から得ている企業を言います。

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 Biopharm & MedTech 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

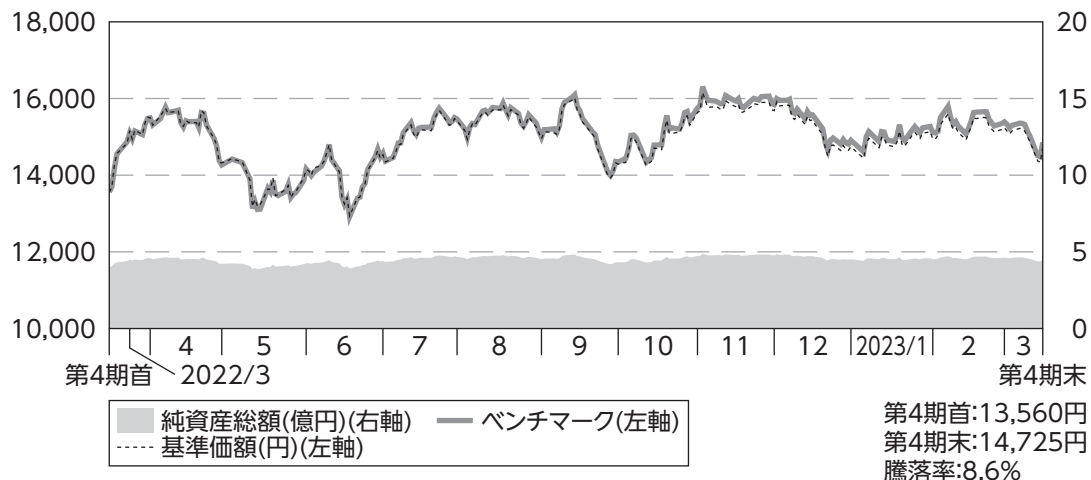
年 月 日	基 準 価 額		ベンチマーク		株組比	式入率	株先比	式物率	投資信託 証券組入比
	騰 落 率	騰 落 率	騰 落 率	騰 落 率					
(当 期 首) 2022年 3月15日	円 13,560	% —	13,206	% —	% 95.8	% 3.8	% —		
3月末	15,499	14.3	15,088	14.3	95.6	4.0	—		
4月末	14,320	5.6	13,894	5.2	96.0	3.2	—		
5月末	14,144	4.3	13,794	4.5	94.0	4.6	—		
6月末	14,531	7.2	14,199	7.5	96.0	2.9	—		
7月末	15,416	13.7	15,060	14.0	95.3	4.4	—		
8月末	14,951	10.3	14,599	10.5	95.6	3.8	—		
9月末	14,291	5.4	13,967	5.8	95.7	3.8	—		
10月末	15,633	15.3	15,340	16.2	95.7	3.6	—		
11月末	15,683	15.7	15,430	16.8	95.3	3.4	—		
12月末	14,739	8.7	14,520	9.9	96.5	2.6	—		
2023年 1月末	14,946	10.2	14,724	11.5	97.6	2.1	—		
2月末	15,239	12.4	14,990	13.5	97.2	2.1	—		
(当 期 末) 2023年 3月15日	14,725	8.6	14,467	9.5	96.4	2.9	—		

(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

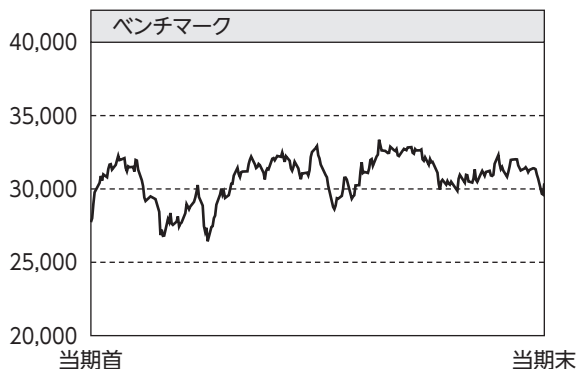


(注)ベンチマークは、2022年3月15日の値を基準価額に合わせて指数化しています。

基準価額の主な変動要因

ベンチマークであるFactSet Global Biopharm & MedTech 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は下落しましたが、投資対象通貨が円に対して上昇したことがプラスに寄与しました。個別銘柄では、ニューロライン・バイオサイエンス(米国、医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス)などが上昇しプラスに寄与しました。

投資環境



グローバル株式市場は下落しました。2022年4月以降FRB(米連邦準備理事会)の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。7月以降は堅調な企業決算や金融引き締めペース減速期待から一時反発しましたがパウエル議長によるタカ派的な姿勢から一段と下落しました。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が好感されたものの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りましたが、想定以上に強い雇用統計を受けた金融引き締め継続や金融システム不安への警戒感から下落に転じました。

当ファンドのポートフォリオ

ベンチマークであるFactSet Global Biopharm & MedTech 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

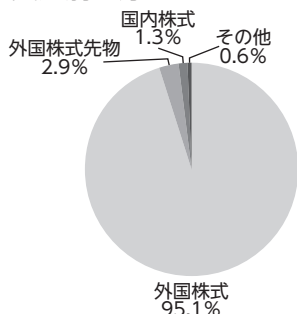
○上位10銘柄

順位	銘柄名	国・地域	組入比率
1	FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C	ニュージーランド	6.8%
2	STRAUMANN HOLDING AG-REG	スイス	6.0%
3	INSPIRE MEDICAL SYSTEMS INC	アメリカ	5.4%
4	COLOPLAST-B	デンマーク	5.1%
5	INCYTE CORP	アメリカ	5.1%
6	WATERS CORP	アメリカ	5.0%

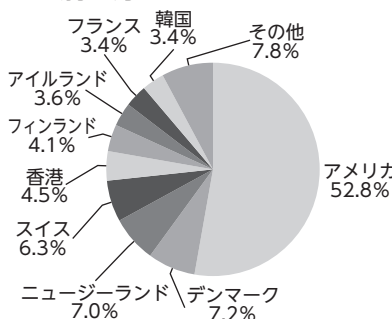
順位	銘柄名	国・地域	組入比率
7	SHOCKWAVE MEDICAL INC	アメリカ	4.3%
8	CHINA PHARMACEUTICAL GROUP	香港	4.3%
9	NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	アメリカ	4.2%
10	EXELIXIS INC	アメリカ	4.1%
組入銘柄数			46

(注) 組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合です。

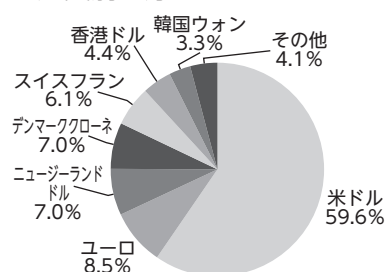
○資産別配分



○国別配分



○通貨別配分

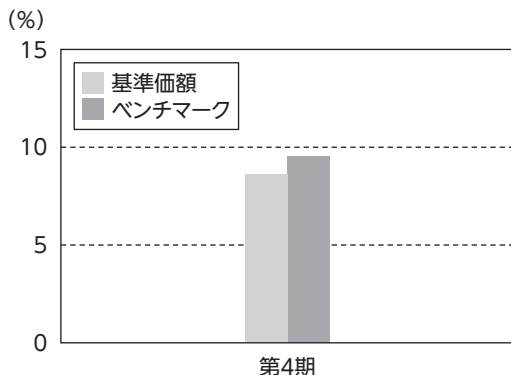


(注1) 資産別・通貨別配分の比率は純資産総額に対する評価額の割合、国別配分の比率は組入証券評価額に対する評価額の割合です。その他は未収・未払金等の発生により、数値がマイナスになることがあります。

(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2.9%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先物要因※ (いずれもマイナス要因) などです。

※取引コスト低減のために利用している先物とベンチマークとのリターン差による乖離要因。

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に投資し、FactSet Global Biopharm & MedTech 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3月16日~2023年3月15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)	0.019% (0.016) (-) (-) (-) (-) (-) (0.003)	(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)	2 (2) (-) (-) (-) (-) (-)	0.011 (0.011) (-) (-) (-) (-) (-)	(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)	49 (49) (-) (0)	0.326 (0.325) (-) (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	54	0.356	

(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(14,949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 —	千円 —	千株 13	千円 45,859
外国	ア メ リ カ	百株 297	千米ドル 1,165	百株 396	千米ドル 874
	イ タ リ ア	—	千ユーロ —	6	千ユーロ 79
	フ ラ ン ス	1	13	2	19
	オ ラ ン ダ	—	—	171	13
	ス ペ イ ン	4	28	—	—
	フ ィ ン ラ ン ド	4	21	5	20
	イ ギ リ ス	—	千イギリスポンド —	25	千イギリスポンド 9
	ス イ ス	15	千スイスフラン 186	10	千スイスフラン 189
	ス ウ ェ ー デ ン	—	千スウェーデンクローナ —	4	千スウェーデンクローナ 140
	ノ ル ウ ェ ー	—	千ノルウェークローネ —	36	千ノルウェークローネ 118
	デ ン マ ー ク	22	千デンマーククローネ 842	—	千デンマーククローネ —
	ニ ュ ー ジ ー ラ ン ド	49	千ニューージーランドドル 110	—	千ニューージーランドドル —
	香 港	80	千香港ドル 68	580	千香港ドル 451
	マ レ ー シ ア	1,625	千マレーシアリンギット 263	—	千マレーシアリンギット —
	韓 国	16 (0.11)	千韓国ウォン 117,445 (—)	5	千韓国ウォン 16,346

(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。

<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 115	百万円 118	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	465,760千円
(b) 当 期 中 の 平 均 組 入 株 式 時 価 総 額	432,625千円
(c) 売 買 高 比 率 (a) / (b)	1.07

(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
金 銭 信 託	百万円 0.000165	百万円 0.000165	% 100.0	百万円 0.000165	百万円 0.000165	% 100.0
コ ー ル ・ ロ ー ン	428	39	9.1	424	38	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)
医薬品(一%) エーザイ	2.8	—	—
電気機器(100.0%) 日本光電工業	2.2	1.7	6,043
精密機器(一%) オリンパス	8.9	—	—
メニコン	1.7	—	—
合 計	株 数 ・ 金 額 15	1	6,043
	銘 柄 数 < 比 率 >	4	< 1.3% >

(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			
ABIOMED INC	5	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス	
AMARIN CORP PLC -ADR	103	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
INCYTE CORP	31	22	169	22,852	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
EXELIXIS INC	—	78	137	18,508	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	23	14	140	18,971	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
ACADIA PHARMACEUTICALS INC	41	41	85	11,514	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
QUIDEL CORP	10	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス	
RIGEL PHARMACEUTICALS INC	46	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
STAAR SURGICAL CO	13	13	81	10,922	ヘルスケア機器・サービス	
CUTERA INC	4	4	13	1,830	ヘルスケア機器・サービス	
WATERS CORP	5	5	167	22,493	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
CORCEPT THERAPEUTICS INC	27	24	51	6,954	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
CARDIOVASCULAR SYSTEMS INC	10	10	20	2,754	ヘルスケア機器・サービス	
CATALYST PHARMACEUTICALS INC	26	26	38	5,197	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
MIMEDX GROUP INC	20	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
IRONWOOD PHARMACEUTICALS INC	41	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
ALKERMES PLC	—	43	115	15,525	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
AXOGEN INC	10	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス	
INSPIRE MEDICAL SYSTEMS INC	—	7	179	24,190	ヘルスケア機器・サービス	
ORGANOGENESIS HOLDINGS INC	20	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
ORTHOFIX MEDICAL INC	4	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス	
SILK ROAD MEDICAL INC	—	8	37	5,035	ヘルスケア機器・サービス	
SHOCKWAVE MEDICAL INC	—	7	144	19,405	ヘルスケア機器・サービス	
UNIQURE NV	—	9	19	2,597	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
EAGLE PHARMACEUTICALS INC	3	3	10	1,362	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
VIR BIOTECHNOLOGY INC	—	20	47	6,427	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
INMODE LTD	12	18	57	7,803	ヘルスケア機器・サービス	
HARMONY BIOSCIENCES HOLDINGS	—	8	33	4,530	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
SMILEDIRECTCLUB INC	30	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス	
INARI MEDICAL INC	10	12	77	10,451	ヘルスケア機器・サービス	
ATEA PHARMACEUTICALS INC	—	17	6	830	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
RADIUS HEALTH INC	12	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
QUIDELORTHO CORP	—	12	110	14,843	ヘルスケア機器・サービス	
FIGS INC-CLASS A	—	36	21	2,941	ヘルスケア機器・サービス	
TREACE MEDICAL CONCEPTS INC	6	8	20	2,703	ヘルスケア機器・サービス	
SAGE THERAPEUTICS INC	13	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
COHERUS BIOSCIENCES INC	18	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
NEVRO CORP	—	7	23	3,182	ヘルスケア機器・サービス	
BLUEPRINT MEDICINES CORP	16	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
IRHYTHM TECHNOLOGIES INC	—	7	84	11,388	ヘルスケア機器・サービス	
ESTABLISHMENT LABS HOLDINGS	—	5	39	5,255	ヘルスケア機器・サービス	
TACTILE SYSTEMS TECHNOLOGY I	4	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス	
小 計	株 数 銘柄 数	株 数 銘柄 数	金 額 <比 率>	260,478 <57.8%>		
(イタリア)			千ユーロ			
DIASORIN ITALIA SPA	6	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス	
国 小 計	株 数 銘柄 数	株 数 銘柄 数	金 額 <比 率>	<—%>		

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)	
(フランス)					
IPSEN	10	9	101	14,730	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
国 小 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 <比 率>	10 1	9 1	101 —	14,730 <3.3%>
(オランダ)					
PHARMING GROUP NV	171	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
国 小 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 <比 率>	171 1	— —	— —	— <—%>
(スペイン)					
LABORATORIOS FARMACEUTICOS R PHARMA MAR SA	— 3	4 3	18 17	2,714 2,577	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
国 小 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 <比 率>	3 1	8 2	36 —	5,292 <1.2%>
(フィンランド)					
ORION OYJ-CLASS B	29	28	122	17,690	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
国 小 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 <比 率>	29 1	28 1	122 —	17,690 <3.9%>
ユ ー ロ 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 <比 率>	222 5	46 4	260 —	37,712 <8.4%>
(イギリス)			千イギリスポンド		
MAXCYTE INC	25	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
小 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 <比 率>	25 1	— —	— —	— <—%>
(スイス)			千スイスフラン		
SONOVA HOLDING AG-REG STRAUMANN HOLDING AG-REG BASILEA PHARMACEUTICA-REG	4 — 4	— 14 —	— 184 —	— 27,193 —	ヘルスケア機器・サービス ヘルスケア機器・サービス 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
小 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 <比 率>	8 2	14 1	184 —	27,193 <6.0%>
(スウェーデン)			千スウェーデンクローナ		
CELLAVISION AB	4	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
小 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 <比 率>	4 1	— —	— —	— <—%>
(ノルウェー)			千ノルウェークローネ		
NYKODE THERAPEUTICS AS	36	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
小 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 <比 率>	36 1	— —	— —	— <—%>
(デンマーク)			千デンマーククローネ		
DEMANT A/S COLOPLAST-B	— 11	19 14	439 1,179	8,533 22,897	ヘルスケア機器・サービス ヘルスケア機器・サービス
小 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 <比 率>	11 1	33 2	1,619 —	31,431 <7.0%>
(オーストラリア)			千オーストラリアドル		
NANOSONICS LTD	66	66	32	2,913	ヘルスケア機器・サービス
小 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 <比 率>	66 1	66 1	32 —	2,913 <0.6%>
(ニュージーランド)			千ニュージーランドドル		
FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C	96	145	363	30,475	ヘルスケア機器・サービス
小 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 <比 率>	96 1	145 1	363 —	30,475 <6.8%>

銘柄	当期末(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)	
(香港)			千香港ドル		
CHINA PHARMACEUTICAL GROUP	1,957	1,457	1,128	19,348	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
小 計	株 数 銘 柄 数	金 額 <比 率>	1	1	1,128 <4.3%>
(マレーシア)			千マレーシアリングギット		
TOP GLOVE CORP BHD	—	1,350	92	2,776	ヘルスケア機器・サービス
HARTALEGA HOLDINGS BHD	—	275	42	1,271	ヘルスケア機器・サービス
小 計	株 数 銘 柄 数	金 額 <比 率>	—	1,625	134 <0.9%>
(韓国)			千韓国ウォン		
OSSTEM IMPLANT CO LTD	—	2	46,775	4,831	ヘルスケア機器・サービス
OSCOTEC INC	5	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SEEGENE INC	9	9	22,887	2,364	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CHONG KUN DANG PHARMACEUTICA	2	2	18,164	1,876	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SD BIOSENSOR INC	—	7	15,314	1,581	ヘルスケア機器・サービス
SK BIOPHARMACEUTICALS CO LTD	—	6	39,390	4,068	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
小 計	株 数 銘 柄 数	金 額 <比 率>	17	28	142,530 <3.3%>
合 計	株 数 銘 柄 数	金 額 <比 率>	3,021	3,894	— 428,324 <95.1%>

(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	NASD100 MICR	13	—

(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	比 率
株 式	千円	%
	434,368	96.4
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他	16,064	3.6
投 資 信 託 財 産 総 額	450,432	100.0

(注1) 当期末における外貨建純資産(440,095千円)の投資信託財産総額(450,432千円)に対する比率は97.7%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=134.62円

1スイスフラン=147.25円

1デンマーククローネ=19.41円

1香港ドル=17.15円

1ユーロ=144.54円

1スウェーデンクローナ=12.88円

1オーストラリアドル=89.97円

1マレーシアリングギット=30.0259円

1イギリスポンド=163.67円

1ノルウェークローネ=12.75円

1ニュージーランドドル=83.87円

1韓国ウォン=0.1033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3月15日現在
(A)資 産	453,660,633円
コーポレートローン等	10,899,206
株式(評価額)	434,368,109
未収入金	3,642,157
未収配当金	51,245
差入委託証拠金	4,699,916
(B)負 債	3,227,834
未払金	3,227,830
未払利息	4
(C)純資産総額(A-B)	450,432,799
元 本	305,894,126
次期繰越損益金	144,538,673
(D)受益権総口数	305,894,126口
1万口当たり基準価額(C/D)	14,725円

■損益の状況

項 目	当 期 自 2022年3月16日 至 2023年3月15日
(A)配 当 等 収 益	3,120,726円
受 取 配 当 金	2,949,848
受 取 利 息	110,003
そ の 他 収 益 金	61,432
支 払 利 息	△557
(B)有 価 証 券 売 買 損 益	35,467,507
売 買 益	86,812,846
売 買 損	△51,345,339
(C)先 物 取 引 等 取 引 損 益	△1,786,610
取 引 益	1,852,115
取 引 損	△3,638,725
(D)そ の 他 費 用	△1,459,824
(E)当 期 損 益 金(A+B+C+D)	35,341,799
(F)前 期 繰 越 損 益 金	105,597,453
(G)追 加 信 託 差 損 益 金	14,473,644
(H)解 約 差 損 益 金	△10,874,223
(I) 計 (E+F+G+H)	144,538,673
次 期 繰 越 損 益 金(I)	144,538,673

(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296,601,753円、期中追加設定元本額は30,401,745円、期中一部解約元本額は21,109,372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 MIRAIIndex バイオ・メディカル
SMT MIRAIIndex 総合

300,712,616円
5,181,510円

お知らせ

該当事項はありません。