

運用報告書 (全体版)

第1期<決算日2021年2月9日>

Oneフォーカス フィンテック

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	2020年1月16日から無期限です。	
運用方針	Solactive FinTech Index (円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし) に運動する投資成果を図ることを目的として、運用を行います。	
主要投資対象	Oneフォーカス フィンテック	フィンテック関連株式インデックス・マザーファンド (以下「マザーファンド」といいます。) 受益証券を主要投資対象とします。
	フィンテック関連株式 インデックス・ マザーファンド	国内外の金融商品取引所に上場する株式 (上場予定を含みます。) ^(*) を主要投資対象とします。 (*) DR (預託証券) もしくは株式と同等の投資効果が得られる権利を表示する証券および証書等 (以下「DR等」といいます。) を含みます。
運用方法	主として、マザーファンド受益証券への投資を通じて、国内外の金融商品取引所に上場する (上場予定を含みます。) フィンテック関連企業の株式 (DR等を含みます。) に実質的に投資します。Solactive FinTech Index (円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし) への運動性を高めるため、上場投資信託証券に投資を行う場合があります。また、有価証券先物取引等を活用する場合があります。マザーファンド受益証券の組入比率は、原則として高位を維持します。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。	
組入制限	マザーファンド受益証券への投資割合には、制限を設けません。株式 (DR等を含みます。) 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。	
分配方針	決算日 (原則として2月9日。休業日の場合は翌営業日。) に、繰越分を含めた経費控除後の配当等収益 (マザーファンドの信託財産に属する配当等収益のうち、信託財産に属するとみなした額 (以下「みなし配当等収益」といいます。) を含みます。) および売買益 (評価益を含み、みなし配当等収益を控除して得た額) 等の全額を分配対象額とし、基準価額水準、市況動向等を勘案して、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。	

受益者の皆さまへ

毎々格別のお引立てに預かり厚くお礼申し上げます。

さて、「Oneフォーカス フィンテック」は、2021年2月9日に第1期の決算を行いました。ここに、運用経過等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。

<運用報告書に関するお問い合わせ先>

コールセンター：0120-104-694

受付時間：営業日の午前9時から午後5時まで

お客さまのお取引内容につきましては、購入された

販売会社にお問い合わせください。

アセットマネジメントOne株式会社

東京都千代田区丸の内1-8-2

<http://www.am-one.co.jp/>

■設定以来の運用実績

決算期	基準価額			Solactive FinTech Index (円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし)		株式組入比率	株式先物比率	純資産総額
	(分配落)	税 分 配	込 み 金	期 騰 落	中 率			
(設定日) 2020年1月16日	円		円		%	ポイント (1月15日)	%	百万円
	10,000	—	—	52,815.58	—	—	—	200
1期 (2021年2月9日)	14,161	0	41.6	75,599.18	43.1	99.2	—	475

(注1) 設定日の基準価額は設定当初の金額、純資産総額は設定当初の元本額を表示しております。

(注2) 当ファンドはマザーファンドを組入れますので、「株式組入比率」、「株式先物比率」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－売建比率です。

(注4) ベンチマークはSolactive FinTech Index (円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし) であり、算出にあたっては米ドルベース指数をもとに委託会社が独自に円換算しています (以下同じ)。

(注5) 当ファンドはSolactive AGによって資金提供、販売促進、販売またはその他の方法でサポートされるものではありません。また、Solactive AGは、指数、指数商標、いかなる時点の指数価格、その他の使用によって生じた結果について、明示的、黙示的を問わず保証するものではありません。指数はSolactive AGによって計算、公開されます。Solactive AGは指数の正確な算出に最善を尽くします。委託者に対する義務にかかわらず、Solactive AGは、当ファンドの投資家または金融仲介機関等を含む第三者に対して、指数の誤りを指摘する義務を負いません。Solactive AGによる指数の公表、または当ファンドに関連した利用のための指数もしくは指数商標の使用許諾は、当ファンドへの投資をSolactive AGが推奨するものではなく、当ファンドへのいかなる投資に関して、Solactive AGが何らかの保証や意見を示すものではありません (以下同じ)。

(注6) △ (白三角) はマイナスを意味しています (以下同じ)。

■当期中の基準価額と市況の推移

年 月 日	基 準 価 額		Solactive FinTech Index (円換算 ベース、配当込み、為替ヘッジなし) (ベンチマーク)		株 式 組 入 率 比	株 式 先 物 率 比
	円	騰 落 率 %	ポイント (1月15日)	騰 落 率 %		
(設定日) 2020年 1 月 16 日	10,000	—	52,815.58	—	—	—
1 月 末	9,941	△0.6	53,245.27	0.8	100.0	—
2 月 末	9,324	△6.8	49,954.80	△5.4	99.7	—
3 月 末	7,356	△26.4	39,472.64	△25.3	98.3	—
4 月 末	8,383	△16.2	44,980.51	△14.8	99.5	—
5 月 末	9,415	△5.9	50,597.17	△4.2	100.7	—
6 月 末	10,137	1.4	53,579.10	1.4	99.0	—
7 月 末	10,696	7.0	56,583.37	7.1	99.5	—
8 月 末	11,170	11.7	59,209.16	12.1	99.7	—
9 月 末	10,828	8.3	57,563.66	9.0	99.7	—
10 月 末	10,655	6.6	56,671.23	7.3	99.6	—
11 月 末	11,905	19.1	63,410.30	20.1	98.7	—
12 月 末	12,706	27.1	67,785.26	28.3	99.6	—
2021年 1 月 末	12,886	28.9	68,788.59	30.2	99.9	—
(期 末) 2021年 2 月 9 日	14,161	41.6	75,599.18	43.1	99.2	—

(注1) 設定日の基準価額は、設定当初の金額です。

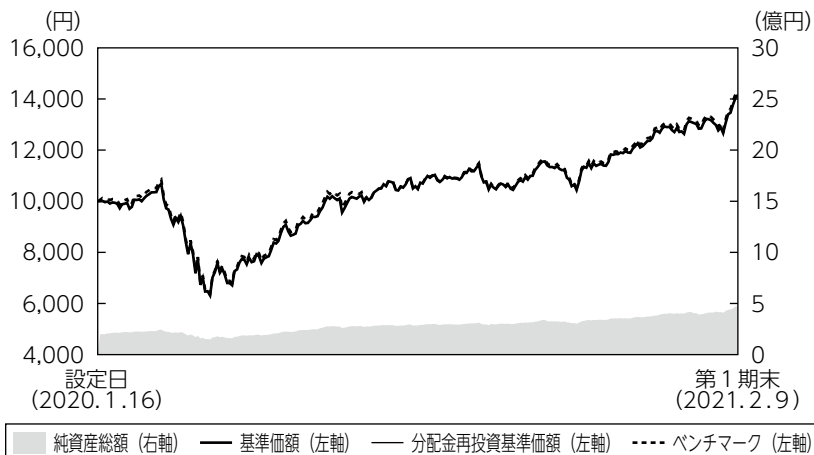
(注2) 騰落率は設定日比です。

(注3) 当ファンドはマザーファンドを組入れますので、「株式組入比率」、「株式先物比率」は実質比率を記載しております。

(注4) 株式先物比率は、買建比率－売建比率です。

■当期の運用経過 (2020年1月16日から2021年2月9日まで)

基準価額等の推移



設定日： 10,000円
第1期末： 14,161円
(既払分配金0円)

騰落率： 41.6%
(分配金再投資ベース)

(注) 設定日の基準価額は、設定当初の金額です。

- (注1) 分配金再投資基準価額は、税引前の分配金を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により課税条件も異なります。従って、お客さまの損益の状況を示すものではありません。
- (注3) 基準価額は、設定日前日を10,000として計算しています。
- (注4) 分配金再投資基準価額およびベンチマークは、設定日前日を10,000として指数化しています。

基準価額の主な変動要因

フィンテック関連株式インデックス・マザーファンドへの投資を通じて、海外の金融商品取引所に上場するフィンテック (FinTech) 関連企業の株式へ投資を行った結果、海外の株式市場が上昇する中、マザーファンドを通じて保有するソフトウェア関連銘柄が堅調に推移したことから、基準価額は上昇しました。

投資環境

グローバル株式市場は上昇しました。期初から堅調に推移していましたが、2020年2月下旬以降は世界的な新型コロナウイルスの感染拡大から急落しました。3月下旬以降、米景気対策法案への期待等から反発し、その後も欧米における感染拡大から調整する場面もありましたが、経済活動正常化への期待感やワクチン開発の進展、中国の景気回復などを受け底堅く推移しました。

為替市場では主要通貨に対してまちまちな動きとなりました。ドル/円相場は、米国の金融緩和長期化観測等を背景に、円高ドル安の動きとなりました。一方ユーロ/円相場は、欧州復興基金設立への期待等によりユーロが主要通貨に対して上昇したことから対円でも円安ユーロ高の動きとなりました。

ポートフォリオについて

●当ファンド

フィンテック関連株式インデックス・マザーファンドの組入比率を高位に維持しました。

●フィンテック関連株式インデックス・マザーファンド

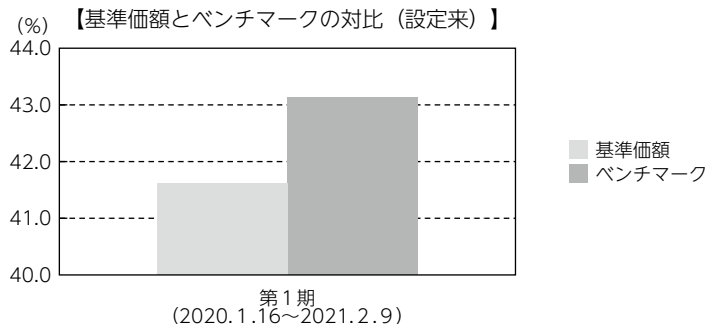
ベンチマークであるSolactive FinTech Index（円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし）に概ね一致したポートフォリオを構築しました。

※運用状況については15ページをご参照ください。

ベンチマークとの差異について

ベンチマークは設定来で43.1%上昇しました。

当ファンドの騰落率はベンチマークを1.5%下回りました。この差異は、主に信託報酬、保有株式の配当に対する課税や保管費用などのマザーファンドから控除されるマイナス要因によるものです。



(注) 基準価額の騰落率は分配金（税引前）込みです。

分配金

当期の収益分配金につきましては運用実績等を勘案し、無分配とさせていただきます。なお、収益分配金に充てなかった利益は信託財産内に留保し、運用の基本方針に基づいて運用いたします。

■分配原資の内訳（1万口当たり）

項目	当期
	2020年1月16日 ～2021年2月9日
当期分配金（税引前）	－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	4,161円

(注1) 「当期の収益」および「当期の収益以外」は、小数点以下切捨てで算出しているためこれらを合計した額と「当期分配金（税引前）」の額が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、ファンドの収益率とは異なります。また、小数点第3位を四捨五入しています。

(注3) 「当期の収益」は「経費控除後の配当等収益」および「経費控除後・繰越欠損補填後の売買益（含、評価益）」から分配に充当した金額です。また、「当期の収益以外」は「分配準備積立金」および「収益調整金」から分配に充当した金額です。

今後の運用方針

●当ファンド

引き続き、フィンテック関連株式インデックス・マザーファンドの組入比率を高位に維持します。

●フィンテック関連株式インデックス・マザーファンド

引き続き、ベンチマークに連動する投資成果をめざします。

■ 1万口当たりの費用明細

項目	第1期		項目の概要
	(2020年1月16日 ～2021年2月9日)		
	金額	比率	
(a) 信託報酬	55円	0.529%	(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10,447円です。
(投信会社)	(27)	(0.258)	投信会社分は、信託財産の運用、運用報告書等各種書類の作成、基準価額の算出等の対価
(販売会社)	(25)	(0.235)	販売会社分は、購入後の情報提供、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等の対価
(受託会社)	(4)	(0.035)	受託会社分は、運用財産の保管・管理、投信会社からの運用指図の実行等の対価
(b) 売買委託手数料	5	0.050	(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、組入有価証券等の売買の際に発生する手数料
(株式)	(5)	(0.050)	
(c) 有価証券取引税	3	0.033	(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
(株式)	(3)	(0.033)	
(d) その他費用	70	0.673	(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)	(69)	(0.664)	保管費用は、外国での資産の保管等に要する費用
(監査費用)	(0)	(0.004)	監査費用は、監査法人等に支払うファンドの監査にかかる費用
(その他)	(1)	(0.005)	その他は、信託事務の処理に要する諸費用等
合計	134	1.284	

(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、有価証券取引税およびその他費用は、このファンドが組入れているマザーファンド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。

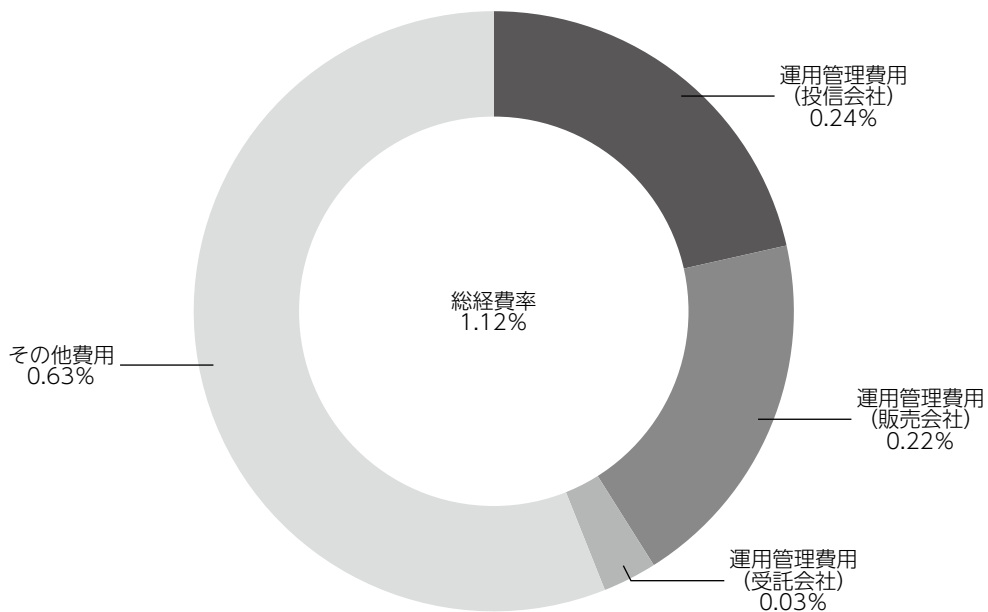
(注2) 金額欄は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

(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1.12%です。



(注1) 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、売買委託手数料およ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異なります。

■親投資信託受益証券の設定、解約状況（2020年1月16日から2021年2月9日まで）

	設 定		解 約	
	□ 数	金 額	□ 数	金 額
フィンテック関連株式 インデックス・マザーファンド	千□ 396,605	千円 412,996	千□ 62,682	千円 70,663

■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	フィンテック関連株式インデックス・マザーファンド
(a) 期 中 の 株 式 売 買 金 額	717,663千円
(b) 期 中 の 平 均 組 入 株 式 時 価 総 額	285,640千円
(c) 売 買 高 比 率 (a)/(b)	2.51

(注) (b)は各月末の組入株式時価総額の平均です。

■利害関係人との取引状況等（2020年1月16日から2021年2月9日まで）

期中の利害関係人との取引等はありません。

(注) 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

期首残高 (元本)	当期設定元本	当期解約元本	期末残高 (元本)	取 引 の 理 由
百万円 200	百万円 -	百万円 -	百万円 200	当初設定時又は当初運用時における取得

■組入資産の明細

親投資信託残高

	当 期		末
	□ 数	評 価	価 額
フィンテック関連株式インデックス・マザーファンド	千□ 333,923		千円 475,406

■投資信託財産の構成

2021年2月9日現在

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
フィンテック関連株式インデックス・マザーファンド	475,406	99.6
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他	1,909	0.4
投 資 信 託 財 産 総 額	477,316	100.0

(注1) 評価額の単位未満は切捨ててあります。％は、小数点第2位を四捨五入しています。

(注2) 期末の外貨建資産の投資信託財産総額に対する比率は、2021年2月9日現在、フィンテック関連株式インデックス・マザーファンドは475,004千円、99.3%です。

(注3) 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。

なお、2021年2月9日における邦貨換算レートは、1アメリカ・ドル=105.18円、1オーストラリア・ドル=81.14円、1香港・ドル=13.57円、1イギリス・ポンド=144.66円、1スイス・フラン=117.07円、1デンマーク・クローネ=17.05円、1ユーロ=126.83円です。

■資産、負債、元本および基準価額の状況

(2021年2月9日)現在

項 目	当 期 末
(A) 資 産	477,316,093円
コ ー ル ・ ロ ー ン 等	1,909,844
フィンテック関連株式インデックス・マザーファンド(評価額)	475,406,249
(B) 負 債	1,883,525
未 払 解 約 金	915,861
未 払 信 託 報 酬	960,895
そ の 他 未 払 費 用	6,769
(C) 純 資 産 総 額(A-B)	475,432,568
元 本	335,724,685
次 期 繰 越 損 益 金	139,707,883
(D) 受 益 権 総 口 数	335,724,685口
1万口当たり基準価額(C/D)	14,161円

(注) 設定当初の投資元本額は200,000,000円、当期中における追加設定元本額は257,276,747円、同解約元本額は121,552,062円です。

■損益の状況

当期 自2020年1月16日 至2021年2月9日

項 目	当 期
(A) 配 当 等 収 益	△409円
受 取 利 息	91
支 払 利 息	△500
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益	119,856,253
売 買 損 益	135,610,437
買 入 損 益	△15,754,184
(C) 信 託 報 酬 等	△1,517,591
(D) 当 期 損 益 金(A+B+C)	118,338,253
(E) 追 加 信 託 差 損 益 金	21,369,630
(配 当 等 相 当 額)	(△179)
(売 買 損 益 相 当 額)	(21,369,809)
(F) 合 計(D+E)	139,707,883
次 期 繰 越 損 益 金(F)	139,707,883
追 加 信 託 差 損 益 金	21,369,630
(配 当 等 相 当 額)	(84,451)
(売 買 損 益 相 当 額)	(21,285,179)
分 配 準 備 積 立 金	118,338,253

(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) (E)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4) 分配金の計算過程

項 目	当 期
(a) 経費控除後の配当等収益	1,060,900円
(b) 経費控除後の有価証券売買等損益	117,277,353
(c) 収 益 調 整 金	21,369,630
(d) 分 配 準 備 積 立 金	0
(e) 当期分配対象額(a+b+c+d)	139,707,883
(f) 1万口当たり当期分配対象額	4,161.38
(g) 分 配 金	0
(h) 1万口当たり分配金	0

■分配金のお知らせ

収益分配金につきましては運用実績等を勘案し、無分配とさせていただきます。

フィンテック関連株式インデックス・マザーファンド 運用報告書

第1期（決算日 2021年2月9日）

（計算期間 2020年1月16日～2021年2月9日）

フィンテック関連株式インデックス・マザーファンドの第1期の運用状況をご報告申し上げます。

当ファンドの仕組みは次の通りです。

信託期間	2020年1月16日から無期限です。
運用方針	Solactive FinTech Index（円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし）に連動する投資成果を図ることを目的として、運用を行います。
主要投資対象	国内外の金融商品取引所に上場する株式（上場予定を含みます。） ^(*) を主要投資対象とします。 （*）DR（預託証券）もしくは株式と同等の投資効果が得られる権利を表示する証券および証書等（以下「DR等」といいます。）を含みます。
主な組入制限	株式（DR等を含みます。）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。

■設定以来の運用実績

決算期	基準価額		Solactive FinTech Index（円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし） （ベンチマーク）		株式組入率 比	株式先物率 比	純資産額 総
	期騰落率	中率	期騰落率	中率			
（設定日） 2020年1月16日	円	%	ポイント (1月15日)	%	%	%	百万円
	10,000	—	52,815.58	—	—	—	199
1期（2021年2月9日）	14,237	42.4	75,599.18	43.1	99.2	—	475

（注1）設定日の基準価額は設定当初の金額、純資産総額は設定当初の元本額を表示しております。

（注2）株式先物比率は、買建比率－売建比率です。

（注3）当ファンドはSolactive AGによって資金提供、販売促進、販売またはその他の方法でサポートされるものではありません。また、Solactive AGは、指数、指数商標、いかなる時点の指数価格、その他の使用によって生じた結果について、明示的、黙示的を問わず保証するものではありません。指数はSolactive AGによって計算、公開されます。Solactive AGは指数の正確な算出に最善を尽くします。委託者に対する義務にかかわらず、Solactive AGは、当ファンドの投資家または金融仲介機関等を含む第三者に対して、指数の誤りを指摘する義務を負いません。Solactive AGによる指数の公表、または当ファンドに関連した利用のための指数もしくは指数商標の使用許諾は、当ファンドへの投資をSolactive AGが推奨するものではなく、当ファンドへのいかなる投資に関して、Solactive AGが何らかの保証や意見を示すものではありません（以下同じ）。

（注4）△（白三角）はマイナスを意味しています（以下同じ）。

■当期中の基準価額と市況の推移

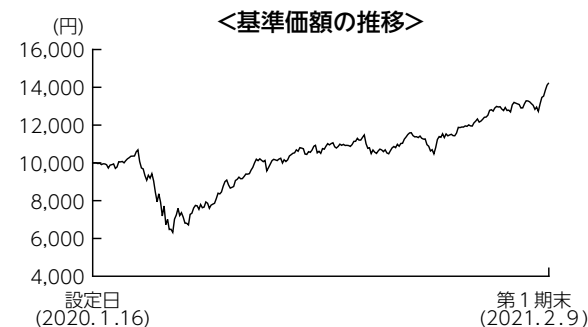
年 月 日	基 準 価 額		Solactive FinTech Index (円換算 ベース、配当込み、為替ヘッジなし)		株 式 組 入 率 比	株 式 先 物 率 比
	騰 落 率	(ベンチマーク)	騰 落 率			
(設定日) 2020年 1 月 16 日	円	%	ポイント (1月15日)	%	%	%
	10,000	—	52,815.58	—	—	—
1 月 末	9,943	△0.6	53,245.27	0.8	100.0	—
2 月 末	9,329	△6.7	49,954.80	△5.4	99.7	—
3 月 末	7,363	△26.4	39,472.64	△25.3	98.3	—
4 月 末	8,395	△16.1	44,980.51	△14.8	99.5	—
5 月 末	9,432	△5.7	50,597.17	△4.2	100.7	—
6 月 末	10,160	1.6	53,579.10	1.4	99.0	—
7 月 末	10,725	7.3	56,583.37	7.1	99.6	—
8 月 末	11,205	12.1	59,209.16	12.1	99.7	—
9 月 末	10,866	8.7	57,563.66	9.0	99.7	—
10 月 末	10,697	7.0	56,671.23	7.3	99.6	—
11 月 末	11,957	19.6	63,410.30	20.1	98.7	—
12 月 末	12,767	27.7	67,785.26	28.3	99.6	—
2021年 1 月 末	12,953	29.5	68,788.59	30.2	99.9	—
(期 末) 2021年 2 月 9 日	14,237	42.4	75,599.18	43.1	99.2	—

(注1) 設定日の基準価額は、設定当初の金額です。

(注2) 騰落率は設定日比です。

(注3) 株式先物比率は、買建比率－売建比率です。

■当期の運用経過（2020年1月16日から2021年2月9日まで）



基準価額の推移

当期末の基準価額は14,237円となり、設定日比で42.4%上昇しました。

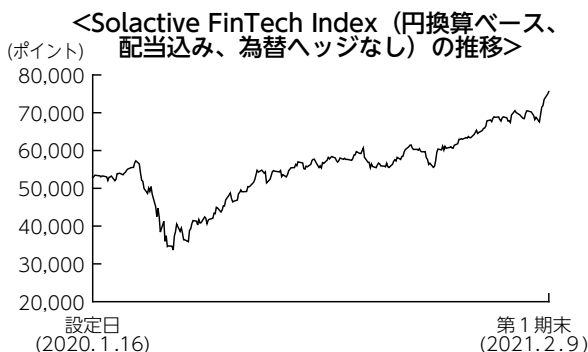
基準価額の主な変動要因

グローバル株式市場が上昇する中、当ファンドで保有するソフトウェア関連銘柄が堅調に推移したことから、基準価額は上昇しました。

投資環境

グローバル株式市場は上昇しました。期初から堅調に推移していましたが、2020年2月下旬以降は世界的な新型コロナウイルスの感染拡大から急落しました。3月下旬以降、米景気対策法案への期待等から反発し、その後も欧米における感染拡大から調整する場面もありましたが、経済活動正常化への期待感やワクチン開発の進展、中国の景気回復などを受け底堅く推移しました。

為替市場では主要通貨は円に対してまちまちな動きとなりました。米ドル／円相場は、米国の金融緩和長期化観測等を背景に、円高米ドル安の動



きとなりました。一方、ユーロ／円相場は、欧州復興基金設立への期待等によりユーロが主要通貨に対して上昇したことから対円でも円安ユーロ高の動きとなりました。

ポートフォリオについて

ベンチマークであるSolactive FinTech Index（円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし）に概ね一致したポートフォリオを構築しました。

【運用状況】 2021年2月9日現在

(注1) 比率は純資産総額に対する割合です。

(注2) 業種は決算日時点でのGICS（世界産業分類基準）によるものです。

(注3) 現金等はその他として表示しています。なお、その他は未払金等の発生によりマイナスになることがあります。

○業種別配分

No.	業種	比率
1	情報技術	64.1%
2	金融	20.8
3	資本財・サービス	9.4
4	コミュニケーション・サービス	4.8
5	その他	0.8

ベンチマークとの差異について

ベンチマークは設定来で43.1%上昇しました。

当ファンドの騰落率はベンチマークを0.8%下回りました。この差異は、主に保有株式の配当に対する課税や保管費用などのファンドから控除されるマイナス要因によるものです。

今後の運用方針

引き続き、ベンチマークに連動する投資成果をめざします。

■ 1万口当たりの費用明細

項 目	当 期	
	金 額	比 率
(a) 売買委託手数料 (株 式)	5円 (5)	0.050% (0.050)
(b) 有価証券取引税 (株 式)	3 (3)	0.033 (0.033)
(c) そ の 他 費 用 (保 管 費 用) (そ の 他)	70 (70) (1)	0.669 (0.664) (0.005)
合 計	79	0.752

(注) 金額欄は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。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(10,477円)で除して100を乗じたものです。なお、費用項目の概要及び注記については7ページ(1万口当たりの費用明細)をご参照ください。

■ 売買及び取引の状況 (2020年1月16日から2021年2月9日まで)

株 式

		買		付		売		付	
		株 数	金 額	株 数	金 額	株 数	金 額		
外	ア	百株 1,826.55 (-)	千アメリカ・ドル 3,836 (-)	百株 526.47	千アメリカ・ドル 1,322				
	オ	百株 187.09 (-)	千オーストラリア・ドル 463 (-)	百株 61.37	千オーストラリア・ドル 372				
	香	百株 3,240 (-)	千香港・ドル 795 (-)	百株 1,016	千香港・ドル 249				
	イ	百株 169.79 (-)	千イギリス・ポンド 144 (-)	百株 29.45	千イギリス・ポンド 29				
	ス	百株 8.08 (-)	千スイス・フラン 110 (△0.14025)	百株 1.54	千スイス・フラン 19				
	デ	百株 7.99 (-)	千デンマーク・クローネ 617 (-)	百株 1.8	千デンマーク・クローネ 136				
国	ユ	百株 0.87 (-)	千ユーロ 82 (-)	百株 0.5	千ユーロ 57				
	フ	百株 11.77 (-)	千ユーロ 80 (-)	百株 2.16	千ユーロ 14				
	ド	百株 4.9 (-)	千ユーロ 61 (-)	百株 4.9	千ユーロ 19				

(注1) 金額は受渡代金です。

(注2) () 内は、増資割当、株式転換・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。

■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	717,663	千円
(b)	期 中 の 平 均 組 入 株 式 時 価 総 額	285,640	千円
(c)	売 買 高 比 率 (a)／(b)	2.51	

(注) (b)は各月末の組入株式時価総額の平均です。

■利害関係人との取引状況等 (2020年1月16日から2021年2月9日まで)

期中の利害関係人との取引等はありません。

(注) 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。

■組入資産の明細
外国株式

銘	柄	当 期 末		業 種 等	
		株 数	評 価 額		
			外 貨 建 金 額		邦 貨 換 算 金 額
(アメリカ)		百株	千アメリカ・ドル	千円	
COSTAR GROUP INC		0.99	89	9,375	専門サービス
EQUIFAX INC		4.57	81	8,623	専門サービス
FAIR ISAAC CORP		1.64	78	8,239	ソフトウェア
FISERV INC		7.51	85	8,957	情報技術サービス
CORELOGIC INC		11.45	94	9,898	専門サービス
BOTTOMLINE TECHNOLOGIES INC		17.24	81	8,584	ソフトウェア
INTUIT INC		2.27	88	9,305	ソフトウェア
JACK HENRY & ASSOCIATES INC		5.3	83	8,819	情報技術サービス
PEGASYSTEMS INC		6.47	92	9,717	ソフトウェア
FIDELITY NATIONAL INFORMATION		6.15	82	8,631	情報技術サービス
SEI INVESTMENTS CO		15.35	86	9,105	資本市場
MARKETAXESS HOLDINGS INC		1.49	84	8,928	資本市場
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS		5.81	83	8,744	情報技術サービス
LENDINGTREE INC		3.4	119	12,530	消費者金融
ENVESTNET INC		10.69	86	9,146	ソフトウェア
VERISK ANALYTICS INC		4.23	79	8,402	専門サービス
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS INC		12.15	83	8,807	ソフトウェア
GUIDEWIRE SOFTWARE INC		7.1	87	9,237	ソフトウェア
BLACKLINE INC		6.63	98	10,327	ソフトウェア
BLACK KNIGHT INC		9.86	85	8,994	情報技術サービス
QUDIAN INC ADR		692.83	221	23,318	消費者金融
GREENSKY INC		198	117	12,370	情報技術サービス
PAGSEGURO DIGITAL LTD		16.39	93	9,865	情報技術サービス
EVERQUOTE INC		22.55	109	11,534	インタラクティブ・メディアおよびサービス
STONECO LTD		10.21	90	9,512	情報技術サービス
TRADEWEB MARKETS INC		12.52	82	8,728	資本市場
LENDINGCLUB CORP		104.25	142	14,956	消費者金融
BILL.COM HOLDINGS INC		5.83	104	10,976	ソフトウェア
Q2 HOLDINGS INC		6.95	99	10,493	ソフトウェア
ONECONNECT FINANCIAL TECHNOLOGY CO LTD ADR		40.26	81	8,566	ソフトウェア
SHIFT4 PAYMENTS INC		12.19	97	10,281	情報技術サービス
NCINO INC		10.64	84	8,863	ソフトウェア
LEMONADE INC		8.33	118	12,422	保険
SQUARE INC		3.64	94	9,953	情報技術サービス
PAYPAL HOLDINGS INC		3.64	102	10,803	情報技術サービス
ZILLOW GROUP INC-C		6.59	107	11,316	インタラクティブ・メディアおよびサービス
AVALARA INC		4.96	87	9,213	ソフトウェア
小 計	株 数 銘 柄 数<比 率>	1,300.08 37銘柄	3,589 -	377,554 <79.4%>	
(オーストラリア)		百株	千オーストラリア・ドル	千円	
IRESS LTD		107.55	109	8,909	ソフトウェア

銘柄	株数	期末		業種等
		評価額		
		外貨建金額	邦貨換算金額	
(オーストラリア)	百株	千オーストラリア・ドル	千円	
XERO LTD	7.7	100	8,175	ソフトウェア
AFTERPAY LTD	10.47	160	13,036	情報技術サービス
小計	株数・金額 銘柄柄数<比率>	125.72	371	30,122
		3銘柄	-	<6.3%>
(香港)	百株	千香港・ドル	千円	
HUIFU PAYMENT LTD	2,224	773	10,502	情報技術サービス
小計	株数・金額 銘柄柄数<比率>	2,224	773	10,502
		1銘柄	-	<2.2%>
(イギリス)	百株	千イギリス・ポンド	千円	
EXPERIAN PLC	22.74	59	8,618	専門サービス
INTEGRAFIN HOLDINGS PLC	117.6	62	8,999	資本市場
小計	株数・金額 銘柄柄数<比率>	140.34	121	17,618
		2銘柄	-	<3.7%>
(スイス)	百株	千スイス・フラン	千円	
TEMENOS GROUP	6.54	72	8,467	ソフトウェア
小計	株数・金額 銘柄柄数<比率>	6.54	72	8,467
		1銘柄	-	<1.8%>
(デンマーク)	百株	千デンマーク・クローネ	千円	
SIMCORP A/S	6.19	536	9,139	ソフトウェア
小計	株数・金額 銘柄柄数<比率>	6.19	536	9,139
		1銘柄	-	<1.9%>
(ユーロ…オランダ)	百株	千ユーロ	千円	
ADYEN NV	0.37	70	8,902	情報技術サービス
小計	株数・金額 銘柄柄数<比率>	0.37	70	8,902
		1銘柄	-	<1.9%>
(ユーロ…フランス)	百株	千ユーロ	千円	
WORLDLINE SA	9.61	72	9,219	情報技術サービス
小計	株数・金額 銘柄柄数<比率>	9.61	72	9,219
		1銘柄	-	<1.9%>
合計	株数・金額 銘柄柄数<比率>	3,812.85	-	471,526
		47銘柄	-	<99.2%>

(注1) 邦貨換算金額は、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。

(注2) < >内は、期末の純資産総額に対する各通貨別（ユーロは国別）株式評価額の比率です。

(注3) 金額の単位未満は切捨ててあります。％は、小数点第2位を四捨五入しています。なお、合計は、四捨五入の関係で合わない場合があります。

■投資信託財産の構成

2021年2月9日現在

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
株 式	千円 471,526	% 98.6
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他	6,755	1.4
投 資 信 託 財 産 総 額	478,281	100.0

(注1) 評価額の単位未満は切捨ててあります。%は、小数点第2位を四捨五入しています。

(注2) 当期末の外貨建資産の投資信託財産総額に対する比率は、475,004千円、99.3%です。

(注3) 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。なお、2021年2月9日における邦貨換算レートは、1アメリカ・ドル=105.18円、1オーストラリア・ドル=81.14円、1香港・ドル=13.57円、1イギリス・ポンド=144.66円、1スイス・フラン=117.07円、1デンマーク・クローネ=17.05円、1ユーロ=126.83円です。

■資産、負債、元本および基準価額の状況

(2021年2月9日)現在

項 目	当 期 末
(A) 資 産	480,933,366円
コ ー ル ・ ロ ー ン 等	4,280,284
株 式(評価額)	471,526,803
未 収 入 金	5,092,637
未 収 配 当 金	33,642
(B) 負 債	5,532,709
未 払 金	5,532,709
(C) 純 資 産 総 額(A-B)	475,400,657
元 本	333,923,052
次 期 繰 越 損 益 金	141,477,605
(D) 受 益 権 総 口 数	333,923,052口
1万口当たり基準価額(C/D)	14,237円

(注1) 設定当初元本額 199,800,000円
追加設定元本額 196,805,455円
一部解約元本額 62,682,403円

(注2) 期末における元本の内訳
Oneフォーカス フィンテック 333,923,052円
期末元本合計 333,923,052円

■損益の状況

当期 自2020年1月16日 至2021年2月9日

項 目	当 期
(A) 配 当 等 収 益	1,081,455円
受 取 配 当 金	1,081,991
受 取 利 息	590
支 払 利 息	△1,126
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益	133,884,802
売 買 益	165,966,203
売 買 損	△32,081,401
(C) そ の 他 費 用	△1,898,600
(D) 当 期 損 益 金(A+B+C)	133,067,657
(E) 解 約 差 損 益 金	△7,980,597
(F) 追 加 信 託 差 損 益 金	16,390,545
(G) 合 計(D+E+F)	141,477,605
次 期 繰 越 損 益 金(G)	141,477,605

(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) (E)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。