

# 償還 運用報告書（全体版）

## 第3期

（償還日：2023年7月5日）

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	2023年7月5日まで（設定日：2020年7月8日）
運用方針	信託財産の中長期的な成長をめざして運用を行います。
主要運用対象	日本、米国及び香港等を中心とした世界の金融商品取引所に上場する株式等（準ずるものを含みます。）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。 投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。 同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。 外貨建資産への投資割合は、50%を上限とします。
分配方針	年1回（原則として毎年7月5日。ただし、休業日の場合は翌営業日）決算を行い、原則として以下の方針に基づき収益分配を行います。 分配対象額の範囲は、繰越分を含めた経費控除後の利子・配当等収益と売買益（評価益を含みます。）の全額とし、委託会社が基準価額水準、市場動向等を勘案して収益分配金額を決定します。ただし、分配対象額が少額の場合は、分配を行わない場合があります。また、将来の分配金の支払い及びその金額について保証するものではありません。



# SBIポストコロナ ファンド

追加型投信／内外／株式

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、「SBIポストコロナ ファンド」は、2023年7月5日に約款の規定に基づく信託期間の満了に伴い償還をいたしました。

ここに謹んで設定日以降の運用状況および償還の内容をご報告申し上げます。

今後とも当社商品をご愛顧のほどよろしくお願ひ申し上げます。

## SBIアセットマネジメント株式会社

東京都港区六本木1-6-1

お問い合わせ先

電話番号 03-6229-0097

受付時間：営業日の9：00～17：00

ホームページから、ファンドの商品概要、レポート等をご覧いただけます。

<https://www.sbiasset.com/jp/>

## ○設定以来の運用実績

決 算 期	基 準 価 額 (分配落)	騰 落 率		株 組 入 比 率	純 資 産 額
		税 分 配 金	期 騰 落 中 率		
(設 定 日) 2020年7月8日	円 10,000	円 —	% —	% —	百万円 2,163
1期(2021年7月5日)	11,843	0	18.4	93.5	1,551
2期(2022年7月5日)	10,111	0	△14.6	93.8	925
(償 還 時) 3期(2023年7月5日)	(償 還 価 額) 11,398.65	—	12.7	—	681

(注1) 設定日の基準価額は、設定時の価額です。

(注2) 設定日の純資産は、設定元本を表示しています。

(注3) 当ファンドは、主として、日本、米国及び香港等を中心とした世界の金融商品取引所に上場し、新型コロナウイルスと闘い、デジタルトランスフォーメーション(DX)を推進する企業の株式等(DR:預託証券を含みます。)に投資し、信託財産の中長期的な成長をめざして運用を行うため、ベンチマークはありません。また、適当な参考指数もないことから、参考指数等も記載していません。

## ○当期中の基準価額と市況等の推移

年 月 日	基 準 価 額	騰 落 率		株 組 入 比 率
		騰 落 率	騰 落 率	
(期 首) 2022年7月5日	円 10,111	% —	% 93.8	% 93.8
7月末	10,455	3.4	95.7	95.7
8月末	10,481	3.7	94.5	94.5
9月末	10,171	0.6	95.2	95.2
10月末	10,734	6.2	96.6	96.6
11月末	10,642	5.3	96.1	96.1
12月末	9,954	△1.6	94.0	94.0
2023年1月末	10,149	0.4	97.3	97.3
2月末	10,171	0.6	98.4	98.4
3月末	10,328	2.1	98.0	98.0
4月末	10,496	3.8	95.6	95.6
5月末	11,032	9.1	96.8	96.8
6月末	11,401	12.8	—	—
(償 還 時) 2023年7月5日	(償 還 価 額) 11,398.65	12.7	—	—

(注1) 騰落率は期首比です。

(注2) 当ファンドは、主として、日本、米国及び香港等を中心とした世界の金融商品取引所に上場し、新型コロナウイルスと闘い、デジタルトランスフォーメーション(DX)を推進する企業の株式等(DR:預託証券を含みます。)に投資し、信託財産の中長期的な成長をめざして運用を行うため、ベンチマークはありません。また、適当な参考指数もないことから、参考指数等も記載していません。

## ■当期の運用状況と今後の運用方針（2022年7月6日から2023年7月5日まで）

### ○基準価額等の推移



期首： 10,111円

期末(償還日)： 11,398円65銭

騰落率： 12.7% (分配金再投資ベース)

(注1) 当ファンドは、主として、日本、米国及び香港等を中心とした世界の金融商品取引所に上場し、新型コロナウイルスと関し、デジタルトランスフォーメーション (DX) を推進する企業の株式等 (DR: 預託証券を含みます。) に投資し、信託財産の中長期的な成長をめざして運用を行うため、ベンチマークはありません。また、適当な参考指数もないことから、参考指数等も記載していません。

(注2) 当ファンドは、設定日以降分配を行っていないため分配金再投資基準価額は記載していません。

### ○基準価額の主な変動要因

#### 上昇要因

- ・米消費者物価指数 (CPI) の伸び鈍化による米国金融政策の緩和への期待
- ・原油高一服に伴ってリスク回避の動きが後退したこと
- ・良好な米国大型ハイテク企業や一部の国内企業の決算
- ・日本株に関して、海外投資家からの買いが強まったこと

#### 下落要因

- ・米連邦準備制度理事会 (FRB) の積極的な政策金利引上げ
- ・中国景気の低迷による世界的な需要不足への懸念
- ・日本株に関して日本銀行の金融政策決定会合において、長期金利の許容変動幅が拡大されたこと
- ・米銀行破綻により信用不安が強まったこと
- ・米中関係の緊張継続

## ○投資環境

---

※以下のコメントの内容は、ウエルスアドバイザー株式会社からのコメントを基にSBIアセットマネジメントが編集したものです。

株式市場は、日本株、米国株が上昇した一方、中国での新型コロナウイルス感染再拡大に伴う行動規制が警戒された香港株は下落しました。日本株は2022年7月に安倍晋三元首相の銃撃事件が発生したものの、参議院選挙での自民党の大勝が政策不安を後退させ、株価を押し上げました。8月、ジャクソンホール会議でパウエルFRB議長が金融引き締め継続姿勢を強調すると、下落基調に転じました。年後半には米利上げ幅縮小観測から切り返しましたが、日本銀行によるYCC（イールドカーブコントロール）の長期金利の許容変動幅拡大が事実上の利上げと捉えられ、年末に大きく調整しました。

2023年に入り、FRBの年内利上げ休止の思惑や、日本銀行の新総裁候補の植田和男氏が金融緩和策を継続するとの観測が株価を支援しました。米銀行の破綻が相次ぎ金融システム不安が嫌気されましたが、4月には米国の著名投資家ウォーレン・バフェット氏が日本株に前向きな見方を示し、リスク選好姿勢が強まりました。日米金融政策の方向性の違いを背景に円安が加速し、日経平均株価は5月に3万円の大台を回復。6月以降は一段高となりましたが、バブル経済崩壊後の約33年ぶり高値圏にあることで、警戒感から伸び悩む場面も見られました。

## ○設定来の基準価額等の推移



(注1) 当ファンドは、主として、日本、米国及び香港等を中心とした世界の金融商品取引所に上場し、新型コロナウイルスと闘い、デジタルトランスフォーメーション (DX) を推進する企業の株式等 (DR: 預託証券を含みます。) に投資し、信託財産の中長期的な成長をめざして運用を行うため、ベンチマークはありません。また、適当な参考指数もないことから、参考指数等も記載していません。

(注2) 当ファンドは、設定日以降分配を行っていないため分配金再投資基準価額は記載していません。

## ○基準価額の主な変動要因

### 第1期 (設定日～2021年7月)

当ファンドの基準価額は、2020年7月8日の設定後、新型コロナウイルスの感染第2波への懸念や米ナスダック指数の上昇一服などを受けやや調整し、7月31日に当期最高値となる9,801円を付けました。その後、米株高や企業業績の底打ち期待などを受け反発すると、コロナ禍でニーズが高まると期待された銘柄や中小型グロース株などを物色する動きが加速したことから、当ファンドの基準価額も上昇基調となりました。年明け後も株式市場は堅調に推移し、2月中旬に日経平均株価が30年半ぶりに3万円台の大台に乗せると、当ファンドも2月16日に期中最高値となる12,336円を付けました。期の下旬は、米国株式の銘柄選定は奏功した一方、国内株式では物色の対象が景気敏感株や割安株にシフトしたことから、当ファンドは上値が重くなりました。決算日である7月5日の基準価額は11,843円となりました。個別銘柄では、モデルナやCloudflare Inc、富士フィルムホールディングスなどの上昇がプラス寄与した一方、テラスカイ、アンジェス、アセンテックなどの下落がマイナス寄与となりました。

### 第2期 (2021年7月～2022年7月)

当ファンドの基準価額は、期初に11,843円でスタートした後、8月頃までほぼ横ばい圏での推移となりました。その後、9月初旬に当時の菅首相が突然の退陣を表明すると日本株が急伸しました。その流れを受けて、当ファンドに組み入れている日本株がけん引役となり基準価額が上昇、9月8日に期中最高値となる12,596円

を付けました。その後、新型コロナウイルスのデルタ株の感染拡大への懸念の一方で、ワクチンの普及に伴う経済正常化への動きが株価を支え、基準価額は概ね11,500～12,500円近辺で一進一退の展開となりました。

年明け以降は、2022年1月に公表された12月の米連邦公開市場委員会（FOMC）議事要旨の内容が市場の想定以上にタカ派であったことを受け、米国金利が急伸。金利上昇局面で軟調となりやすい高バリュエーション銘柄を中心に強い売り圧力に押され、当ファンドに組み入れているハイテク株は大幅な調整を余儀なくされました。加えて、ロシアによるウクライナ侵攻を受けた、原油価格の急伸もインフレ高進への懸念を強め、投資家心理を冷やす要因となりました。その結果、3月初旬頃に基準価額は10,000円の節目を割り込む場面も見られました。

### 第3期（2022年7月～2023年7月（償還時））

#### 上昇要因

米CPIの伸び鈍化による米国金融政策の緩和への期待、原油高一本に伴ってリスク回避の動きが後退したこと、良好な米国大型ハイテク企業や一部の国内企業の決算、日本株に関して、海外投資家からの買いが強まったことなどが上昇要因となりました。

#### 下落要因

FRBの積極的な政策金利引上げ、中国景気の低迷による世界的な需要不足への懸念、米銀行破綻により信用不安が強まったこと、米中関係の緊張継続、また日本株に関しては日本銀行の金融政策決定会合において長期金利の許容変動幅が拡大されたことなどが下落要因となりました。

## ○設定来の投資環境

※以下のコメントの内容は、ウェルズアドバイザー株式会社からのコメントを基にSBIアセットマネジメントが編集したものです。

### 第1期（設定日～2021年7月）

日本、米国、香港の株式市場は、新型コロナウイルスの世界的な感染拡大の煽りを受けたものの、総じて堅調でした。日本株は2020年7月、コロナ禍による世界経済の減速が警戒され伸び悩みました。8月末に安倍晋三前首相の辞意が伝わり政局の混乱が意識されましたが、菅義偉首相の新内閣が発足したことで底堅く推移しました。10月には東証の大規模システム障害が発生し、米国の新型コロナウイルスに対する追加経済対策をめぐる与野党協議の難航も懸念されましたが、11月の米大統領選挙で民主党のバイデン氏が勝利し大規模経済対策への期待が強まると、日経平均株価は急騰しバブル崩壊後の最高値を更新しました。年末に英国で新型コロナワクチン接種が始まり、リスク選好姿勢が継続しました。

2021年1月、米連邦議会議事堂への暴徒乱入が投資家心理を冷やしたものの、バイデン政権の政策への期待が株式相場を支えました。2月、日本での新型コロナワクチン接種開始を織り込み、日経平均株価は約30年6カ月ぶりに3万円の大台を一時回復しました。3月に米国での大規模経済対策の成立を好感する動きとなりましたが、4月は東京都などでの緊急事態宣言再発出に対する警戒が強まりました。5月から6月にかけては米国の量的緩和の段階的縮小（テーパリング）観測が株価の変動要因となりましたが、日本株は底堅く推移しました。

### 第2期（2021年7月～2022年7月）

日本、米国、香港の株式市場は、いずれも下落しました。日本株は2021年7月に、新型コロナウイルス変異株の世界的な感染拡大が投資家心理を冷やし、急落して始まりました。8月は国内好決算銘柄への物色が続いたほか、パウエルFRB議長が米国の利上げに慎重姿勢を示したことが支援材料となり、切り返しました。9月は菅義偉首相の退陣表明で結果的に次期政権への政策期待が高まり、日経平均株価は一時3万円の大台を回復する場面もありましたが、その後は中国不動産大手の中国恒大集団の債務不履行（デフォルト）懸念から調整しました。10月以降はFRBの金融正常化の早期化観測が広がり、新型コロナウイルスのオミクロン株の発見も嫌気され弱含みとなりましたが、年末にかけてはオミクロン株への過度な警戒が和らぎ反発基調となりました。

2022年1月以降は、米国のインフレ高進や、それに対するFRBの金融引き締め加速観測、ウクライナ情勢の緊迫化から急落しました。3月にFRBが利上げに踏み切りましたが、日米金融政策の方向性の違いから円安が進み、輸出関連株を支援しました。ただ、4月にはFRBのさらなる金融引き締めに警戒が強まり、株価が調整。5月はコロナ禍に対する中国当局の行動規制に緩和期待が浮上し株価を支えましたが、6月には日本以外の各国中央銀行が金融引き締めを模索する中、世界景気の後退が警戒され下落しました。

### 第3期（2022年7月～2023年7月（償還時））

株式市場は、日本株、米国株が上昇した一方、中国での新型コロナウイルス感染再拡大に伴う行動規制が警戒された香港株は下落しました。日本株は2022年7月に安倍晋三元首相の銃撃事件が発生したものの、参議院選挙での自民党の大勝が政策不安を後退させ、株価を押し上げました。8月、ジャクソンホール会議でパウエルFRB議長が金融引き締めの継続姿勢を強調すると、下落基調に転じました。年後半には米利上げ幅縮小観測から切り返しましたが、日本銀行によるYCC（イールドカーブコントロール）の長期金利の許容変動幅拡大が

事実上の利上げと捉えられ、年末に大きく調整しました。

2023年に入り、FRBの年内利上げ休止の思惑や、日本銀行の新総裁候補の植田和男氏が金融緩和策を継続するとの観測が株価を支援しました。米銀行の破綻が相次ぎ金融システム不安が嫌気されましたが、4月には米国の著名投資家ウォーレン・バフェット氏が日本株に前向きな見方を示し、リスク選好姿勢が強まりました。日米金融政策の方向性の違いを背景に円安が加速し、日経平均株価は5月に3万円の大台を回復。6月以降は一段高となりましたが、バブル経済崩壊後の約33年ぶり高値圏にあることで、警戒感から伸び悩む場面も見られました。

## ○当ファンドのポートフォリオ

---

主として、日本、米国及び香港等を中心とした世界の金融商品取引所に上場し、新型コロナウイルスと闘い、デジタルトランスフォーメーション（DX）を推進する企業の株式等（DR：預託証券を含みます。）に投資し、信託財産の中長期的な成長をめざして運用を行いました。また、日本を除く金融商品取引所に上場する株式への投資は、原則として信託財産の純資産総額の50%を上限とし、運用いたしました。

また、投資対象銘柄の選定については、ウエルスアドバイザー株式会社による投資助言を活用し、運用を行いました。

## ○当ファンドのベンチマークとの差異

---

当ファンドは、主として、日本、米国及び香港等を中心とした世界の金融商品取引所に上場し、新型コロナウイルスと闘い、デジタルトランスフォーメーション（DX）を推進する企業の株式等（DR：預託証券を含みます。）に投資し、信託財産の中長期的な成長をめざして運用を行うため、ベンチマークはありません。また、適当な参考指数もないことから、参考指数等も記載しておりません。



# ○ 1 万口当たりの費用明細

(2022年7月6日～2023年7月5日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 信 託 報 酬 (投 信 会 社) (販 売 会 社)  (受 託 会 社)	118 ( 69) ( 46)  ( 3)	1.127 (0.660) (0.440)  (0.027)	(a) 信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率 委託した資金の運用の対価 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
(b) 売買委託手数料   (株 式)	13   ( 13)	0.121   (0.121)	(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 ※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
(c) 有価証券取引税   (株 式)	1   ( 1)	0.008   (0.008)	(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
(d) そ の 他 費 用 (保 管 費 用)  (監 査 費 用) (印 刷) (そ の 他)	26 ( 7)  ( 4) ( 15) ( 0)	0.248 (0.068)  (0.041) (0.139) (0.000)	(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、監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用 開示資料等の作成・印刷費用等 信託事務の処理等に要するその他費用
合 計	158	1.504	
期中の平均基準価額は、10,501円です。			

(注1) 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2) 消費税は報告日の税率を採用しています。

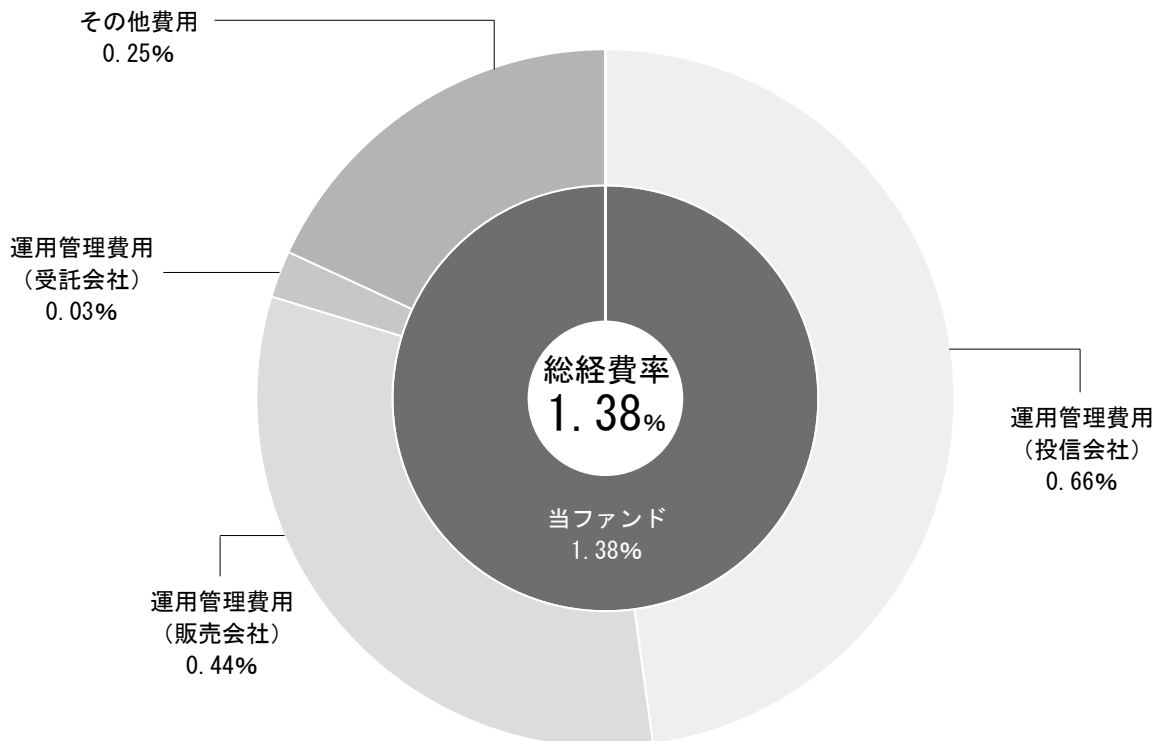
(注3) 各項目ごとに円未満は四捨五入しています。

(注4) 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1.38%**です。



(注1) 上記費用は、1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。なお、四捨五入の関係により、合計が一致しない場合があります。

(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。

## ○売買及び取引の状況

(2022年7月6日～2023年7月5日)

### 株式

		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
国内	上場	千株 —	千円 —	千株 266	千円 479,276
	アメリカ	百株 — (18)	千米ドル — (—)	百株 444	千米ドル 3,205
外国	香港	— ( 1)	千香港ドル — (23)	1,838 ( —)	千香港ドル 2,221 ( 23)

(注1) 金額は受け渡し代金。

(注2) 単位未満は切捨て。

(注3) ( ) 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いません。

## ○株式売買比率

(2022年7月6日～2023年7月5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	976,030千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	783,945千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	1.24

(注1) (b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

(注2) 金額の単位未満は切捨て。

## ○利害関係人との取引状況等

(2022年7月6日～2023年7月5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	$\frac{D}{C}$	
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
株式	—	—	—	976	33	3.4
為替直物取引	—	—	—	500	—	—

## 利害関係人の発行する有価証券等

種 類	買 付 額	売 付 額	当期末保有額
	百万円	百万円	百万円
株式	—	27	—

## 売買委託手数料総額に対する利害関係人への支払比率

項 目	当 期
売買委託手数料総額 (A)	972千円
うち利害関係人への支払額 (B)	19千円
(B) / (A)	2.0%

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SBIホールディングス、株式会社SBI証券です。

## ○組入資産の明細

(2023年7月5日現在)

償還日現在、有価証券等の組入れはありません。前期末の組入れは以下の通りでした。

### 国内株式

銘 柄	期首(前期末)
	株 数
	千株
<b>繊維製品</b>	
帝人	12.8
<b>化学</b>	
三菱ケミカルグループ	57.6
富士フィルムホールディングス	5.7
ユニ・チャーム	7.6
<b>医薬品</b>	
塩野義製薬	2.2
小野薬品工業	12.2
アンジェス	21.4
<b>情報・通信業</b>	
NECネットエスアイ	11.1
出前館	10.5
ソリトンシステムズ	17.5
オブティム	8.4
GMOペイメントゲートウェイ	1.9
コムチュア	9.4
テラスカイ	9.2

銘 柄	期首(前期末)
	株 数
	千株
ギフトィ	11.8
A I i n s i d e	0.7
シーイーシー	14.1
ソフトバンクグループ	4.2
<b>卸売業</b>	
アセンテック	13.5
<b>証券・商品先物取引業</b>	
SBIホールディングス	10.2
<b>その他金融業</b>	
アルヒ	16.1
<b>サービス業</b>	
ベネッセホールディングス	8.8
<b>合計</b>	<b>株 数</b>
	266
<b>株 銘</b>	<b>柄 数</b>
	22

## 外国株式

銘柄	期首（前期末）		業 種 等
	株 数		
(アメリカ)		百株	
AMAZON.COM INC		13	一般消費財・サービス流通・小売り
APPLE INC		16	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
BOSTON SCIENTIFIC CORP		42	ヘルスケア機器・サービス
SALESFORCE INC		3	ソフトウェア・サービス
GILEAD SCIENCES INC		18	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BIOGEN INC		5	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
AKAMAI TECHNOLOGIES INC		14	ソフトウェア・サービス
ELI LILLY & CO		8	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
UNITED PARCEL SERVICE-CL B		10	運輸
EXELIXIS INC		84	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
MICROSOFT CORP		7	ソフトウェア・サービス
PFIZER INC		45	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
REGENERON PHARMACEUTICALS		2	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
OKTA INC		7	ソフトウェア・サービス
RINGCENTRAL INC-CLASS A		5	ソフトウェア・サービス
MODERNA INC		7	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CLOUDFLARE INC - CLASS A		24	ソフトウェア・サービス
UBER TECHNOLOGIES INC		49	運輸
INOVIO PHARMACEUTICALS INC		56	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ALPHABET INC-CL A		0.96	メディア・娯楽
小 計	株 数	425	
	銘 柄 数	20	
(香港)			
HENGAN INTL GROUP CO LTD		190	家庭用品・パーソナル用品
CHINA COMMUNICATIONS SERVI-H		1,500	資本財
PING AN HEALTHCARE AND TECHN		100	ヘルスケア機器・サービス
ALIBABA GROUP HOLDING LTD		31	一般消費財・サービス流通・小売り
JD.COM INC - CL A		0.76	一般消費財・サービス流通・小売り
TENCENT HOLDINGS LTD		15	メディア・娯楽
小 計	株 数	1,836	
	銘 柄 数	6	
合 計	株 数	2,262	
	銘 柄 数	26	

(注) 株数の単位未満は切捨て。

## ○投資信託財産の構成

(2023年7月5日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
コール・ローン等、その他	千円 690,921	% 100.0
投資信託財産総額	690,921	100.0

(注) 評価額の単位未満は切捨て。

## ○特定資産の価格等の調査

該当事項はありません。

## ○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2023年7月5日現在)

項 目	償 還 時
(A) 資 産	690,921,385円
コール・ローン等	690,921,385
(B) 負 債	9,011,925
未 払 解 約 金	4,305,336
未 払 信 託 報 酬	4,147,327
未 払 利 息	1,892
そ の 他 未 払 費 用	557,370
(C) 純 資 産 総 額 (A - B)	681,909,460
元 本	598,237,228
償 還 差 益 金	83,672,232
(D) 受 益 権 総 口 数	598,237,228口
1万口当たり償還価額(C/D)	11,398円65銭

### <注記事項>

(貸借対照表関係)

期首元本額	915,182,139円
期中追加設定元本額	11,967,831円
期中一部解約元本額	328,912,742円

## ○損益の状況 (2022年7月6日～2023年7月5日)

項 目	当 期
(A) 配 当 等 収 益	9,846,432円
受 取 配 当 金	9,745,242
受 取 利 息	156,388
そ の 他 収 益 金	57
支 払 利 息	△ 55,255
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益	78,131,363
売 買 益	139,035,547
売 買 損	△ 60,904,184
(C) 信 託 報 酬 等	△ 11,231,539
(D) 当 期 損 益 金 (A + B + C)	76,746,256
(E) 前 期 繰 越 損 益 金	△ 10,372,549
(F) 追 加 信 託 差 損 益 金	17,298,525
( 配 当 等 相 当 額 )	( 7,362,288)
( 売 買 損 益 相 当 額 )	( 9,936,237)
(G) 償 還 差 益 金 (D + E + F)	83,672,232

(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。

## ○お知らせ

当ファンドがポートフォリオ構築に際し投資助言を活用しておりましたモーニングスター・アセット・マネジメント株式会社は、2023年3月30日に商号をウエルスアドバイザー株式会社に変更しました。

## ○投資信託財産運用総括表

信託期間	投資信託契約締結日	2020年7月8日		投資信託契約終了時の状況	
	投資信託契約終了日	2023年7月5日		資産総額	690,921,385円
区分	投資信託契約 締結当初	投資信託契約 終了時	差引増減または 追加信託	負債総額	9,011,925円
				純資産総額	681,909,460円
受益権口数	2,163,869,798口	598,237,228口	△1,565,632,570口	受益権口数	598,237,228口
元本額	2,163,869,798円	598,237,228円	△1,565,632,570円	1万口当たり償還金	11,398.65円
毎計算期末の状況					
計算期	元本額	純資産総額	基準価額	1万口当たり分配金	
				金額	分配率
第1期	1,309,713,831円	1,551,141,933円	11,843円	0円	0.0000%
第2期	915,182,139円	925,349,024円	10,111円	0円	0.0000%

## ○償還金のお知らせ

1万口当たり償還金（税込み）	11,398円65銭
----------------	------------



## 《寄付先のご報告》

### ■ 第3期寄付先のご紹介

- ・目論見書に記載のとおり、第3期（償還日2023年7月5日）は、信託報酬の中から総額735,617円（日々の信託財産の純資産総額に年0.2%の率を乗じて得た金額）を、委託会社名で次の3団体に寄付いたします。

名称	寄付の使途及び各団体の活動概要
コロナ寄付プロジェクト  (公益財団法人パブリックリソース財団)	<b>■雇用喪失・生活困窮への支援</b> ヤフー株式会社、日本最大級のふるさと納税サイト「ふるさとチョイス」を運営する株式会社トラストバンク、公益財団法人パブリックリソース財団、そして心ある専門家有志のみなさんとともに「コロナ給付金寄付実行委員会」*1は発足し、2つの寄付サイトを公開している。この2つのサイトはともに、個別の団体や個人ではなく、①医療、②福祉・教育・子ども、③文化・芸術・スポーツ、④雇用喪失・生活困窮*2という4つの分野の中からご自身の関心高いものを選択して寄付することが可能となっている。 ※1：2021年5月にプロジェクト名を「コロナ給付金寄付プロジェクト」から「コロナ寄付プロジェクト」に名称変更された。 ※2：「経営困難に追い込まれた中小企業」の分野は、申請状況を鑑み2021年5月12日をもって終了とし「雇用喪失・生活困窮」の分野が新規に追加された。
新型コロナウイルス感染症対策特別基金  (国立国際医療研究センター)	<b>■新型コロナウイルス感染症の治療・研究への支援</b> 2010年4月、国立国際医療研究センターは「高度専門医療に関する研究等を行う独立行政法人に関する法律」に基づき発足。新型コロナウイルス感染症（COVID-19）への対応として、患者さんへの医療の提供、新たな治療薬や治療法の開発に向けた調査研究、治療や感染症予防に関する情報発信・学術発信、国際協力や国際共同研究などに積極的に取り組んでいる。令和2年1月から2月にかけての武漢からのチャーター便帰国者への対応を皮切りに、令和2年2月のクルーズ船ダイヤモンドプリンセス号への職員派遣、地域と連携したPCR検査体制モデルの構築、新型コロナウイルス感染症の治療法開発研究、アウトブレイクが発生した病院・施設への疫学調査及び院内感染対策の支援、さらに、令和3年度から国からの委託をうけて「新興・再興感染症データバンク事業ナショナル・リポジトリプロジェクト」を立ち上げている。
新型コロナウイルス感染症の対応にあたる医療従事者・医療現場への支援  (日本医師会)	<b>■新型コロナウイルス感染症の治療・研究への支援</b> 新型コロナウイルス感染症への対応にあたる医療従事者・医療現場への支援を募っている。寄付金の種類には、①一般寄附金と②指定寄附金があり、指定寄附金を選択した場合は、「①コロナ給付金寄付プロジェクト」同様に「新型コロナウイルス感染症に対応にあたる医療従事者・医療現場への支援」と記入することで、使途の指定をすることができる。