

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
設定日	2020年2月14日
信託期間	2020年2月14日～2030年2月12日
運用方針	マザーファンドへの投資を通じて、新興国、日本を含む世界の取引所に上場している株式（不動産投資信託（REIT）を含みます。）に投資することにより、信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。主として食糧生産、食生活の変化を捉え高い成長が期待される企業の株式に厳選して投資します。銘柄の選定にあたっては、企業の成長見通しや株価の割安度、ESG評価等の分析を行うとともに、「プラットフォーム」、「新技術提供企業」、「新市場開拓企業」のいずれかに該当する銘柄に着目します。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せん。
主要運用対象	フード・イノベーション厳選株式ファンド ・フード・イノベーション厳選株式マザーファンド受益証券を主要投資対象とします。 フード・イノベーション厳選株式マザーファンド ・日本を含む世界の株式を主要投資対象とします。
投資制限	フード・イノベーション厳選株式ファンド ・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。 フード・イノベーション厳選株式マザーファンド ・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	毎年2月、8月の10日（休業日の場合は、翌営業日）の決算日に、分配金額は経費控除後の利子・配当収益および売買益（評価損益も含みます。）等の中から、基準価額水準、市況動向等を勘案して、委託者が決定します。ただし、委託者の判断により分配を行わないことがあります。 *分配金再投資コースの場合、原則として、分配金は税金を差し引いた後、無手数料で再投資いたします。

# 運用報告書（全体版）

第1期

決算日 2020年8月11日

## フード・イノベーション 厳選株式ファンド (愛称) 世界の食卓

受益者の皆様へ

毎々、格別のお引き立てにあずかり厚くお礼申し上げます。

さて「フード・イノベーション厳選株式ファンド（愛称：世界の食卓）」は、去る2020年8月11日に第1期の決算を行いました。

ここに、期中の運用状況をご報告申し上げます。

今後とも一層のご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。

- 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。
- 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）



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>

# フード・イノベーション厳選株式ファンド

愛称：「世界の食卓」

## 設定以来の運用実績

決算期	基準価額			株式組入比率	株式先物組入比率	投資信託証券組入比率	純資産総額
	(分配落)	税込分配金	期中騰落率				
(設定日) 2020年2月14日	円 10,000	円 —	% —	% —	% —	% —	百万円 5,073
第1期(2020年8月11日)	9,845	0	△1.6	95.2	—	1.7	13,325

\*当ファンドの運用方針に対し適切に比較できる指数がないため、ベンチマークおよび参考指数はありません。

\*設定日の基準価額は設定価額を、純資産総額は当初設定元本を記載しています。

\*先物組入比率は、買建比率－売建比率

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

## 当期中の基準価額等の推移

年月日	基準価額		株式組入比率	株式先物組入比率	投資信託証券組入比率
	騰落率	騰落率			
(設定日) 2020年2月14日	円 10,000	% —	% —	% —	% —
2月末	9,234	△7.7	93.0	—	2.7
3月末	7,997	△20.0	95.0	—	1.7
4月末	8,664	△13.4	94.9	—	1.8
5月末	9,166	△8.3	95.0	—	1.7
6月末	9,364	△6.4	94.9	—	1.9
7月末	9,543	△4.6	95.9	—	1.6
(期末) 2020年8月11日	9,845	△1.6	95.2	—	1.7

\*設定日の基準価額は、設定価額を記載しています。

\*騰落率は設定日比です。

\*先物組入比率は、買建比率－売建比率

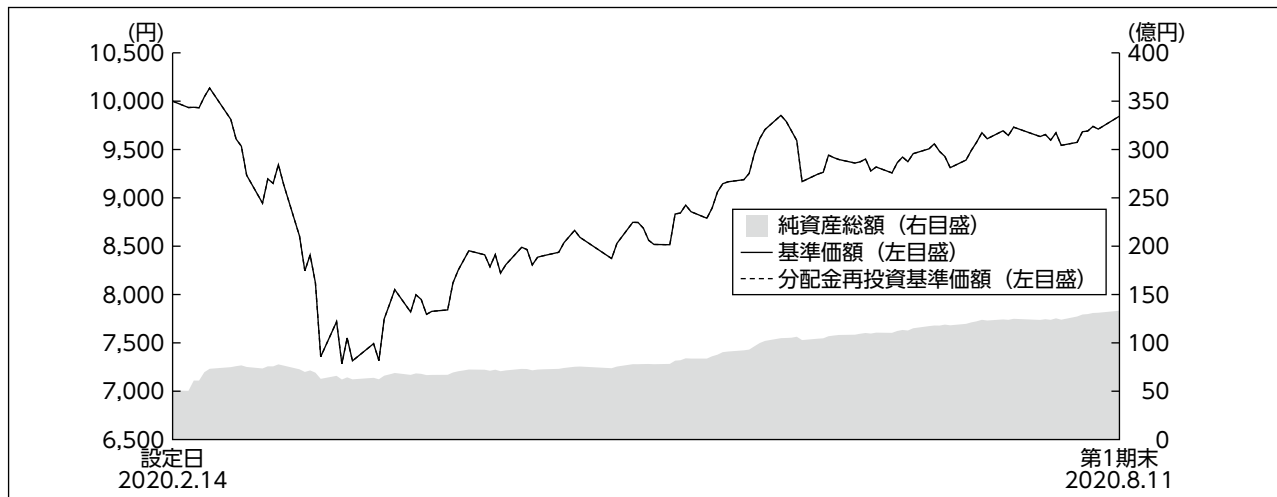
\*当ファンドは親投資信託を組み入れますので、各組入比率は実質組入比率を記載しています。

# フード・イノベーション厳選株式ファンド

愛称：「世界の食卓」

## 運用経過

### 【基準価額等の推移】



\* 設定日の基準価額は設定価額を、純資産総額は当初設定元本を表示しております。

\* 当ファンドの運用方針に対し適切に比較できる指数がないため、ベンチマークおよび参考指数はありません。

\* 分配金再投資基準価額は、分配金（税込み）を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものではありません。

\* 分配金を再投資するかどうかについてはお客様がご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入価額により課税条件も異なります。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。

設定日 : 10,000円

第1期末 : 9,845円 (既払分配金 0円)

騰落率 :  $\Delta$ 1.6% (分配金再投資ベース)

### 【基準価額の主な変動要因】

当ファンドは、フード・イノベーション厳選株式マザーファンドへの投資を通じて、新興国、日本を含む世界の取引所に上場している株式（不動産投資信託（REIT）を含みます。）に投資しました。

（上昇要因）

新型コロナウイルスによる都市封鎖の影響から、フードデリバリーに対する需要の高まりが注目された美团点评がプラスに寄与しました。また、食品の買いだめ需要により大幅な増収増益となったスプラウト・ファーマーズ・マーケットや、自宅で食事をする消費者の増加から冷凍ピザなどの需要、および免疫力を上げるためのプロバイオティクスの需要の拡大で恩恵を受けたクリスチャン・ハンセン・ホールディングなどがプラスに寄与しました。

## フード・イノベーション厳選株式ファンド

愛称：「世界の食卓」

(下落要因)

食品店中心のショッピングセンターを保有するブリックスモア・プロパティ・グループは、都市封鎖による実店舗への悪影響を懸念しマイナスに作用しました。また、メキシコでの新型コロナウイルス感染拡大を受け売上高が減少、メキシコペソ下落の影響も受けたウォルマート・デ・メヒコや、感染拡大によるサーモン需要が一時的に低下したことにより株価が下落したモウイといった銘柄もマイナスに作用しました。

円高米ドル安となったことも要因となりました。

### 【投資環境】

新型コロナウイルスの感染拡大に加え、サウジアラビアとロシアとの原油減産交渉が決裂し原油価格が暴落するなど、経済の先行きに対する不透明感が高まる中、投資家のリスク回避の動きから、世界の株式市場は当ファンド設定当初より3月後半にかけて急落しました。その後は、新型コロナウイルスの感染第2波への懸念が残るものの、世界各国での金融・財政両面からの景気刺激策や、前例のない都市封鎖などの規制が緩和の方向へ進み、経済活動が緩やかに再開されたことが好感され、上昇基調で推移しました。

### 【ポートフォリオ】

#### ■フード・イノベーション厳選株式ファンド

主要投資対象であるフード・イノベーション厳選株式マザーファンドを期を通じて高位に組み入れ、期末の実質的な株式組入比率は、95.2%としました。

#### ■フード・イノベーション厳選株式マザーファンド

当期の騰落率は、△0.9%となりました。

当ファンドでは、期末時点で44銘柄を保有しています。地域別では、欧州（含む英国）を中心に、北米やアジア・パシフィック（含む日本）などに投資を行っています。国別では、米国、スイス、ドイツなどを上位の組み入れとしています。また、セクター別では、フードテーマに関連性の高い生活必需品を中心に、素材、資本財・サービスなどに投資を行っています。

期末の組入上位銘柄は、中国の美团点评（一般消費財・サービス）、米国のディア（資本財・サービス）、オランダのアホールド・デレズ（生活必需品）などでした。

### 【ベンチマークとの差異】

当ファンドの運用方針に対し適切に比較できる指数がないため、ベンチマークおよび参考指数はありません。

# フード・イノベーション厳選株式ファンド

## 愛称：「世界の食卓」

### 【分配金】

分配金につきましては、分配可能額、基準価額水準等を勘案し、見送りとさせていただきます。  
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を行います。

### ■分配原資の内訳

(1万口当り・税引前)

項目	第1期	
	2020年2月14日 ～2020年8月11日	
当期分配金 (円)		0
(対基準価額比率) (%)		0.00
当期の収益 (円)		—
当期の収益以外 (円)		—
翌期繰越分配対象額 (円)		177

※当期分配金の対基準価額比率は当期分配金（税込み）の期末基準価額（分配金込み）に対する比率で、ファンドの収益率とは異なります。

### 今後の運用方針

#### ■フード・イノベーション厳選株式ファンド

引き続き、運用の基本方針に従い、マザーファンドへの投資を通じて、新興国、日本を含む世界の取引所に上場している株式（不動産投資信託（REIT）を含みます。）に投資することにより、信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。

#### ■フード・イノベーション厳選株式マザーファンド

新型コロナウイルスの感染再拡大や、2020年後半に予定されている米国大統領選挙は、将来に大きな影響をもたらします。当面、不透明な状況ではありますが、世界人口の増加による食糧需要の高まりや、消費者の食の質に対する要求の高まりは継続すると確信しています。当ファンドは引き続き、「テーマ型アプローチ」を用いて、魅力的な成長トレンド、強固な事業プロセス、しっかりとしたビジネスモデルなどを備え、不透明な状況を克服することが出来る企業を選別的に投資していきます。

# フード・イノベーション厳選株式ファンド

愛称：「世界の食卓」

## 1万口当りの費用明細

項目	当期		項目の概要
	2020年2月14日~2020年8月11日		
	金額	比率	
信託報酬	82円	0.914%	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8,995円です。
(投信会社)	(44)	(0.492)	ファンドの運用等の対価
(販売会社)	(36)	(0.406)	購入後の情報提供、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等の対価
(受託会社)	( 1)	(0.016)	運用財産の管理、委託会社からの指図の実行の対価
売買委託手数料	3	0.031	売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数
(株式)	( 3)	(0.030)	有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
(投資証券)	( 0)	(0.001)	
有価証券取引税	9	0.100	有価証券取引税＝期中の有価証券取引税÷期中の平均受益権口数
(株式)	( 9)	(0.100)	有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
その他費用	4	0.049	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)	( 3)	(0.037)	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)	( 1)	(0.006)	監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用
(その他)	( 0)	(0.005)	信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用等
合計	98	1.094	

\* 「比率」欄は1万口当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。

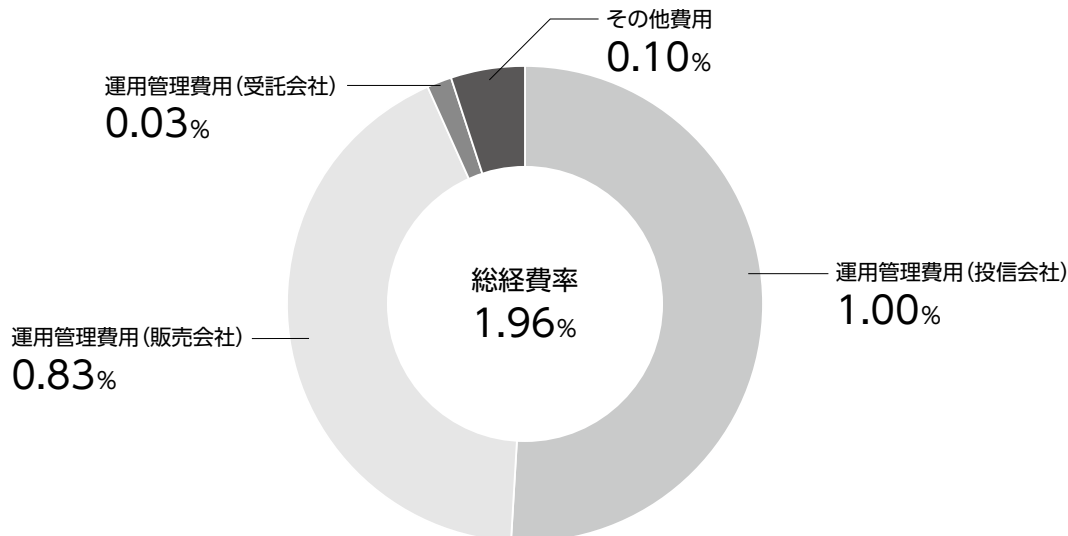
\* 期中の費用（消費税等のかかるものは消費税等を含む。）は、追加・解約により受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結果です。

なお、売買委託手数料、有価証券取引税及びその他費用は、このファンドが組み入れている親投資信託受益証券が支払った金額のうち、このファンドに対応するものを含みます。

\*各項目ごとに円未満は四捨五入しています。

フード・イノベーション厳選株式ファンド  
愛称：「世界の食卓」

参考情報 総経費率（年率換算）



\*各費用は、前掲「1万口当りの費用明細」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、売買委託手数料及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口当り）を乗じた数で除した総経費率（年率換算）は1.96%です。

親投資信託受益証券の設定、解約状況

（2020年2月14日から2020年8月11日まで）

	設 定		解 約	
	口 数	金 額	口 数	金 額
	千口	千円	千口	千円
フード・イノベーション厳選株式マザーファンド	13,811,824	13,375,543	242,357	212,985

フード・イノベーション厳選株式ファンド  
愛称：「世界の食卓」

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 (2020年2月14日から2020年8月11日まで)

項 目	当 期
	フード・イノベーション厳選株式マザーファンド
(a) 期中の株式売買金額	13,282,279千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	8,705,033千円
(c) 売買高比率(a)/(b)	1.52

\* (b) は各月末現在の組入株式時価総額の平均

主要な売買銘柄 (2020年2月14日から2020年8月11日まで)

■ フード・イノベーション厳選株式マザーファンドにおける株式の主要な売買銘柄

当				期			
買		付		売		付	
銘 柄	株 数	金 額	平均単価	銘 柄	株 数	金 額	平均単価
	千株	千円	円		千株	千円	円
UNILEVER PLC	76.571	470,443	6,143	MEITUAN DIANPING-CLASS B	43.05	94,340	2,191
DEERE & CO	25.881	462,488	17,869	SPROUTS FARMERS MARKET INC	40.728	80,877	1,985
NESTLE SA-REG	38.139	459,473	12,047	CHR HANSEN HOLDING A/S	4.603	50,948	11,068
BAYER AG-REG	53.29	450,587	8,455				
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N	153.087	431,747	2,820				
TYSON FOODS INC-CL A	54.446	426,221	7,828				
SPROUTS FARMERS MARKET INC	206.764	419,590	2,029				
DANONE	52.146	419,307	8,041				
KONINKLIJKE DSM NV	28.487	402,562	14,131				
KERRY GROUP PLC-A	28.723	398,594	13,877				

\*金額は受渡し代金

利害関係人との取引状況等 (2020年2月14日から2020年8月11日まで)

該当事項はございません。

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。



フード・イノベーション厳選株式ファンド  
愛称：「世界の食卓」

組入資産の明細

2020年8月11日現在

■親投資信託残高

	当 期		末
	口	数	評 価 額
フード・イノベーション厳選株式マザーファンド		千口 13,569,466	千円 13,451,412

<補足情報>

フード・イノベーション厳選株式マザーファンドにおける組入資産の明細

下記は、フード・イノベーション厳選株式マザーファンド全体（14,107,587千口）の内容です。

■国内株式

銘 柄	2020年8月11日現在	
	株 数	評 価 額
食料品 (38.1%)	千株	千円
サントリー食品インターナショナル	86.8	332,010
機械 (45.9%)		
クボタ	238	400,078
精密機器 (16.0%)		
トプコン	188.1	139,570
合 計	株 数、金 額	千株 千円
	銘 柄 数 <比 率>	512.9 871,658
		3銘柄 <6.2%>

\*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

\*合計欄の< >内は、純資産総額に対する評価額の比率

\*各銘柄の業種分類は、2020年8月11日の時点での分類に基づき表示しています。

# フード・イノベーション厳選株式ファンド

## 愛称：「世界の食卓」

### ■外国株式

銘柄	株数	2020年8月11日現在		業種等
		評価額		
		外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ・ドル…アメリカ)	百株	千アメリカ・ドル	千円	
MOSAIC CO/THE	1,296.46	2,385	253,267	素材
DEERE & CO	258.81	4,915	521,831	資本財
SPROUTS FARMERS MARKET INC	1,660.36	4,112	436,646	食品・生活必需品小売り
INGREDION INC	389.13	3,171	336,708	食品・飲料・タバコ
CORTEVA INC	1,029.16	2,616	277,753	素材
AGCO CORP	378.38	2,665	283,015	資本財
RAVEN INDUSTRIES INC	202.46	489	51,975	資本財
PEPSICO INC	258.62	3,516	373,369	食品・飲料・タバコ
BEYOND MEAT INC	22.88	291	30,954	食品・飲料・タバコ
TYSON FOODS INC-CL A	544.46	3,515	373,191	食品・飲料・タバコ
ECOLAB INC	167.68	3,274	347,684	素材
INTL FLAVORS & FRAGRANCES	263.17	3,435	364,766	素材
TRIMBLE INC	731.2	3,539	375,814	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
NOMAD FOODS LTD	1,232.52	2,976	316,018	食品・飲料・タバコ
FOMENTO ECONOMICO MEX-SP ADR	236.88	1,383	146,873	食品・飲料・タバコ
QUIMICA Y MINERA CHIL-SP ADR	410.66	1,294	137,470	素材
通貨小計	株数、金額 銘柄数 <比率>	9,082.83 16銘柄	43,584 — <33.1%>	
(カナダ・ドル…カナダ)	百株	千カナダ・ドル	千円	
NUTRIEN LTD	738.37	3,618	287,704	素材
通貨小計	株数、金額 銘柄数 <比率>	738.37 1銘柄	3,618 — <2.1%>	
(オーストラリア・ドル…オーストラリア)	百株	千オーストラリア・ドル	千円	
A2 MILK CO LTD	2,786.92	5,320	403,592	食品・飲料・タバコ
通貨小計	株数、金額 銘柄数 <比率>	2,786.92 1銘柄	5,320 — <2.9%>	
(香港・ドル…香港)	百株	千香港・ドル	千円	
HEALTH AND HAPPINESS H&H INT	4,371.6	13,486	184,763	食品・飲料・タバコ
MEITUAN DIANPING-CLASS B	1,925.26	42,933	588,186	小売
VITASOY INTL HOLDINGS LTD	2,464.13	7,047	96,549	食品・飲料・タバコ
通貨小計	株数、金額 銘柄数 <比率>	8,760.99 3銘柄	63,467 — <6.2%>	
(イギリス・ポンド…イギリス)	百株	千イギリス・ポンド	千円	
GENUS PLC	303.63	1,039	144,248	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
UNILEVER PLC	765.71	3,461	480,215	家庭用品・パーソナル用品
通貨小計	株数、金額 銘柄数 <比率>	1,069.34 2銘柄	4,500 — <4.5%>	
(スイス・フラン…スイス)	百株	千スイス・フラン	千円	
BUCHER INDUSTRIES AG-REG	94.98	2,999	347,338	資本財
NESTLE SA-REG	381.39	4,115	476,539	食品・飲料・タバコ
GIVAUDAN-REG	7.44	2,793	323,512	素材
通貨小計	株数、金額 銘柄数 <比率>	483.81 3銘柄	9,908 — <8.2%>	

# フード・イノベーション厳選株式ファンド

## 愛称：「世界の食卓」

銘柄	株数	2020年8月11日現在		業種等
		評価額		
		外貨建金額	邦貨換算金額	
(デンマーク・クローネ…デンマーク)	百株	千デンマーク・クローネ	千円	
CHR HANSEN HOLDING A/S	272.67	19,615	327,977	素材
NOVOZYMES A/S-B SHARES	230.12	8,693	145,362	素材
通貨小計	株数、金額 銘柄数 <比率>	502.79 2銘柄	28,309 -	473,340 < 3.4%>
(ノルウェー・クローネ…ノルウェー)	百株	千ノルウェー・クローネ	千円	
GRIEG SEAFOOD ASA	1,549.85	15,025	176,102	食品・飲料・タバコ
TOMRA SYSTEMS ASA	536.32	21,179	248,221	商業・専門サービス
MOWI ASA	1,599.91	27,542	322,797	食品・飲料・タバコ
通貨小計	株数、金額 銘柄数 <比率>	3,686.08 3銘柄	63,747 -	747,120 < 5.3%>
(メキシコ・ペソ…メキシコ)	百株	千メキシコ・ペソ	千円	
WALMART DE MEXICO SAB DE CV	11,926	66,940	315,959	食品・生活必需品小売り
通貨小計	株数、金額 銘柄数 <比率>	11,926 1銘柄	66,940 -	315,959 < 2.3%>
(ユーロ…アイルランド)	百株	千ユーロ	千円	
KERRY GROUP PLC-A	287.23	3,079	383,287	食品・飲料・タバコ
国小計	株数、金額 銘柄数 <比率>	287.23 1銘柄	3,079 -	383,287 < 2.7%>
(ユーロ…オランダ)	百株	千ユーロ	千円	
CNH INDUSTRIAL NV	2,041.82	1,325	164,953	資本財
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N	1,530.87	3,941	490,698	食品・生活必需品小売り
KONINKLIJKE DSM NV	284.87	3,642	453,363	素材
国小計	株数、金額 銘柄数 <比率>	3,857.56 3銘柄	8,909 -	1,109,016 < 7.9%>
(ユーロ…フランス)	百株	千ユーロ	千円	
DANONE	521.46	2,857	355,714	食品・飲料・タバコ
国小計	株数、金額 銘柄数 <比率>	521.46 1銘柄	2,857 -	355,714 < 2.5%>
(ユーロ…ドイツ)	百株	千ユーロ	千円	
BAYER AG-REG	532.9	3,015	375,325	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SYMRISE AG	239.61	2,657	330,777	素材
DELIVERY HERO SE	220.29	2,168	269,994	小売
国小計	株数、金額 銘柄数 <比率>	992.8 3銘柄	7,841 -	976,097 < 7.0%>
通貨小計	株数、金額 銘柄数 <比率>	5,659.05 8銘柄	22,687 -	2,824,115 < 20.2%>
合計	株数、金額 銘柄数 <比率>	44,696.18 40銘柄	- -	12,320,529 < 88.1%>

\* 邦貨換算金額は、2020年8月11日現在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。

\* 邦貨換算金額欄の〈 〉内は、純資産総額に対する各国別株式評価額の比率

# フード・イノベーション厳選株式ファンド

## 愛称：「世界の食卓」

### ■外国投資証券

銘柄	口数	2020年8月11日現在	
		外貨建金額	邦貨換算金額
(アメリカ・ドル…アメリカ) BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	175,464	千アメリカ・ドル 2,170	千円 230,440
合計	175,464	2,170	230,440
金額 銘柄数 <比率>	1銘柄	—	<1.6%>

\* 邦貨換算金額は、2020年8月11日現在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。

\* 邦貨換算金額欄の〈 〉内は、純資産総額に対する投資証券評価額の比率

### 投資信託財産の構成

2020年8月11日現在

項目	当期末	
	評価額	比率
フード・イノベーション厳選株式マザーファンド	千円 13,451,412	% 100.0
コール・ローン等、その他	741	0.0
投資信託財産総額	13,452,153	100.0

\* 外貨建資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。

1 アメリカ・ドル=106.17円、1 カナダ・ドル=79.52円、1 オーストラリア・ドル=75.86円、1 香港・ドル=13.70円、1 イギリス・ポンド=138.75円、1 スイス・フラン=115.80円、1 デンマーク・クローネ=16.72円、1 ノルウェー・クローネ=11.72円、1 メキシコ・ペソ=4.72円、1 ユーロ=124.48円

\* フード・イノベーション厳選株式マザーファンド

当期末における外貨建資産（12,843,049千円）の投資信託財産総額（13,986,338千円）に対する比率 91.8%

フード・イノベーション厳選株式ファンド  
愛称：「世界の食卓」

資産、負債、元本及び基準価額の状況

(2020年8月11日) 現在

項 目	当 期 末
(A) 資 産	13,452,153,665円
フード・イノベーション厳選株式 マザーファンド(評価額)	13,451,412,241
未 収 入 金	741,424
(B) 負 債	126,879,124
未 払 解 約 金	44,973,561
未 払 信 託 報 酬	81,348,129
そ の 他 未 払 費 用	557,434
(C) 純 資 産 総 額 (A-B)	13,325,274,541
元 本	13,534,673,544
次 期 繰 越 損 益 金	△ 209,399,003
(D) 受 益 権 総 口 数	13,534,673,544口
1 万 口 当 り 基 準 価 額 (C/D)	9,845円

\* 元本状況

当初設定元本額	5,073,663,775円
期中追加設定元本額	8,749,176,120円
期中一部解約元本額	288,166,351円

\* 元本の欠損

209,399,003円

損益の状況

自2020年2月14日  
至2020年8月11日

項 目	当 期
(A) 有 価 証 券 売 買 損 益	313,451,202円
売 買 益	337,568,941
売 買 損	△ 24,117,739
(B) 信 託 報 酬 等	△ 81,905,563
(C) 当 期 損 益 金 (A+B)	231,545,639
(D) 追 加 信 託 差 損 益 金	△ 440,944,642
(売 買 損 益 相 当 額)	(△ 440,944,642)
(E) 計 (C+D)	△ 209,399,003
次 期 繰 越 損 益 金 (E)	△ 209,399,003
追 加 信 託 差 損 益 金	△ 440,944,642
(配 当 等 相 当 額)	( 9,140,736)
(売 買 損 益 相 当 額)	(△ 450,085,378)
分 配 準 備 積 立 金	231,545,639

\* 有価証券売買損益には、期末の評価換えによるものを含みます。

\* 信託報酬等には、消費税等相当額を含めて表示しております。

\* 追加信託差損益金とは、追加信託金と元本の差額をいい、元本を下回る額は損失として、上回る額は利益として処理されます。

\* 当期中において、親投資信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用として、信託報酬の中から支弁している額は24,812,709円です。

< 分配金の計算過程 >

信託約款に基づき計算した収益分配可能額及び収益分配金の計算過程は以下のとおりです。

(A) 配 当 等 収 益 (費用控除後)	69,336,225円
(B) 有 価 証 券 売 買 等 損 益 (費用控除後、繰越欠損金補填後)	162,209,414
(C) 収 益 調 整 金	9,140,736
(D) 分 配 準 備 積 立 金	0
分 配 可 能 額 (A+B+C+D)	240,686,375
(1 万 口 当 り 分 配 可 能 額)	( 177.83)
収 益 分 配 金	0
(1 万 口 当 り 収 益 分 配 金)	( 0)

## 親投資信託の運用報告書の開示について

---

当ファンド設定日以降に始まる計算期間中に、フード・イノベーション厳選株式マザーファンドは決算を行っていないため、本運用報告書作成時点において記載すべき情報はございません。

## お知らせ

---

該当事項はございません。

※各表の数量、金額の単位未満は切捨て、比率は四捨五入で表記しております。