

■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（設定日：2019年2月26日）
運用方針	マザーファンドへの投資を通じて、世界の取引所に上場している株式に投資し、STOXX グローバル シェアリングエコノミードライバーズ インデックス（ネット・リターン、円換算ベース）の動きに連動する投資成果を目指します。
主要投資対象	当ファンドは以下のマザーファンドを主要投資対象とします。 イノベーション・インデックス・シェアリングエコノミーマザーファンド 世界の取引所に上場している株式
当ファンドの運用方法	マザーファンドへの投資を通じて、実質的に以下のような運用を行います。 ■世界各国の企業の中から、シェアリングエコノミー関連企業の株式に投資します。 ■STOXX グローバル シェアリングエコノミードライバーズ インデックス（ネット・リターン、円換算ベース）の動きに連動する投資成果を目指します。 ■実質組入外貨建資産については、原則として対円で為替ヘッジを行います。
組入制限	当ファンド ■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。 イノベーション・インデックス・シェアリングエコノミーマザーファンド ■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（原則として毎年6月20日。休業日の場合は翌営業日）決算を行い、分配金額を決定します。 ■分配対象額は、経費控除後の利子、配当等収益と売買益（評価損益を含みます。）等の範囲内とします。 ■分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。 ※委託会社の判断により分配を行わない場合もあるため、将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。

ファンドは複利効果による信託財産の成長を優先するため、分配を極力抑制します。
(基準価額水準、市況動向等によっては変更する場合があります。)

イノベーション・ インデックス・ シェアリングエコノミー

【運用報告書(全体版)】

(2021年6月22日から2022年6月20日まで)

第 4 期

決算日 2022年6月20日

受益者の皆さまへ

平素は格別のお引立てに預かり、厚くお礼申し上げます。

当ファンドはマザーファンドへの投資を通じて、世界の取引所に上場している株式に投資し、STOXX グローバル シェアリングエコノミードライバーズ インデックス（ネット・リターン、円換算ベース）の動きに連動する投資成果を目指します。当期についても、運用方針に沿った運用を行いました。

今後ともご愛顧のほどお願い申し上げます。



三井住友DSアセットマネジメント

〒105-6426 東京都港区虎ノ門1-17-1

<https://www.smd-am.co.jp>

■口座残高など、お取引状況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

コールセンター 0120-88-2976

受付時間：午前9時～午後5時(土、日、祝・休日を除く)

イノベーション・インデックス・シェアリングエコノミー

原則として、各表の数量および金額の単位未満は切捨て、比率は四捨五入で表記しています。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。

■ 設定以来の運用実績

決算期	基準価額				(ベンチマーク) STOXX グローバル シェアリング エコノミードライバース インデックス (ネット・リターン、円換算ベース)		株式組入率 比	純資産額
	(分配落)	税 分 配	込 金	期 騰 落	中 率	期 騰 落		
(設定日) 2019年2月26日	円 10,000	円 -		% -	100.00	% -	% -	百万円 200
1期(2019年6月20日)	10,063	0		0.6	101.61	1.6	95.1	224
2期(2020年6月22日)	10,834	0		7.7	110.04	8.3	97.0	266
3期(2021年6月21日)	14,262	0		31.6	149.04	35.4	87.3	474
4期(2022年6月20日)	9,501	0		△33.4	98.26	△34.1	96.3	339

※基準価額の騰落率は分配金込み。

※当ファンドは親投資信託を組み入れますので、比率は実質比率を記載しています。

※株式組入比率には、新株予約権証券を含みます。

※ベンチマークは、当報告書作成時に知れた情報をもとに当社が独自に計算し、設定時を100として、指数化しています。なお、基準価額の反映を考慮した日付の値を使用しています。

※STOXXリミテッド(スイス、ツーク)(以下「STOXX社」)は、STOXX グローバル シェアリングエコノミードライバースインデックス及びそれに含まれるデータの発行元です。STOXX社は、報告された情報の作成に何ら関与するものではなく、かつ報告された情報、又はSTOXX グローバル シェアリングエコノミードライバース インデックス若しくはそのデータに関するエラー、遺漏若しくは中断について、何ら保証するものではなく、(過失の有無を問わず)いかなる責任も負うものではありません。これらについては、正確性、妥当性、正当性、完全性、適時性及び目的への適合性を含みますが、これらに限定されません。STOXX社に關係する情報の流布又は再配信は、一切禁止されています。

■ 当期中の基準価額と市況等の推移

年 月 日	基 準 価 額		(ベ ン チ マ ー ク) STOXX グローバル シェアリング エコノミードライバーズ インデックス (ネット・リターン、円換算ベース)	騰 落 率		株 式 組 入 率 比
	円	%		騰 落 率	%	
(期 首) 2021年 6月21日	14,262	—	149.04	—	87.3	
6 月 末	14,880	4.3	155.75	4.5	97.0	
7 月 末	14,472	1.5	151.64	1.7	97.3	
8 月 末	14,648	2.7	153.56	3.0	97.5	
9 月 末	14,570	2.2	152.96	2.6	97.6	
10月 末	15,436	8.2	162.23	8.9	97.6	
11月 末	14,624	2.5	153.47	3.0	97.8	
12月 末	14,312	0.4	150.21	0.8	96.1	
2022年 1月 末	11,955	△16.2	124.73	△16.3	97.0	
2 月 末	11,881	△16.7	124.21	△16.7	98.1	
3 月 末	12,851	△ 9.9	134.62	△ 9.7	97.9	
4 月 末	11,080	△22.3	115.21	△22.7	96.1	
5 月 末	10,426	△26.9	108.35	△27.3	97.8	
(期 末) 2022年 6月20日	9,501	△33.4	98.26	△34.1	96.3	

※騰落率は期首比です。

※当ファンドは親投資信託を組み入れますので、比率は実質比率を記載しています。

※株式組入比率には、新株予約権証券を含みます。

1 運用経過

基準価額等の推移について(2021年6月22日から2022年6月20日まで)

基準価額等の推移



※分配金再投資基準価額およびベンチマークは、期首の値が基準価額と同一となるように指数化しています。

期首	14,262円
期末	9,501円 (既払分配金0円(税引前))
騰落率	-33.4% (分配金再投資ベース)

分配金再投資基準価額について

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と仮定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します。

※分配金を再投資するかどうかについては、受益者の皆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などによって課税条件も異なります。したがって、受益者の皆さまの損益の状況を示すものではありません。(以下、同じ)

※当ファンドのベンチマークは、STOXX グローバル シェアリングエコノミードライバーズ インデックス(ネット・リターン、円換算ベース)です。

※STOXXリミテッド(スイス、ツーク)(以下「STOXX社」)は、STOXX グローバル シェアリングエコノミードライバーズ インデックス及びそれに含まれるデータの発行元です。STOXX社は、報告された情報の作成に何ら関与するものではなく、かつ報告された情報、又はSTOXX グローバル シェアリングエコノミードライバーズ インデックス若しくはそのデータに関するエラー、遺漏若しくは中断について、何ら保証するものではなく、(過失の有無を問わず)いかなる責任も負うものではありません。これらについては、正確性、妥当性、正当性、完全性、適時性及び目的への適合性を含みますが、これらに限定されません。STOXX社に關係する情報の流布又は再配信は、一切禁止されています。

基準価額の主な変動要因(2021年6月22日から2022年6月20日まで)

当ファンドは、マザーファンドへの投資を通じて、世界各国の企業の中から、シェアリングエコノミー関連企業の株式に投資し、STOXX グローバル シェアリングエコノミードライバーズ インデックス(ネット・リターン、円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行いました。外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行っていません。



シェアリングエコノミーとは

共有経済とも訳され、インターネット上等のプラットフォームを介して個人等が所有する有形・無形の遊休資産を賃借・売買・提供することで、社会全体における資産配分の最適化を促す経済活動をさします。

上昇要因

- 世界的に企業業績の想定以上の上振れが続いたこと
- 主要通貨に対し円安が進行したこと

下落要因

- 長期金利の上昇やウクライナ情勢への懸念から、株式市場が下落したこと
- サプライチェーン(供給網)の混乱や地政学リスクの上昇から、資源をはじめ物価上昇懸念が台頭したこと

投資環境について(2021年6月22日から2022年6月20日まで)

米国株式市場は下落しました。シェアリングエコノミー関連株も下落しました。為替市場では米ドルは円に対して上昇しました。

株式市場

期初から11月まで、米国株式市場は業績回復が好感され、概ね上昇しました。量的緩和縮小の動きが警戒される場面もありましたが、一時的な懸念材料に過ぎないという見方が優勢となり持ち直しました。

その後は、世界的な新型コロナウイルスの変異型の感染拡大、中国政府による規制強化、中国の大手不動産グループの経営不安、長期金利の上昇などから、株価は全般に調整しました。年末には、主要国でのインフレ圧力や中央銀行によるテーパリング(量的緩和の段階的縮小)開始、新たな変異ウイルスの感染拡大等の警戒感が上値を抑えました。

1月になると、長期金利の上昇やウクライナ情勢への懸念等から下落しました。3月も、原油価格の急騰、金利上昇など悪材が続出しました。しかし、市場予想通りFOMC(米連邦公開市場委員会)を通過したことやウクライナとロシアの停戦協議に対する期待などから、株価は反発しました。

期末にかけては、インフレ圧力や想定を上回る利上げへの懸念、中国の主要都市で

の感染拡大等から再び下落しました。

為替市場

米ドル・円は、地政学リスクや株価下落などを受け、リスク回避的な動きから円が買われる局面がありました。しかし、FRB(米連邦準備制度理事会)がテーパリングを開始したことで、日米の金融政策の方向性の違いや金利差拡大観測を背景に、期間を通じて大幅に米ドル高・円安となりました。

ポートフォリオについて (2021年6月22日から2022年6月20日まで)

当ファンド

期を通じて主要投資対象である「イノベーション・インデックス・シェアリングエコノミーマザーファンド」を高位に組み入れました。

イノベーション・インデックス・ シェアリングエコノミーマザーファンド

●株式組入比率

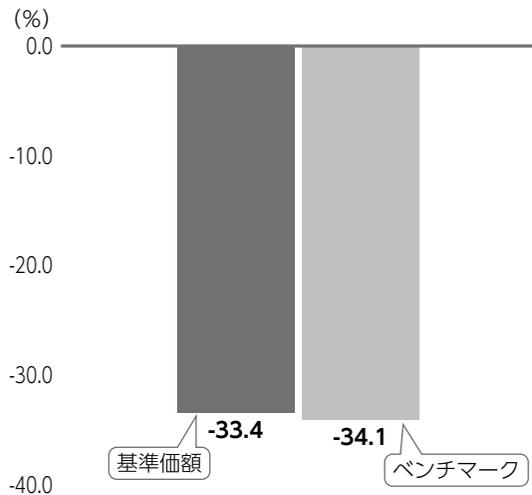
STOXX グローバル シェアリングエコノミードライバーズ インデックス (ネット・リターン、円換算ベース) に連動する投資成果を目指し、株式組入比率(上場投資信託証券を含む)は期を通じて高位を保ちました。

日々の追加設定・解約による資金移動に応じて株式および上場投資信託の売買を行い、トラッキングエラー(ポートフォリオのリターンとベンチマークのリターンの乖離)の抑制に努めました。

また、6月のベンチマークの定期銘柄見直し、および3、6、9、12月の時価変動等によるリバランス(投資配分比率の調整)に応じて、ポートフォリオの修正を行いました。

ベンチマークとの差異について(2021年6月22日から2022年6月20日まで)

基準価額とベンチマークの騰落率対比



※基準価額は分配金再投資ベース

当ファンドは、STOXX グローバル シェアリングエコノミードライバーズ インデックス(ネット・リターン、円換算ベース)をベンチマークとしています。

左のグラフは、基準価額とベンチマークの騰落率の対比です。

ベンチマークとの差異の状況および要因

基準価額の騰落率は-33.4%(分配金再投資ベース)となり、ベンチマークの騰落率-34.1%を0.7%上方乖離しました。

上方乖離要因

- 日々の設定解約に備えて現金を保有する中、ベンチマークが下落したこと

分配金について(2021年6月22日から2022年6月20日まで)

(単位：円、1万口当たり、税引前)

項目	第4期
当期分配金	0
(対基準価額比率)	(0.00%)
当期の収益	-
当期の収益以外	-
翌期繰越分配対象額	3,427

期間の分配は、複利効果による信託財産の成長を優先するため、見送りといたしました。

なお、留保益につきましては、運用の基本方針に基づき運用いたします。

※単位未満を切り捨てているため、「当期の収益」と「当期の収益以外」の合計が「当期分配金」と一致しない場合があります。
 ※「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(税引前)込み)に対する比率で、当ファンドの収益率とは異なります。

2 今後の運用方針

当ファンド

引き続き、「イノベーション・インデックス・シェアリングエコノミーマザーファンド」を高位に組み入れて運用を行います。

イノベーション・インデックス・シェアリングエコノミーマザーファンド

引き続き、STOXX グローバルシェアリングエコノミードライバーズ イ

ンデックス(ネット・リターン、円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。

個別銘柄においてもベンチマーク時価ウェイトに沿った投資を行い、トラッキングエラーを抑制します。

また、株式組入比率(上場投資信託証券を含む)を高位に保つことを基本とします。

3 お知らせ

約款変更について

該当事項はございません。

1万口当たりの費用明細(2021年6月22日から2022年6月20日まで)

項目	金額	比率	項目の概要
(a) 信託報酬	109円	0.817%	信託報酬=期中の平均基準価額×信託報酬率×(経過日数/年日数) 期中の平均基準価額は13,299円です。
(投信会社)	(54)	(0.406)	投信会社:ファンド運用の指図等の対価
(販売会社)	(51)	(0.384)	販売会社:交付運用報告書等各種資料の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提供等の対価
(受託会社)	(4)	(0.027)	受託会社:ファンド財産の保管および管理、投信会社からの指図の実行等の対価
(b) 売買委託手数料	7	0.055	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:有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
(株式)	(7)	(0.055)	
(先物・オプション)	(-)	(-)	
(投資信託証券)	(-)	(-)	
(c) 有価証券取引税	3	0.019	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:有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
(株式)	(3)	(0.019)	
(公社債)	(-)	(-)	
(投資信託証券)	(-)	(-)	
(d) その他費用	46	0.348	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)	(34)	(0.257)	保管費用:海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管および資金の送付金・資産の移転等に要する費用
(監査費用)	(1)	(0.006)	監査費用:監査法人に支払うファンドの監査費用
(その他)	(11)	(0.084)	その他:信託事務の処理等に要するその他費用
合計	165	1.240	

※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ています。

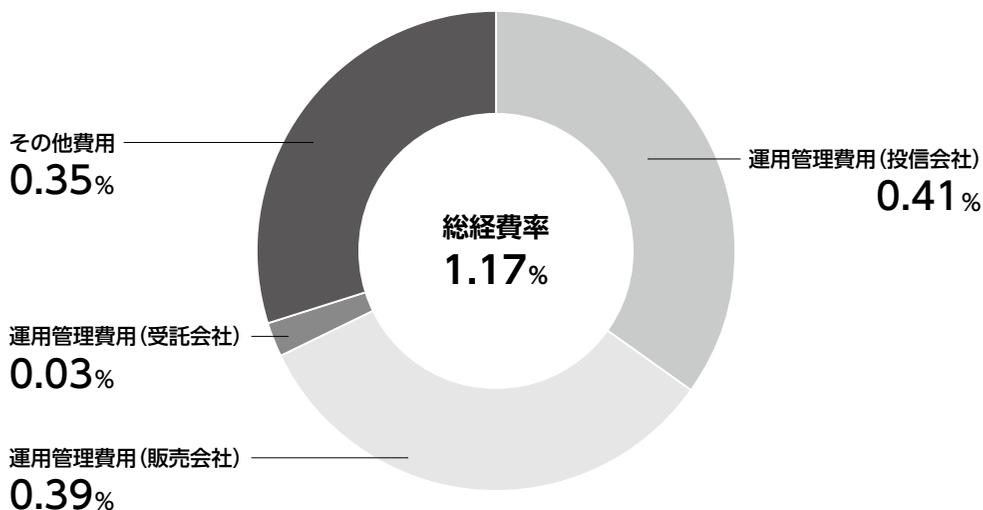
※比率欄は1万口当たりのそれぞれの費用金額を期中の平均基準価額で除して100を乗じたものです。

※各項目毎に円未満は四捨五入しています。

※売買委託手数料、有価証券取引税およびその他費用は、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。



参考情報 総経費率(年率換算)



※各費用は、前掲「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、原則として、募集手数料、売買委託手数料および有価証券取引税を含みません。

※各比率は、年率換算した値(小数点以下第2位未満を四捨五入)です。

※上記の前提条件で算出しているため、「1万口当たりの費用明細」の各比率とは、値が異なる場合があります。なお、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。

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、売買委託手数料およ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(年率換算)は1.17%です。

■ 当期中の売買及び取引の状況 (2021年6月22日から2022年6月20日まで)

親投資信託受益証券の設定、解約状況

	設 定		解 約	
	口 数	金 額	口 数	金 額
イノベーション・インデックス・シェアリングエコノミーマザーファンド	千口 62,081	千円 84,526	千口 40,591	千円 58,992

■ 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

(2021年6月22日から2022年6月20日まで)

項 目	当 期
	イノベーション・インデックス・シェアリングエコノミーマザーファンド
(a) 期 中 の 株 式 売 買 金 額	314,392千円
(b) 期 中 の 平 均 組 入 株 式 時 価 総 額	442,520千円
(c) 売 買 高 比 率 (a) / (b)	0.71

※(b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

※外貨建資産については、(a)は各月末(ただし、決算日の属する月については決算日)の日本の対顧客電信売買相場の仲値で換算した邦貨金額の合計、(b)は各月末の同仲値で換算した邦貨金額合計の平均です。

■ 利害関係人との取引状況等 (2021年6月22日から2022年6月20日まで)

当期中における利害関係人との取引等はありません。

※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。

■ 第一種金融商品取引業、第二種金融商品取引業又は商品取引受託業務を兼業している委託会社の自己取引状況
(2021年6月22日から2022年6月20日まで)

該当事項はございません。また委託会社に売買委託手数料は支払われておりません。

■ 自社による当ファンドの設定・解約状況 (2021年6月22日から2022年6月20日まで)

期首 (元)	残高 (本)	当 元	期 設 定 本 万 円	当 元	期 解 約 本 万 円	期末 (元)	残高 (本)	取 引 の 理 由
	百万円 200		百万円 -		百万円 9		百万円 190	当初設定時または当初運用時における取得等

■ 組入れ資産の明細 (2022年6月20日現在)

親投資信託残高

種 類	期首(前期末)		期 末	
	口	数	口	数
イノベーション・インデックス・ シェアリングエコノミーマザーファンド		千口 327,915		千口 349,405
				千円 341,229

※イノベーション・インデックス・シェアリングエコノミーマザーファンドの期末の受益権総口数は349,405,348口です。

■ 投資信託財産の構成

(2022年6月20日現在)

項 目	期 末	
	評 価 額	比 率
イノベーション・インデックス・シェアリングエコノミーマザーファンド	千円 341,229	% 100.0
コールドローン等、その他	11	0.0
投資信託財産総額	341,240	100.0

※イノベーション・インデックス・シェアリングエコノミーマザーファンドにおいて、期末における外貨建資産(324,533千円)の投資信託財産総額(388,332千円)に対する比率は83.6%です。

※外貨建資産は、期末の時価を日本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、1アメリカ・ドル=135.25円、1カナダ・ドル=104.02円、1オーストラリア・ドル=94.01円、1香港・ドル=17.23円、1台湾・ドル=4.547円、1イギリス・ポンド=165.36円、1トルコ・リラ=7.809円、1ノルウェー・クローネ=13.54円、1スウェーデン・クローナ=13.30円、1インド・ルピー=1.75円、100インドネシア・ルピア=0.92円、1ブラジル・レアル=26.244円、100韓国・ウォン=10.48円、1南アフリカ・ランド=8.43円、1タイ・バツ=3.83円、1ユーロ=141.89円です。

■ 資産、負債、元本及び基準価額の状況

(2022年6月20日現在)

項 目	期 末
(A) 資 産	341,240,497円
コール・ローン等	11,235
イノベーション・インデックス・ シェアリングエコノミーMF(評価額)	341,229,262
(B) 負 債	1,674,159
未払解約金	46
未払信託報酬	1,660,795
その他未払費用	13,318
(C) 純資産総額(A-B)	339,566,338
元 本	357,400,308
次期繰越損益金	△ 17,833,970
(D) 受益権総口数	357,400,308口
1万口当たり基準価額(C/D)	9,501円

※当期における期首元本額332,596,722円、期中追加設定元本額77,666,683円、期中一部解約元本額52,863,097円です。

※上記表中の次期繰越損益金がマイナス表示の場合は、当該金額が投資信託財産の計算に関する規則第55条の6第10号に規定する額(元本の欠損)となります。

※上記表中の受益権総口数および1万口当たり基準価額が、投資信託財産の計算に関する規則第55条の6第7号および第11号に規定する受益権の総数および計算口数当たりの純資産の額となります。

■ 損益の状況

(自2021年6月22日 至2022年6月20日)

項 目	当 期
(A) 配 当 等 収 益	△ 63円
受 取 利 息	3
支 払 利 息	△ 66
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益	△159,699,511
売 買 損 益	4,627,714
売 買 損 益	△164,327,225
(C) 信 託 報 酬 等	△ 3,711,012
(D) 当期損益金(A+B+C)	△163,410,586
(E) 前期繰越損益金	87,353,039
(F) 追加信託差損益金	58,223,577
(配当等相当額)	(35,109,858)
(売買損益相当額)	(23,113,719)
(G) 合 計(D+E+F)	△ 17,833,970
次期繰越損益金(G)	△ 17,833,970
追加信託差損益金	58,223,577
(配当等相当額)	(35,134,123)
(売買損益相当額)	(23,089,454)
分配準備積立金	87,353,039
繰越損益金	△163,410,586

※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。

※株式投資の信託報酬等には消費税等相当額が含まれており、公社債投資には内訳の一部に消費税等相当額が含まれています。

※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。

※分配金の計算過程は以下の通りです。

	当 期
(a) 経費控除後の配当等収益	0円
(b) 経費控除後の有価証券売買等損益	0
(c) 収益調整金	35,134,123
(d) 分配準備積立金	87,353,039
(e) 当期分配対象額(a+b+c+d)	122,487,162
1万口当たり当期分配対象額	3,427.17
(f) 分配金	0
1万口当たり分配金	0

■ 分配金のお知らせ

1万口当たり分配金(税引前)	当 期
	0円

上記のほか、投資信託財産の計算に関する規則第58条第1項各号に該当する事項はありません。

イノベーション・インデックス・シェアリングエコノミーマザーファンド

第4期（2021年6月22日から2022年6月20日まで）

信託期間	無期限（設定日：2019年2月26日）
運用方針	<p>■主として世界の取引所に上場している株式に投資し、STOXX グローバル シェアリングエコノミードライバーズ インデックス（ネット・リターン、円換算ベース）の動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。なお、預託証券（DR）、株価指数先物取引、上場投資信託証券に投資を行う場合があります。</p> <p>■外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行いません。</p>

原則として、各表の数量および金額の単位未満は切捨て、比率は四捨五入で表記しています。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。

■ 設定以来の運用実績

決算期	基準価額		(ベンチマーク) STOXX グローバル シェアリング エコノミードライバーズ インデックス (ネット・リターン、円換算ベース)		株式組入率 株比	純資産額
	期騰落	中率	期騰落	中率		
(設定日) 2019年2月26日	円 10,000	% —	100.00	% —	% —	百万円 200
1期（2019年6月20日）	10,088	0.9	101.61	1.6	94.9	225
2期（2020年6月22日）	10,944	8.5	110.04	8.3	96.6	267
3期（2021年6月21日）	14,520	32.7	149.04	35.4	87.0	476
4期（2022年6月20日）	9,766	△32.7	98.26	△34.1	95.9	341

※株式組入比率には、新株予約権証券を含みます。

※ベンチマークは、当報告書作成時に知れた情報をもとに当社が独自に計算し、設定時を100として、指数化しています。なお、基準価額の反映を考慮した日付の値を使用しています。

※STOXXリミテッド（スイス、ツーク）（以下「STOXX社」）は、STOXX グローバル シェアリングエコノミードライバーズ インデックス及びそれに含まれるデータの発行元です。STOXX社は、報告された情報の作成に何ら関与するものではなく、かつ報告された情報、又はSTOXX グローバル シェアリングエコノミードライバーズ インデックス若しくはそのデータに関するエラー、遺漏若しくは中断について、何ら保証するものではなく、（過失の有無を問わず）いかなる責任も負うものではありません。これらについては、正確性、妥当性、正当性、完全性、適時性及び目的への適合性を含みますが、これらに限定されません。STOXX社に關係する情報の流布又は再配信は、一切禁止されています。

■ 当期中の基準価額と市況等の推移

年 月 日	基 準 価 額		(ベ ン チ マ ー ク) STOXX グローバル シェアリング エコノミードライバーズ インデックス (ネット・リターン、円換算ベース)	騰 落 率		株 式 組 入 率 比
	円	%		騰 落 率	%	
(期 首) 2021年 6 月21日	14,520	—	149.04	—	87.0	
6 月末	15,152	4.4	155.75	4.5	97.0	
7 月末	14,747	1.6	151.64	1.7	97.2	
8 月末	14,937	2.9	153.56	3.0	97.4	
9 月末	14,868	2.4	152.96	2.6	97.3	
10月末	15,760	8.5	162.23	8.9	97.3	
11月末	14,944	2.9	153.47	3.0	97.5	
12月末	14,640	0.8	150.21	0.8	96.1	
2022年 1 月末	12,239	△15.7	124.73	△16.3	96.9	
2 月末	12,171	△16.2	124.21	△16.7	97.9	
3 月末	13,172	△ 9.3	134.62	△ 9.7	97.7	
4 月末	11,369	△21.7	115.21	△22.7	95.7	
5 月末	10,707	△26.3	108.35	△27.3	97.4	
(期 末) 2022年 6 月20日	9,766	△32.7	98.26	△34.1	95.9	

※騰落率は期首比です。

※株式組入比率には、新株予約権証券を含みます。

1 運用経過

▶ 基準価額等の推移について（2021年6月22日から2022年6月20日まで）

基準価額等の推移



期首	14,520円
期末	9,766円
騰落率	-32.7%

※ベンチマークは、期首の値が基準価額と同一となるように指数化しています。

※当ファンドのベンチマークは、STOXX グローバル シェアリングエコノミードライバーズ インデックス（ネット・リターン、円換算ベース）です。

※STOXXリミテッド（スイス、ツーク）（以下「STOXX社」）は、STOXX グローバル シェアリングエコノミードライバーズ インデックス及びそれに含まれるデータの発行元です。STOXX社は、報告された情報の作成に何ら関与するものではなく、かつ報告された情報、又はSTOXX グローバル シェアリングエコノミードライバーズ インデックス若しくはそのデータに関するエラー、遺漏若しくは中断について、何ら保証するものではなく、（過失の有無を問わず）いかなる責任も負うものではありません。これらについては、正確性、妥当性、正当性、完全性、適時性及び目的への適合性を含みますが、これらに限定されません。STOXX社に關係する情報の流布又は再配信は、一切禁止されています。

▶ 基準価額の主な変動要因（2021年6月22日から2022年6月20日まで）

当ファンドは、世界各国の企業の中から、シェアリングエコノミー関連企業の株式に投資し、STOXX グローバル シェアリングエコノミードライバーズ インデックス（ネット・リターン、円換算ベース）の動きに連動する投資成果を目指して運用を行いました。外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行っていません。

上昇要因

- ・世界的に企業業績の想定以上の上振れが続いたこと
- ・主要通貨に対し円安が進行したこと

下落要因

- ・長期金利の上昇やウクライナ情勢への懸念から、株式市場が下落したこと
- ・サプライチェーン（供給網）の混乱や地政学リスクの上昇から、資源をはじめ物価上昇懸念が台頭したこと

▶ 投資環境について（2021年6月22日から2022年6月20日まで）

米国株式市場は下落しました。シェアリングエコノミー関連株も下落しました。為替市場では米ドルは円に対して上昇しました。

株式市場

期初から11月まで、米国株式市場は業績回復が好感され、概ね上昇しました。量的緩和縮小の動きが警戒される場面もありましたが、一時的な懸念材料に過ぎないという見方が優勢となり持ち直しました。

その後は、世界的な新型コロナウイルスの変異型の感染拡大、中国政府による規制強化、中国の大手不動産グループの経営不安、長期金利の上昇などから、株価は全般的に調整しました。年末には、主要国でのインフレ圧力や中央銀行によるテーパリング（量的緩和の段階的縮小）開始、新たな変異ウイルスの感染拡大等の警戒感が上値を抑えました。

1月になると、長期金利の上昇やウクライナ情勢への懸念等から下落しました。3月も、原油価格の急騰、金利上昇など悪材料が続出しました。しかし、市場予想通りFOMC（米連邦公開市場委員会）を通過したことやウクライナとロシアの停戦協議に対する期待などから、株価は反発しました。

期末にかけては、インフレ圧力や想定を上回る利上げへの懸念、中国の主要都市での感染拡大等から再び下落しました。

為替市場

米ドル・円は、地政学リスクや株価下落などを受け、リスク回避的な動きから円が買われる局面がありました。しかし、FRB（米連邦準備制度理事会）がテーパリングを開始したことで、日米の金融政策の方向性の違いや金利差拡大観測を背景に、期間を通じて大幅に米ドル高・円安となりました。

▶ポートフォリオについて（2021年6月22日から2022年6月20日まで）

株式組入比率

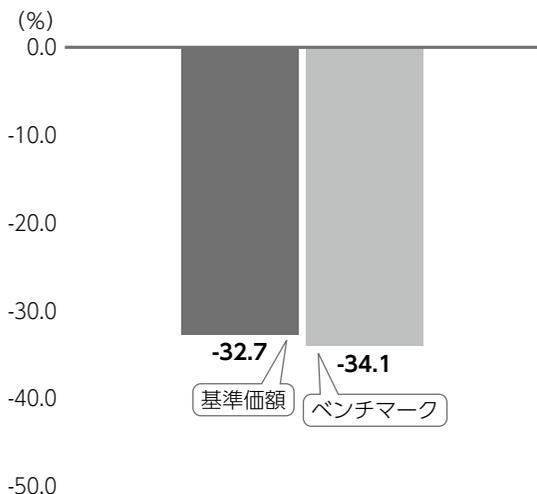
STOXX グローバル シェアリングエコノミードライバーズ インデックス（ネット・リターン、円換算ベース）に連動する投資成果を目指し、株式組入比率（上場投資信託証券を含む）は期を通じて高位を保ちました。

日々の追加設定・解約による資金移動に応じて株式および上場投資信託の売買を行い、トラッキングエラー（ポートフォリオのリターンとベンチマークのリターンの乖離）の抑制に努めました。

また、6月のベンチマークの定期銘柄見直し、および3、6、9、12月の時価変動等によるリバランス（投資配分比率の調整）に応じて、ポートフォリオの修正を行いました。

▶ベンチマークとの差異について（2021年6月22日から2022年6月20日まで）

基準価額とベンチマークの騰落率対比



当ファンドはSTOXX グローバル シェアリングエコノミードライバーズ インデックス（ネット・リターン、円換算ベース）をベンチマークとしています。

左のグラフは、基準価額とベンチマークの騰落率の対比です。

【ベンチマークとの差異の状況および要因】

基準価額の騰落率は-32.7%となり、ベンチマークの騰落率-34.1%を1.4%上方乖離しました。

上方乖離要因 ・日々の設定解約に備えて現金を保有する中、ベンチマークが下落したこと

2 今後の運用方針

引き続き、STOXX グローバル シェアリングエコノミードライバーズ インデックス (ネット・リターン、円換算ベース) の動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。個別銘柄においてもベンチマーク時価ウェイトに沿った投資を行い、トラッキングエラーを抑制します。また、株式組入比率 (上場投資信託証券を含む) を高位に保つことを基本とします。

■ 1万口当たりの費用明細 (2021年6月22日から2022年6月20日まで)

項目	金額	比率	項目の概要
(a) 売買委託手数料 (株 式)	8円 (8)	0.055% (0.055)	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：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)	3 (3)	0.019 (0.019)	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：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)	46 (35) (11)	0.341 (0.257) (0.084)	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：海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管および資金の送入金・資産の移転等に要する費用 その他：信託事務の処理等に要するその他費用
合 計	56	0.416	

期中の平均基準価額は13,595円です。

※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ています。
※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。
※各項目毎に円未満は四捨五入しています。

■ 当期中の売買及び取引の状況 (2021年6月22日から2022年6月20日まで)

株 式

		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
国内	上 場	千株	千円	千株	千円
		7.6	4,735	1.6	1,052
国外	ア メ リ カ	百株	千アメリカ・ドル	百株	千アメリカ・ドル
		137.97 (10.46)	1,136 (△ 7)	45.49	585
	カ ナ ダ	千カナダ・ドル	千カナダ・ドル		
	5.76	7	3.2	4	
	オーストラリア	千オーストラリア・ドル	千オーストラリア・ドル		
	47.91	53	2.69	4	
	香 港	千香港・ドル	千香港・ドル		
23	25	97	169		
国	台 湾	千台湾・ドル	千台湾・ドル		
		29.5 (6.5)	677 (-)	15	276
	イ ギ リ ス	千イギリス・ポンド	千イギリス・ポンド		
116.26	77	48.07	118		
ト ル コ	千トルコ・リラ	千トルコ・リラ			
	- (4.84)	- (-)	3.46	-	

イノベーション・インデックス・シェアリングエコノミーマザーファンド

		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
外 国	ノ ル ウ ェ ー	22.43	千ノルウェー・クローネ 119	—	千ノルウェー・クローネ —
	ス ウ ェ ー デ ン	6.4	千スウェーデン・クローナ 145	—	千スウェーデン・クローナ —
	イ ン ド	262.79	千インド・ルピー 1,736	—	千インド・ルピー —
	イ ン ド ネ シ ア	3,345	千インドネシア・ルピア 119,497	74	千インドネシア・ルピア 13,989
	ブ ラ ジ ル	81.57 (2.13)	千ブラジル・リアル 233 (—)	24.92	千ブラジル・リアル 100
	韓 国	2.06 (△ 2.62)	千韓国・ウォン 5,860 (—)	2.8	千韓国・ウォン 4,667
	南 ア フ リ カ	4.09	千南アフリカ・ランド 404	9.31	千南アフリカ・ランド 1,845
	タ イ	26	千タイ・バーツ 21	26	千タイ・バーツ 14
	ユ ー ロ		千ユーロ		千ユーロ
	オ ラ ン ダ	17.39 (—)	107 (△ 0)	5.41	27
ド イ ツ	3.86	29	4.1	15	

※金額は受渡し代金。

※()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。

※管理上の都合により、一部の銘柄において属性が変わっている場合があります。

■ 株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

(2021年6月22日から2022年6月20日まで)

項 目	当 期
(a) 期 中 の 株 式 売 買 金 額	314,392千円
(b) 期 中 の 平 均 組 入 株 式 時 価 総 額	442,520千円
(c) 売 買 高 比 率(a) / (b)	0.71

※(b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

※外貨建資産については、(a)は各月末(ただし、決算日の属する月については決算日)の日本の対顧客電信売買相場の仲値で換算した邦貨金額の合計、(b)は各月末の同仲値で換算した邦貨金額合計の平均です。

■ 利害関係人との取引状況等 (2021年6月22日から2022年6月20日まで)

当期中における利害関係人との取引等はありません。

※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。

■ 第一種金融商品取引業、第二種金融商品取引業又は商品取引受託業務を兼業している委託会社の自己取引状況

(2021年6月22日から2022年6月20日まで)

該当事項はございません。また委託会社に売買委託手数料は支払われておりません。

イノベーション・インデックス・シェアリングエコノミーマザーファンド

■ 組入れ資産の明細 (2022年6月20日現在)

(1) 国内株式

銘柄	期首(前期末)	期		末
	株数	株数	評価額	評価額
	千株	千株	千円	
情報・通信業 (45.1%)				
出前館	—	0.3	116	
ラクーンホールディングス	—	0.1	148	
Zホールディングス	10.2	14	5,364	
小売業 (3.3%)				
アスクル	0.2	0.3	418	
証券・商品先物取引業 (2.8%)				
FPG	0.3	0.4	350	
その他金融業 (26.2%)				
芙蓉総合リース	0.1	0.1	763	
みずほリース	0.3	0.3	916	
東京センチュリー	0.2	0.3	1,251	
リコーリース	0.1	0.1	337	
不動産業 (15.7%)				
日本駐車場開発	—	0.9	146	
パーク24	0.7	1	1,820	
サービス業 (6.8%)				
LIFULL	0.3	—	—	

銘柄	期首(前期末)	期		末
	株数	株数	評価額	評価額
	—	株数	千円	
リソー教育	—	0.6	192	
エアトリ	—	0.1	280	
カナモト	0.2	0.2	381	
西尾レントオール	0.1	—	—	
合計	株数・金額	株数	千円	
	銘柄数<比率>	11銘柄	14銘柄	<3.7%>

※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。

※< >内は、純資産総額に対する評価額の比率。

※管理上の都合により、一部の銘柄において属性が変わっている場合があります。

(2) 外国株式

銘柄	柄	期首(前期末)		期		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	
MERCADOLIBRE INC		1.23	1.65	104	14,175	小売
AVIS BUDGET GROUP INC		2.79	2.12	34	4,611	運輸
EXPEDIA GROUP INC		5.41	8.19	82	11,117	消費者サービス
AMAZON.COM INC		0.9	18.9	200	27,152	小売
CHEGG INC		6.2	7.07	13	1,831	消費者サービス
UNITED RENTALS INC		—	3.64	87	11,800	資本財
ETSY INC		5.18	6.2	44	6,046	小売
DOORDASH INC-A		11.66	16.95	104	14,142	小売
COUPANG INC		44.42	73.25	87	11,858	小売
GROUPON INC		0.69	—	—	—	小売
AMERCO		0.37	0.5	22	3,088	運輸
CONTEXTLOGIC INC - A		19.19	23.58	4	596	小売
FUBOTV INC		6.66	12.04	3	459	メディア・娯楽
POSHMARK INC-CLASS A		—	1.51	1	217	小売
HERTZ GLOBAL HLDGS INC		—	14.73	26	3,574	運輸
DUOLINGO		—	1.79	16	2,292	消費者サービス
SONDER HOLDINGS INC		—	12.4	1	254	消費者サービス
BOOKING HOLDINGS INC		1.3	0.96	183	24,758	消費者サービス
GRAND CANYON EDUCATION INC		2.5	2.1	18	2,494	消費者サービス
STRIDE INC		2.06	2.41	8	1,146	消費者サービス
NETFLIX INC		6.17	11.39	199	27,037	メディア・娯楽

イノベーション・インデックス・シェアリングエコノミーマザーファンド

銘柄	期首(前期末)		期 末		業 種 等	
	株 数	株 数	評 価 額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
EBAY INC	34.94	26.45	111	15,100	小売	
AIRBNB INC-CLASS A	10.43	18.97	188	25,526	消費者サービス	
H&E EQUIPMENT SERVICES INC	1.64	2.05	5	775	資本財	
HOUGHTON MIFFLIN HARCOURT CO	5.6	—	—	—	消費者サービス	
LIBERTY TRIPADVISOR HDG-A	3.67	—	—	—	メディア・娯楽	
PROG HOLDINGS INC	3.6	3.44	5	787	各種金融	
RENT-A-CENTER INC	3.58	3.85	7	1,054	小売	
SP PLUS CORP	1.08	1.3	3	500	商業・専門サービス	
TRIPADVISOR INC	5.73	7.05	13	1,849	メディア・娯楽	
ZILLOW GROUP INC - C	9.72	11.31	33	4,477	不動産	
SPOTIFY TECHNOLOGY SA	6.84	9.03	89	12,123	メディア・娯楽	
ARCO PLATFORM LTD-CLASS A	1.63	1.92	2	349	消費者サービス	
DESPEGAR.COM CORP	3.26	3.97	2	402	消費者サービス	
MAKEMYTRIP LTD	2.85	3.52	9	1,237	消費者サービス	
小 計	株 数 銘柄数	211.3 30銘柄	314.24 32銘柄	1,721 —	232,842 <68.2%>	
(カナダ)				千カナダ・ドル		
ELEMENT FLEET MANAGEMENT COR	23.44	26	33	3,494	各種金融	
小 計	株 数 銘柄数	23.44 1銘柄	26 1銘柄	33 —	3,494 <1.0%>	
(オーストラリア)				千オーストラリア・ドル		
CORPORATE TRAVEL MANAGEMENT	6.33	8.07	14	1,408	消費者サービス	
IDP EDUCATION LTD	9.02	17.42	36	3,452	消費者サービス	
WEBJET LTD	20.44	24.76	12	1,198	消費者サービス	
ECLIPX GROUP LTD	—	19.54	4	402	各種金融	
DOMAIN HOLDINGS AUSTRALIA LT	11.25	17.11	4	419	メディア・娯楽	
KOGAN.COM LTD	4.56	5.97	1	157	小売	
SEVEN GROUP HOLDINGS LTD	6.41	8.06	13	1,258	資本財	
FLIGHT CENTRE TRAVEL GROUP L	7.4	9.7	16	1,568	消費者サービス	
小 計	株 数 銘柄数	65.41 7銘柄	110.63 8銘柄	104 —	9,866 <2.9%>	
(香港)				千香港・ドル		
HONG KONG TECHNOLOGY VENTURE	30	40	25	443	小売	
KOOLEARN TECHNOLOGY HOLDING	20	—	—	—	消費者サービス	
TONGCHENG TRAVEL HOLDINGS LT	64	—	—	—	消費者サービス	
小 計	株 数 銘柄数	114 3銘柄	40 1銘柄	25 —	443 <0.1%>	
(台湾)				千台湾・ドル		
CHAILEASE HOLDING CO LTD	70.63	94.66	2,068	9,405	各種金融	
MOMO.COM INC	2.2	3.36	245	1,115	小売	
YULON FINANCE CORP	12.1	7.91	170	775	各種金融	
小 計	株 数 銘柄数	84.93 3銘柄	105.93 3銘柄	2,484 —	11,295 <3.3%>	
(イギリス)				千イギリス・ポンド		
ASHTAD GROUP PLC	23.48	—	—	—	資本財	
TRAINLINE PLC	20.28	25.35	7	1,241	消費者サービス	
REDDE NORTHGATE PLC	8.38	—	—	—	運輸	
THG PLC	46.15	49.94	3	625	小売	

イノベーション・インデックス・シェアリングエコノミーマザーファンド

銘柄	期首(前期末)		期末		業種等	
	株数	株数	評価額	評価額		
	株数	株数	外貨建金額	邦貨換算金額		
DELIVEROO PLC	—	77.53	6	1,108	小売	
NEXT PLC	—	5.48	32	5,379	小売	
RIGHTMOVE PLC	47.24	55.42	30	4,967	メディア・娯楽	
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	145.53 5銘柄	213.72 5銘柄	80 —	13,322 < 3.9%>	
(トルコ)			千トルコ・リラ			
VAKIF FINANSAL KIRALAMA AS	2.77	4.15	1	7	各種金融	
IS FINANSAL KIRALAMA AS	9.13	9.13	3	25	各種金融	
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	11.9 2銘柄	13.28 2銘柄	4 —	32 < 0.0%>	
(ノルウェー)			千ノルウェー・クローネ			
KAHOOT! ASA	—	22.43	44	597	メディア・娯楽	
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	— —	22.43 1銘柄	44 —	597 < 0.2%>	
(スウェーデン)			千スウェーデン・クローナ			
VIAPLAY GROUP AB	—	2.68	61	822	メディア・娯楽	
HEMNET GROUP AB	—	3.72	43	575	メディア・娯楽	
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	— —	6.4 2銘柄	105 —	1,397 < 0.4%>	
(インド)			千インド・ルピー			
ZOMATO LTD	—	262.79	1,762	3,083	小売	
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	— —	262.79 1銘柄	1,762 —	3,083 < 0.9%>	
(インドネシア)			千インドネシア・ルピア			
BUKALAPAK.COM PT TBK	—	3,271	92,896	854	小売	
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	— —	3,271 1銘柄	92,896 —	854 < 0.3%>	
(ブラジル)			千ブラジル・レアル			
MOVIDA PARTICIPACOES SA	—	8.25	11	303	運輸	
CVC BRASIL OPERADORA E AGENC	10.86	14.78	14	373	消費者サービス	
ARMAC LOCACAO LOGISTICA E SE	—	11.18	13	359	資本財	
LOCALIZA RENT A CAR	29.39	20.07	101	2,654	運輸	
CIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	—	11.31	25	676	運輸	
YDUQS PARTICIPACOES SA	16.69	20.11	26	703	消費者サービス	
AMERICANAS SA	11.33	41.35	55	1,468	小売	
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	68.27 4銘柄	127.05 7銘柄	249 —	6,538 < 1.9%>	
(韓国)			千韓国・ウォン			
KOREACENTER CO LTD	0.77	—	—	—	小売	
DREAMUS CO	0.76	—	—	—	耐久消費財・アパレル	
SK RENT A CAR	0.5	—	—	—	運輸	
LOTTE RENTAL CO LTD	—	0.69	2,525	264	運輸	
GS HOME SHOPPING INC	0.13	—	—	—	小売	
GRADIANT CORP	2.69	0.65	1,254	131	小売	
AFREECA TV CO LTD	0.45	0.55	5,368	562	メディア・娯楽	
CUCKOO HOMESYS CO LTD	0.23	—	—	—	小売	
MODETOUR NETWORK INC	0.69	0.97	1,789	187	消費者サービス	
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	6.22 8銘柄	2.86 4銘柄	10,937 —	1,146 < 0.3%>	

イノベーション・インデックス・シェアリングエコノミーマザーファンド

銘柄	株数	期首(前期末)		期末		業種等
		株数	株数	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(南アフリカ) NASPERS LTD-N SHS BARLOWORLD LTD	7.86 4.97	— 7.61	— 68	— 581	小売 資本財	
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	12.83 2銘柄	7.61 1銘柄	68 — <0.2%>	581	
(ユーロ・・・オランダ) PROSUS NV JUST EAT TAKEAWAY	13.33 9.72	22.75 12.28	111 21	15,778 2,990	小売 小売	
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	23.05 2銘柄	35.03 2銘柄	132 — <5.5%>	18,768	
(ユーロ・・・ドイツ) SIXT SE GRENKE AG DELIVERY HERO SE SCOUT24 SE	0.68 1.36 10.16 4.59	0.82 — 10.81 4.92	9 — 37 25	1,294 — 5,389 3,666	運輸 各種金融 小売 メディア・娯楽	
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	16.79 4銘柄	16.55 3銘柄	72 — <3.0%>	10,351	
ユーロ通貨計	株数・金額 銘柄数<比率>	39.84 6銘柄	51.58 5銘柄	205 — <8.5%>	29,120	
合計	株数・金額 銘柄数<比率>	783.67 71銘柄	4,575.52 74銘柄	— — <92.2%>	314,616	

※邦貨換算金額は、期末の時価を日本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。

※<>内は、純資産総額に対する各国別株式評価額の比率。

※銘柄コードの変更等、管理上の都合により同一銘柄であっても別銘柄として記載されている場合があります。

※管理上の都合により、一部の銘柄において属性が変わっている場合があります。

■ 投資信託財産の構成

(2022年6月20日現在)

項目	期末	
	評価額	比率
株 式	千円 327,104	% 84.2
コーポレートローン等、その他	61,227	15.8
投資信託財産総額	388,332	100.0

※期末における外貨建資産（324,533千円）の投資信託財産総額（388,332千円）に対する比率は83.6%です。

※外貨建資産は、期末の時価を日本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、1アメリカ・ドル=135.25円、1カナダ・ドル=104.02円、1オーストラリア・ドル=94.01円、1香港・ドル=17.23円、1台湾・ドル=4.547円、1イギリス・ポンド=165.36円、1トルコ・リラ=7.809円、1ノルウェー・クローネ=13.54円、1スウェーデン・クローナ=13.30円、1インド・ルピー=1.75円、100インドネシア・ルピア=0.92円、1ブラジル・レアル=26.244円、100韓国・ウォン=10.48円、1南アフリカ・ランド=8.43円、1タイ・バーツ=3.83円、1ユーロ=141.89円です。

■ 資産、負債、元本及び基準価額の状況

(2022年6月20日現在)

項 目	期 末
(A) 資 産	392,832,069円
コール・ローン等	13,216,919
株 式(評価額)	327,104,311
未 収 入 金	52,344,529
未 収 配 当 金	166,310
(B) 負 債	51,601,008
未 払 金	51,600,977
そ の 他 未 払 費 用	31
(C) 純 資 産 総 額(A-B)	341,231,061
元 本	349,405,348
次 期 繰 越 損 益 金	△ 8,174,287
(D) 受 益 権 総 口 数	349,405,348口
1 万 口 当 ち 基 準 価 額(C/D)	9,766円

※当期における期首元本額327,915,456円、期中追加設定元本額62,081,553円、期中一部解約元本額40,591,661円です。

※上記表中の次期繰越損益金がマイナス表示の場合は、当該金額が投資信託財産の計算に関する規則第55条の6第10号に規定する額(元本の欠損)となります。

※期末における元本の内訳は、イノベーション・インデックス・シェアリングエコノミー349,405,348円です。

※上記表中の受益権総口数および1万口当たり基準価額が、投資信託財産の計算に関する規則第55条の6第7号および第11号に規定する受益権の総数および計算口数当たりの純資産の額となります。

■ お知らせ

<約款変更について>

該当事項はございません。

■ 損益の状況

(自2021年6月22日 至2022年6月20日)

項 目	当 期
(A) 配 当 等 収 益	1,499,302円
受 取 配 当 金	1,500,887
受 取 利 息	317
そ の 他 収 益 金	13
支 払 利 息	△ 1,915
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益	△160,408,758
売 買 益	104,473,230
売 買 損	△264,881,988
(C) そ の 他 費 用 等	△ 1,542,168
(D) 当 期 損 益 金(A+B+C)	△160,451,624
(E) 前 期 繰 越 損 益 金	148,233,218
(F) 解 約 差 損 益 金	△ 18,400,870
(G) 追 加 信 託 差 損 益 金	22,444,989
(H) 合 計(D+E+F+G)	△ 8,174,287
次 期 繰 越 損 益 金(H)	△ 8,174,287

※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。

※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。

※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。