

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	2018年1月24日
信託期間	2018年1月24日～2028年1月24日（約10年）
運用方針	マザーファンドへの投資を通じて、EV（電気自動車）関連企業の株式に実質的に投資することで、信託財産の成長を目指して運用を行います。EV（電気自動車）の進化や発展に伴い、恩恵を受けると思われる企業に投資します。銘柄の選定にあたっては、個々の企業の成長性や株価のバリュエーションを考慮します。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	グローバルEV関連株ファンド（為替ヘッジなし） <ul style="list-style-type: none">・グローバルEV関連株マザーファンドの受益証券を主要投資対象とします。 グローバルEV関連株マザーファンド <ul style="list-style-type: none">・世界の金融商品取引所に上場する株式を主要投資対象とします。
投資制限	グローバルEV関連株ファンド（為替ヘッジなし） <ul style="list-style-type: none">・株式への実質投資割合には、制限を設けません。・同一銘柄の株式への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の10%以内とします。・外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。 グローバルEV関連株マザーファンド <ul style="list-style-type: none">・株式への投資割合には、制限を設けません。・同一銘柄の株式への投資割合は、取得時において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には、制限を設けません。
分配方針	毎年1月、7月の23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、分配対象額が少額の場合等には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、分配金は税金を差し引いた後自動的に無手数料で再投資されます。

- 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
フリーダイヤル 0120-88-2976
受付時間：午前9時～午後5時（土、日、祝・休日を除く）

運用報告書（全体版）

第3期

決算日 2019年7月23日

グローバルEV関連株ファンド （為替ヘッジなし） E V 革命 （愛称）

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「グローバルEV関連株ファンド（為替ヘッジなし）（愛称：EV革命）」は、去る2019年7月23日に第3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。



三井住友DSアセットマネジメント

（旧：大和住銀投信投資顧問）
〒105-6228 東京都港区愛宕2-5-1
<https://www.smd-am.co.jp>

グローバルE V 関連株ファンド（為替ヘッジなし）

愛称：「E V 革命」

設定以来の運用実績

決算期	基準価額			MSCIワールド・インデックス (税引き後配当込み、円換算)		株式組入比率	株式先物組入比率	純資産総額
	(分配落)	税 分 配 金	期 騰 落 率	(参考指数)	期 騰 落 率			
(設定日) 2018年1月24日	円 10,000	円 —	% —	10,000	% —	% —	% —	百万円 77,375
第1期(2018年7月23日)	9,161	0	△ 8.4	9,759	△ 2.4	97.3	—	150,882
第2期(2019年1月23日)	7,353	0	△ 19.7	8,982	△ 8.0	97.5	—	116,680
第3期(2019年7月23日)	8,210	0	11.7	9,957	10.9	98.2	—	110,912

MSCIワールド・インデックス（税引き後配当込み、円換算）とは、MSCIワールド・インデックス（税引き後配当込み、米ドルベース）を委託者が円換算し、設定日を10,000として指数化したものです。

*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。

当期中の基準価額と市況等の推移

年 月 日	基準価額		MSCIワールド・インデックス (税引き後配当込み、円換算)		株式組入比率	株式先物組入比率
		騰 落 率	(参考指数)	騰 落 率		
(期首) 2019年1月23日	円 7,353	% —	8,982	% —	% 97.5	% —
1月末	7,713	4.9	9,085	1.1	97.8	—
2月末	8,244	12.1	9,633	7.3	97.8	—
3月末	7,848	6.7	9,684	7.8	96.5	—
4月末	8,649	17.6	10,102	12.5	98.6	—
5月末	7,410	0.8	9,459	5.3	96.1	—
6月末	8,131	10.6	9,787	9.0	96.3	—
(期末) 2019年7月23日	8,210	11.7	9,957	10.9	98.2	—

*騰落率は期首比です。

*先物組入比率は、買建比率－売建比率

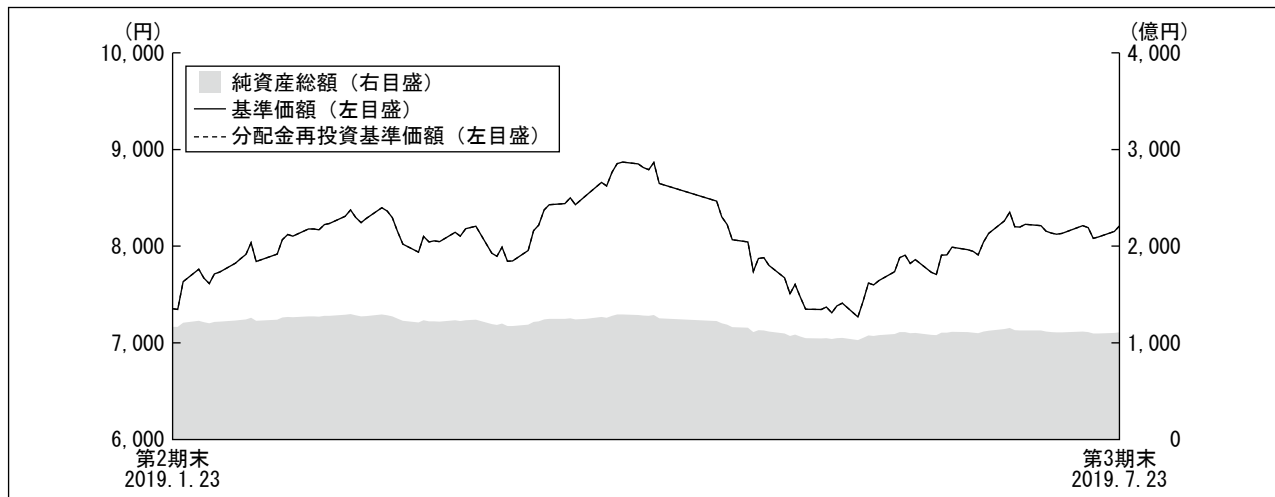
*当ファンドは親投資信託を組み入れますので、各組入比率は実質組入比率を記載しています。

グローバルE V関連株ファンド（為替ヘッジなし）

愛称：「E V革命」

運用経過

【基準価額等の推移】



*当ファンドにはベンチマークはありません。

*分配金再投資基準価額は、期首の基準価額を基準に算出しております。

*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。

第3期首：7,353円

第3期末：8,210円（既払分配金 0円）

騰落率：+11.7%（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、グローバルE V関連株マザーファンドへの投資を通じて、EV（電気自動車）関連企業の株式に実質的に投資を行いました。

（上昇要因）

インフィニオン・テクノロジーズからの買収提案を受けたコネクティビティ関連企業、サイプレス・セミコンダクターが、当期最も好調だったことが上昇要因となりました。また、ロジスティック・デバイスのザイリンクス、半導体メーカーのマキシム・インテグレートッド・プロダクツ、コネクティビティ企業のクアルコムが株価が上昇したことも上昇要因となりました。さらに、フランスの電力設備メーカーシュナイダー・エレクトリックは目標収益の達成と中期的な収益率向上を発表したことが好感されました。

グローバルEV関連株ファンド（為替ヘッジなし）

愛称：「EV革命」

（下落要因）

ガソリン車などの従来型自動車市場が引き続き低迷したことにより業績予想を下方修正したビステオンが、最大の下落要因となりました。ケーブルシステムなどを製造するレオニは、フリーキャッシュフローの見直しを下方修正し株価が大幅に下落しました。また、サイプレス・セミコンダクターへの買収提案が嫌気されたインフィニオン・テクノロジーズ、2019年の利益が市場予想に届かない見込みを明らかにしたユミコアの株価がそれぞれ大幅に下落したことも下落要因となりました。

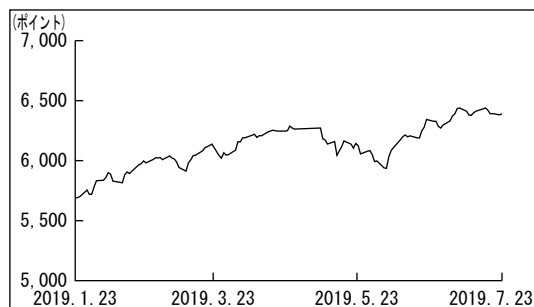
激化する米中貿易摩擦や米国の利下げ観測台頭から対米ドルで円高が進行したことも下落要因となりました。

【投資環境】

年初来の株式市場は、米中貿易交渉進展への期待から概ね穏やかな動きとなりました。マクロ環境の悪化を受け、FRB（米連邦準備制度理事会）が利下げを示唆するなどハト派的な姿勢を強めたことも市場の追い風となりました。

自動車セクターでは、中国や欧州においてガソリン車などの内燃機関車の販売が弱含みました。一方で、2018年に好調だったEV市場は2019年に入ってから高い成長性を維持しました。中国が最も高い成長性を示し、欧州も勢いを増しました。

MSCIワールド・インデックス（税引き後配当込み、米ドルベース）の推移



【ポートフォリオ】

■グローバルEV関連株ファンド（為替ヘッジなし）

主要投資対象であるグローバルEV関連株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98.2%としました。

■グローバルEV関連株マザーファンド

当期の騰落率は、+12.6%となりました。

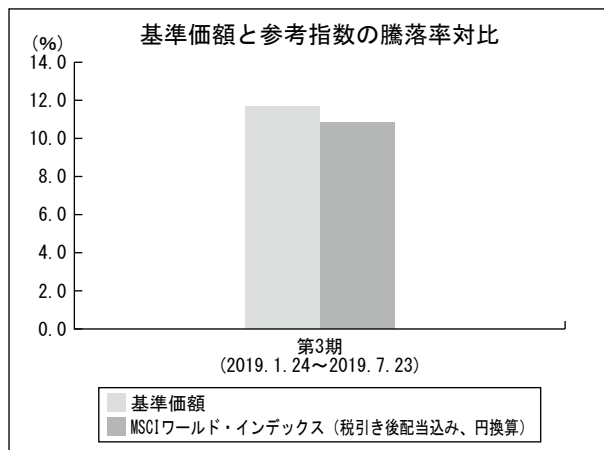
自動車業界は依然として全体的に軟調に推移していることから、従来型自動車に大きな事業基盤を持つ銘柄への投資は比較的抑制しています。また、当ファンドでは、バッテリー関連製品に対する価格圧力に鑑み、ユミコアを大幅に削減しリチウム鉱山経営のアルベマールは全て売却しました。クリーは株価上昇を受け利益を確定しました。一方、自動運転やコネクティビティ、電化関連で主導的な地位を占める銘柄への投資を維持、あるいは拡大しました。

グローバルE V 関連株ファンド（為替ヘッジなし）

愛称：「E V 革命」

【ベンチマークとの差異】

当ファンドは運用の目標となるベンチマークを設けておりません。以下のグラフは、当ファンドの基準価額と参考指数の騰落率の対比です。



【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、見送りとさせて頂きました。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を行います。

■ 分配原資の内訳

(1万口当り・税引前)

項目	第3期	
	2019年1月24日 ~2019年7月23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)	97	

※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。

グローバルEV関連株ファンド（為替ヘッジなし）

愛称：「EV革命」

今後の運用方針

■グローバルEV関連株ファンド（為替ヘッジなし）

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、EV関連企業の株式に実質的に投資することで、信託財産の成長を目指して運用を行います。

■グローバルEV関連株マザーファンド

中央銀行は、景気後退への対策として金融緩和策を継続すると予想しています。同時に、マクロ経済指標の悪化が、米中貿易戦争に起因する関税引き上げを押しとどめる役割を果たすと見ています。このような市場環境においては、弾力性のある事業基盤と持続可能なキャッシュフローを持つ企業に注目することが、非常に重要です。自動車業界は全体的に減速し始めていることから、自動車製造や関連部品企業はEVや自動運転への注目度を高めていくと期待しています。

1万口当りの費用明細

項目	当期		項目の概要
	2019年1月24日～2019年7月23日		
	金額	比率	
信託報酬	70円	0.873%	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7,999円です。
（投信会社）	(36)	(0.455)	ファンドの運用等の対価
（販売会社）	(32)	(0.402)	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	1	0.014	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）	(1)	(0.014)	有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
有価証券取引税	1	0.016	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）	(1)	(0.016)	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	1	0.015	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）	(1)	(0.014)	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）	(0)	(0.001)	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)	(0.000)	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	73	0.918	

*「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。

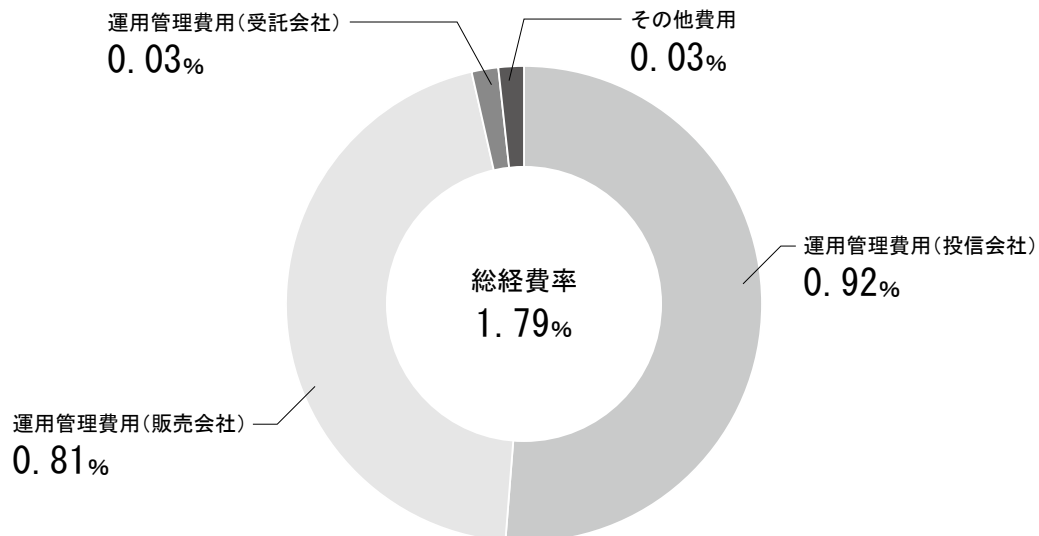
なお、売買委託手数料、有価証券取引税及びその他費用は、このファンドが組み入れている親投資信託受益証券が支払った金額のうち、このファンドに対応するものを含みます。

*各項目ごとに円未満は四捨五入しています。

グローバルE V関連株ファンド（為替ヘッジなし）

愛称：「E V革命」

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1.79%です。

親投資信託受益証券の設定、解約状況

（2019年1月24日から2019年7月23日まで）

	設 定		解 約	
	口 数	金 額	口 数	金 額
	千口	千円	千口	千円
グローバルE V関連株マザーファンド	2,028,306	1,686,663	26,501,715	21,754,801

グローバルE V 関連株ファンド（為替ヘッジなし）

愛称：「E V 革命」

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 （2019年1月24日から2019年7月23日まで）

項 目	当 期
	グローバルE V 関連株マザーファンド
(a) 期 中 の 株 式 売 買 金 額	87,616,445千円
(b) 期 中 の 平 均 組 入 株 式 時 価 総 額	129,346,363千円
(c) 売 買 高 比 率(a) / (b)	0.67

* (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

（2019年1月24日から2019年7月23日まで）

■グローバルE V 関連株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
NXP SEMICONDUCTORS NV	330	3,565,260	10,803	XILINX INC	437	6,033,170	13,805
ANALOG DEVICES INC	270	3,136,290	11,615	CREE INC	920	5,948,075	6,465
ALSTOM	630	3,064,659	4,864	MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	330	4,782,190	14,491
QUALCOMM INC	330	2,580,870	7,820	CYPRESS SEMICONDUCTOR CORP	1,600	3,773,554	2,358
QORVO INC	275	2,083,257	7,575	INTEL CORP	680	3,662,823	5,386
STMICROELECTRONICS NV	1,080	1,848,179	1,711	QORVO INC	415	3,117,990	7,513
XILINX INC	115	1,450,281	12,611	ON SEMICONDUCTOR CORP	1,380	3,064,501	2,220
ON SEMICONDUCTOR CORP	580	1,343,036	2,315	INFINEON TECHNOLOGIES AG	1,504.845	2,909,526	1,933
CYPRESS SEMICONDUCTOR CORP	750	1,270,252	1,693	ALBEMARLE CORP	355	2,853,980	8,039
T D K	140	1,267,444	9,053	OSRAM LICHT AG	520	2,263,064	4,352

*金額は受渡し代金

利害関係人との取引状況等

（2019年1月24日から2019年7月23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。

グローバルE V関連株ファンド（為替ヘッジなし）

愛称：「E V革命」

組入資産の明細

2019年7月23日現在

■親投資信託残高

	期 首（前期末）	当 期	期 末
	口 数	口 数	評 価 額
グローバルE V関連株マザーファンド	157,737,526	133,264,117	112,128,428

<補足情報>

グローバルE V関連株マザーファンドにおける組入資産の明細

下記は、グローバルE V関連株マザーファンド全体（149,963,200千口）の内容です。

■国内株式

銘 柄	2019年7月23日現在		
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
化学（10.2%）			
旭化成	2,400	2,000	2,267,000
電気機器（78.8%）			
日本電産	280	295	4,159,500
ジーエス・ユアサ コーポレーション	420	420	861,420
ルネサスエレクトロニクス	5,860	6,450	3,882,900
パナソニック	1,400	1,150	1,058,920
T D K	335	475	4,009,000
アルプスアルパイン	760	800	1,509,600
ローム	490	280	2,100,000

銘 柄	2019年7月23日現在		
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
輸送用機器（11.0%）			
デンソー	460	510	2,464,830
合 計	株 数、金 額 銘 柄 数 <比率>	株 数 9銘柄	評 価 額 22,313,170 <17.7%>

*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

*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、2019年1月23日、2019年7月23日の各時点での分類に基づき表示しています。

■外国株式

銘 柄	2019年1月23日現在		2019年7月23日現在		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・ドル・・・アメリカ)	百株	百株	千アメリカ・ドル	千円	
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	4,400	1,100	15,984	1,727,082	半導体・半導体製造装置
TE CONNECTIVITY LTD	5,100	4,820	43,124	4,659,606	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CYPRESS SEMICONDUCTOR CORP	34,500	26,000	58,136	6,281,594	半導体・半導体製造装置
ITRON INC	1,700	1,300	7,885	852,060	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ALBEMARLE CORP	3,350	—	—	—	素材
ON SEMICONDUCTOR CORP	33,000	25,000	51,375	5,551,068	半導体・半導体製造装置
POWER INTEGRATIONS INC	2,200	2,400	20,287	2,192,031	半導体・半導体製造装置
QORVO INC	3,500	2,100	15,288	1,651,868	半導体・半導体製造装置
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS	8,850	9,000	56,502	6,105,041	半導体・半導体製造装置
QUALCOMM INC	5,500	6,200	47,089	5,087,966	半導体・半導体製造装置
TEXAS INSTRUMENTS INC	1,100	700	8,272	893,854	半導体・半導体製造装置
ANALOG DEVICES INC	1,100	2,900	34,135	3,688,383	半導体・半導体製造装置

グローバルE V関連株ファンド（為替ヘッジなし）

愛称：「E V革命」

銘柄		2019年1月23日現在		2019年7月23日現在		業種等
		株数	株数	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
INTEL CORP		百株 6,600	百株 —	千アメリカ・ドル —	千円 —	半導体・半導体製造装置
CREE INC		9,200	—	—	—	半導体・半導体製造装置
II-VI INC		6,100	6,600	25,132	2,715,599	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
XILINX INC		5,820	2,600	32,299	3,489,993	半導体・半導体製造装置
VISTEON CORP		3,800	3,650	21,195	2,290,179	自動車・自動車部品
APTIV PLC		4,700	5,400	43,248	4,673,011	自動車・自動車部品
NXP SEMICONDUCTORS NV		—	3,300	32,584	3,520,722	半導体・半導体製造装置
通貨小計	株数、金額 銘柄数<比率>	140,520 18銘柄	103,070 16銘柄	512,541 —	55,380,064 <43.9%>	
(カナダ・ドル・・・カナダ)		百株	百株	千カナダ・ドル	千円	
BALLARD POWER SYSTEMS INC		12,000	13,500	7,155	589,071	資本財
通貨小計	株数、金額 銘柄数<比率>	12,000 1銘柄	13,500 1銘柄	7,155 —	589,071 <0.5%>	
(香港・ドル・・・香港)		百株	百株	千香港・ドル	千円	
BYD CO LTD-H		25,000	27,000	130,545	1,805,437	自動車・自動車部品
通貨小計	株数、金額 銘柄数<比率>	25,000 1銘柄	27,000 1銘柄	130,545 —	1,805,437 <1.4%>	
(台湾・ドル・・・台湾)		百株	百株	千台湾・ドル	千円	
BIZLINK HOLDING INC		16,000	16,000	372,800	1,297,344	資本財
HOTA INDUSTRIAL MFG CO LTD		13,000	13,500	153,900	535,572	自動車・自動車部品
DELTA ELECTRONICS INC		87,000	77,500	1,147,000	3,991,560	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CHROMA ATE INC		16,000	16,000	232,000	807,360	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
通貨小計	株数、金額 銘柄数<比率>	132,000 4銘柄	123,000 4銘柄	1,905,700 —	6,631,836 <5.3%>	
(スイス・フラン・・・スイス)		百株	百株	千スイス・フラン	千円	
U-BLOX HOLDING AG		1,510	1,000	7,680	843,955	半導体・半導体製造装置
ABB LTD-REG		17,100	19,500	36,250	3,983,567	資本財
通貨小計	株数、金額 銘柄数<比率>	18,610 2銘柄	20,500 2銘柄	43,930 —	4,827,522 <3.8%>	
(韓国・ウォン・・・韓国)		百株	百株	千韓国・ウォン	千円	
MANDO CORP		4,300	7,500	21,787,500	2,000,092	自動車・自動車部品
SAMSUNG SDI CO LTD		2,400	2,350	56,752,500	5,209,879	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
HYUNDAI MOBIS CO LTD		950	1,050	23,887,500	2,192,872	自動車・自動車部品
通貨小計	株数、金額 銘柄数<比率>	7,650 3銘柄	10,900 3銘柄	102,427,500 —	9,402,844 <7.5%>	
(ユーロ・・・オランダ)		百株	百株	千ユーロ	千円	
STMICROELECTRONICS NV		13,000	15,500	25,730	3,114,359	半導体・半導体製造装置
国小計	株数、金額 銘柄数<比率>	13,000 1銘柄	15,500 1銘柄	25,730 —	3,114,359 <2.5%>	

グローバルE V関連株ファンド（為替ヘッジなし）

愛称：「E V革命」

銘柄	2019年1月23日現在		2019年7月23日現在		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	
(ユーロ・・・ベルギー) UMICORE	百株 4,200	百株 1,500	千ユーロ 3,985	千円 482,404	素材
国小計	株数、金額 銘柄数<比率>	4,200 1銘柄	1,500 1銘柄	3,985 —	482,404 <0.4%>
(ユーロ・・・フランス) SCHNEIDER ELECTRIC SE LEGRAND SA DASSAULT SYSTEMES SA ALSTOM	百株 4,200 3,000 1,800 1,500	百株 5,300 3,700 2,550 7,200	千ユーロ 40,545 23,687 34,374 26,913	千円 4,907,566 2,867,122 4,160,628 3,257,622	資本財 資本財 ソフトウェア・サービス 資本財
国小計	株数、金額 銘柄数<比率>	10,500 4銘柄	18,750 4銘柄	125,520 —	15,192,940 <12.0%>
(ユーロ・・・ドイツ) OSRAM LICHT AG INFINEON TECHNOLOGIES AG LEONI AG SMA SOLAR TECHNOLOGY AG	百株 5,600 19,000 2,800 3,000	百株 400 8,900 — 2,700	千ユーロ 1,317 15,192 — 6,631	千円 159,433 1,838,875 — 802,640	資本財 半導体・半導体製造装置 自動車・自動車部品 半導体・半導体製造装置
国小計	株数、金額 銘柄数<比率>	30,400 4銘柄	12,000 3銘柄	23,140 —	2,800,950 <2.2%>
通貨小計	株数、金額 銘柄数<比率>	58,100 10銘柄	47,750 9銘柄	178,376 —	21,590,655 <17.1%>
合計	株数、金額 銘柄数<比率>	393,880 39銘柄	345,720 36銘柄	— —	100,227,431 <79.4%>

* 邦貨換算金額は、2019年7月23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

投資信託財産の構成

2019年7月23日現在

項目	当 期 末	
	評価額	比率
グローバルE V関連株マザーファンド	千円 112,128,428	% 99.7
コール・ローン等、その他	304,753	0.3
投資信託財産総額	112,433,181	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=108.05円、1 カナダ・ドル=82.33円、1 香港・ドル=13.83円、1 台湾・ドル=3.48円、1 スイス・フラン=109.89円、100 韓国・ウォン=9.18円、1 ユーロ=121.04円

* グローバルE V関連株マザーファンド

当期末における外貨建資産（101,811,762千円）の投資信託財産総額（126,811,907千円）に対する比率 80.3%

グローバルE V関連株ファンド（為替ヘッジなし）

愛称：「E V革命」

資産、負債、元本及び基準価額の状況

(2019年7月23日) 現在

項 目	当 期 末
(A) 資 産	112,433,181,803円
グローバルE V関連株マザーファンド(評価額)	112,128,428,341
未 収 入 金	304,753,462
(B) 負 債	1,520,870,125
未 払 解 約 金	484,882,329
未 払 信 託 報 酬	1,034,381,240
そ の 他 未 払 費 用	1,606,556
(C) 純 資 産 総 額(A-B)	110,912,311,678
元 本	135,094,203,917
次 期 繰 越 損 益 金	△ 24,181,892,239
(D) 受 益 権 総 口 数	135,094,203,917口
1 万 口 当 り 基 準 価 額(C/D)	8,210円

*元本状況

期首元本額	158,686,960,180円
期中追加設定元本額	2,066,275,787円
期中一部解約元本額	25,659,032,050円

*元本の欠損

24,181,892,239円

損益の状況

自2019年1月24日
至2019年7月23日

項 目	当 期
(A) 有 価 証 券 売 買 損 益	12,464,420,960円
売 買 損 益	14,252,560,470
売 買 損 益	△ 1,788,139,510
(B) 信 託 報 酬 等	△ 1,035,987,796
(C) 当 期 繰 越 損 益 金(A+B)	11,428,433,164
(D) 前 期 繰 越 損 益 金	△ 30,263,961,490
(E) 追 加 信 託 差 損 益 金	△ 5,346,363,913
(配 当 等 相 当 額)	(71,887,754)
(売 買 損 益 相 当 額)	(△ 5,418,251,667)
(F) 次 期 繰 越 損 益 金(F)	△ 24,181,892,239
追 加 信 託 差 損 益 金	△ 5,346,363,913
(配 当 等 相 当 額)	(74,742,124)
(売 買 損 益 相 当 額)	(△ 5,421,106,037)
分 配 準 備 積 立 金	1,248,262,133
繰 越 損 益 金	△ 20,083,790,459

*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、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265,036,653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 取 益(費用控除後)	1,248,262,133円
(B) 有 価 証 券 売 買 等 損 益 (費用控除後、繰越欠損金補填後)	0
(C) 取 益 調 整 金	74,742,124
(D) 分 配 準 備 積 立 金	0
分 配 可 能 額(A+B+C+D)	1,323,004,257
(1 万 口 当 り 分 配 可 能 額)	(97.93)
取 益 分 配 金	0
(1 万 口 当 り 取 益 分 配 金)	(0)

お知らせ

大和住銀投信投資顧問株式会社は、2019年4月1日に三井住友アセットマネジメント株式会社と合併し、三井住友DSアセットマネジメント株式会社となりました。

委託会社の合併に伴い、ファンドの委託者の商号ならびに公告の方法を変更することに伴う所要の約款変更を行いました。(2019年4月1日付)

※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。

グローバルEV関連株マザーファンド

運用報告書

決算日：2019年1月23日

(第1期：2018年1月24日～2019年1月23日)

当ファンドは、上記の通り決算を行いました。ここに、期中の運用状況をご報告申し上げます。

当ファンドの仕組みは次の通りです。

商品分類	親投資信託
信託期間	無期限
運用方針	EV（電気自動車）関連企業の株式に投資することで、信託財産の成長を目指して運用を行います。
主要運用対象	世界の金融商品取引所に上場する株式を主要投資対象とします。
投資制限	<ul style="list-style-type: none">・株式への投資割合には、制限を設けません。・同一銘柄の株式への投資割合は、取得時において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には、制限を設けません。

資産運用のベストパートナー、だいわすみぎん



大和住銀投信投資顧問

Daiwa SB Investments

東京都千代田区霞が関三丁目2番1号

<https://www.daiwasbi.co.jp/>

グローバルE V 関連株マザーファンド

設定以来の運用実績

決算期	基準価額		MSCIワールド・インデックス (税引き後配当込み、円換算) (参考指数)		株式 組入比率	株式先物 組入比率	純資産 総額
	期 騰 落	中 率	期 騰 落	中 率			
(設定日) 2018年1月24日	円 10,000	% —	10,000	% —	% —	% —	百万円 86,973
第1期(2019年1月23日)	7,473	△25.3	8,982	△10.2	96.5	—	132,292

MSCIワールド・インデックス(税引き後配当込み、円換算)とは、MSCIワールド・インデックス(税引き後配当込み、米ドルベース)を委託者が円換算し、設定日を10,000として指数化したものです。

*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

当期中の基準価額と市況等の推移

年月日	基準価額		MSCIワールド・インデックス (税引き後配当込み、円換算) (参考指数)		株式 組入比率	株式先物 組入比率
	騰 落	率	騰 落	率		
(設定日) 2018年1月24日	円 10,000	% —	10,000	% —	% —	% —
1月末	9,726	△2.7	9,796	△2.0	89.7	—
2月末	9,381	△6.2	9,362	△6.4	97.5	—
3月末	8,955	△10.5	8,961	△10.4	98.6	—
4月末	9,013	△9.9	9,359	△6.4	97.0	—
5月末	9,256	△7.4	9,369	△6.3	97.7	—
6月末	8,873	△11.3	9,447	△5.5	97.0	—
7月末	9,133	△8.7	9,807	△1.9	97.7	—
8月末	9,211	△7.9	9,983	△0.2	96.9	—
9月末	8,912	△10.9	10,259	2.6	98.2	—
10月末	7,878	△21.2	9,343	△6.6	98.5	—
11月末	8,027	△19.7	9,553	△4.5	98.4	—
12月末	7,208	△27.9	8,562	△14.4	98.1	—
(期末) 2019年1月23日	7,473	△25.3	8,982	△10.2	96.5	—

*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

運用経過

【基準価額等の推移】

設定日：10,000円
期 末：7,473円
騰落率：△25.3%

【基準価額の主な変動要因】

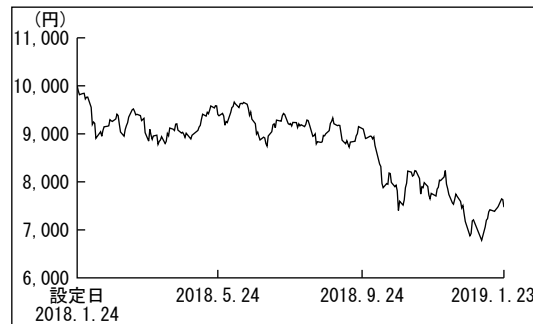
(上昇要因)

引き続き好調な決算を発表したザイリンクスが、上昇要因となりました。同社は今後複数年にわたり、自動車に自律走行に必要なビデオ・画像処理事業がけん引する成長サイクルに入ったと評価しています。また、EVパワートレインに対する楽観的な中長期的展望が好感されたクリー、充電スタンド事業へ期待から値を上げたデルタ・エレクトロニクスや、自動車事業の力強い成長性見通しを発表したモノリシック・パワー・システムズも上昇要因となりました。

(下落要因)

車載用マイクロコントローラ製造のルネサスエレクトロニクスは、中国での需要縮小に伴う在庫消化の負担が株価の重石となり、下落要因となりました。ただし、2019年にはかなりの状況改善が期待できると考え追加購入しました。同様に予想以上の在庫を発表し値を下げたエヌビディアも下落要因となりました。中長期成長への有望な見方は変わりませんが、在庫調整にはまだ時間がかかると判断し、全株を売却しました。その他、照明ソリューションを提供するオスラム・リヒトなどが下落要因となりました。

基準価額の推移

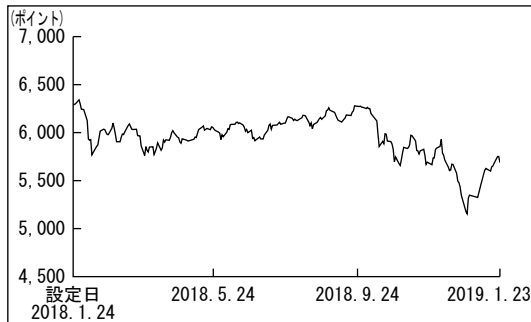


【投資環境】

2018年を通じてマクロ経済への懸念が激しさを増したため、株式市場にとっては不安定な年となりました。特に年後半は、貿易関税摩擦の先行きおよびFRB（米連邦準備制度理事会）が利上げ停止に関し安心感を与えるコメントを公表しなかったことが、市場の主な不安材料となりました。

自動車セクターでは、ヨーロッパにおける厳しい国際調和排出ガス・燃費試験法（WLTP）ならびに、中国の景気減速による需要軟化が、内燃自動車の販売に悪影響を与えました。一方で、EVの成長は堅調に推移しており、2018年のEV乗用車の総販売台数はおよそ2百万台で、年間成長率は50%を超えました。

MSCIワールド・インデックス（税引き後配当込み、米ドルベース）の推移



【ポートフォリオ】

当期の騰落率は、 $\Delta 25.3\%$ となりました。

新しいモビリティのテーマに焦点を絞ったアプローチを採用しつつ、EVと自律走行のバリューチェーン全体に分散した、多角的なポートフォリオを維持することを目指しました。自動車業界は全体的に軟調な市場環境に直面しているため、「負の遺産」（従来型のガソリンエンジン車等）を有する自動車および自動車部品メーカーへの投資は最小限に抑えました。一方、自動化やコネクテッド・ドライブおよびEV分野で主導的な地位を占める企業への投資は維持、あるいは強化しました。

【ベンチマークとの差異】

当ファンドは運用の目標となるベンチマークを設けておりません。

基準価額の騰落率は、参考指数であるMSCIワールド・インデックス（税引き後配当込み、円換算）の騰落率 $\Delta 10.2\%$ を15.1%下回りました。

今後の運用方針

追加関税による悪影響が引き続き株式市場の重石となる可能性があります。しかし、米国で利上げ停止が実現すれば、当分の間は株式市場の追い風となると期待しています。自動車業界が全体的に減速し始めていることから、自動車および自動車部品メーカーは、近々、設備投資や研究開発方針に決定的な対応を始めると予想します。そしてこの状況が、むしろEVや自律走行への焦点が高まる方向へ進んでいくのではないかと期待しています。

グローバルE V 関連株マザーファンド

1 万口当りの費用明細

項目	当期		項目の概要
	2018年1月24日～2019年1月23日		
	金額	比率	
売買委託手数料 (株式)	5円 (5)	0.062% (0.062)	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 有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
有価証券取引税 (株式)	4 (4)	0.049 (0.049)	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 有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
その他費用 (保管費用) (その他)	2 (2) (0)	0.024 (0.024) (0.000)	その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数 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 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	12	0.135	
期中の平均基準価額は8,798円です。			

*「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。

*各項目ごとに円未満は四捨五入しています。

売買及び取引の状況

(2018年1月24日から2019年1月23日まで)

■株式

			買		付		売		付	
			株	数	金	額	株	数	金	額
国内	上	場	株		千円		株		千円	
			15,670,000 (△1,680,000)		35,019,457 (-)		1,585,000		3,010,181	
外国	ア	メ	リ	株	千アメリカ・ドル		株	千アメリカ・ドル		
					18,730,459 (-)			961,744 (△444)		4,678,459
	カ	ナ	ダ	株	千カナダ・ドル		株	千カナダ・ドル		
					1,200,000			4,919		-
	香	香	港	株	千香港・ドル		株	千香港・ドル		
					2,500,000			180,823		-
	台	台	湾	株	千台湾・ドル		株	千台湾・ドル		
					13,200,000			1,940,552		-
イ	イ	リス	株	千イギリス・ポンド		株	千イギリス・ポンド			
				100,000			2,530		100,000	
ス	ス	ス	株	千スイス・フラン		株	千スイス・フラン			
				2,096,000 (-)			82,143 (△367)		235,000	
韓	韓	国	株	千韓国・ウォン		株	千韓国・ウォン			
				550,000 (320,000)			120,126,877 (-)		105,000	
ユーロ	オ	ラ	株	千ユーロ		株	千ユーロ			
				1,750,000			29,148		450,000	
	バ	株								
	ル	株								
	ギ									
	ー									
			710,000		37,519		290,000		16,459	

グローバルE V関連株マザーファンド

			買 付		売 付	
			株 数	金 額	株 数	金 額
外国	ユーロ	フ ラ ン ス	2,405,000 (-)	154,186 1,161 (△)	1,355,000	60,208 千ユーロ
		ド イ ツ	3,885,000 (-)	155,376 287 (△)	845,000	36,511 千ユーロ

*金額は受渡し代金

* () 内は増資割当、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。

株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合 (2018年1月24日から2019年1月23日まで)

項 目	当 期
(a) 期 中 の 株 式 売 買 金 額	275,004,051千円
(b) 期 中 の 平 均 組 入 株 式 時 価 総 額	143,943,024千円
(c) 売 買 高 比 率(a) / (b)	1.91

* (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

(2018年1月24日から2019年1月23日まで)

■株式

当 期				期			
買 付		売 付		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
NVIDIA CORP	350	9,088,272	25,966	NVIDIA CORP	350	7,194,252	20,555
ON SEMICONDUCTOR CORP	3,400	8,025,769	2,360	VALEO SA	680	3,064,875	4,507
CYPRESS SEMICONDUCTOR CORP	4,050	7,143,013	1,763	CONTINENTAL AG	125	2,651,762	21,214
OSRAM LIGHT AG	880	6,558,785	7,453	QUALCOMM INC	310	2,311,942	7,457
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	495	6,482,189	13,095	TEXAS INSTRUMENTS INC	210	2,295,234	10,929
VISTEON CORP	503	6,422,690	12,768	SOLAREEDGE TECHNOLOGIES INC	455	1,906,068	4,189
APTIV PLC	660	6,397,693	9,693	ALBEMARLE CORP	195	1,870,968	9,594
日本電産	365	6,265,544	17,165	LG CHEM LTD	55	1,735,798	31,559
ALBEMARLE CORP	530	6,179,347	11,659	ANALOG DEVICES INC	180	1,723,699	9,576
SCHNEIDER ELECTRIC SE	600	5,856,451	9,760	APTIV PLC	190	1,600,273	8,422

*金額は受渡し代金

利害関係人との取引状況等

(2018年1月24日から2019年1月23日まで)

■利害関係人との取引状況

当期における利害関係人との取引はありません。

グローバルE V 関連株マザーファンド

組入資産の明細

2019年1月23日現在

■国内株式

銘柄	当 期 末	
	株 数	評 価 額
	千株	千円
化学 (12.4%)		
旭化成	2,400	2,726,400
電気機器 (77.0%)		
日本電産	280	3,420,200
ジーエス・ユアサ コーポレーション	420	965,160
ルネサスエレクトロニクス	5,860	3,463,260
パナソニック	1,400	1,479,800
TDK	335	2,549,350
アルプスアルパイン	760	1,643,880

銘柄	当 期 末	
	株 数	評 価 額
	千株	千円
ローム	490	3,410,400
輸送用機器 (10.6%)		
デンソー	460	2,320,240
合 計	株 数 、 金 額	千株 千円
	銘柄数 <比率>	12,405 21,978,690
		9銘柄 <16.6%>

* 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、期末の時点での分類に基づき表示しています。

■外国株式

銘柄	株 数	当 期 末		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	
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	4,400	53,231	5,828,284	半導体・半導体製造装置
TE CONNECTIVITY LTD	5,100	40,534	4,438,155	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CYPRESS SEMICONDUCTOR CORP	34,500	44,022	4,819,968	半導体・半導体製造装置
ITRON INC	1,700	9,001	985,574	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ALBEMARLE CORP	3,350	25,248	2,764,507	素材
ON SEMICONDUCTOR CORP	33,000	58,608	6,416,989	半導体・半導体製造装置
POWER INTEGRATIONS INC	2,200	13,420	1,469,355	半導体・半導体製造装置
QORVO INC	3,500	21,679	2,373,633	半導体・半導体製造装置
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS	8,850	45,922	5,028,070	半導体・半導体製造装置
QUALCOMM INC	5,500	29,859	3,269,316	半導体・半導体製造装置
TEXAS INSTRUMENTS INC	1,100	10,628	1,163,681	半導体・半導体製造装置
ANALOG DEVICES INC	1,100	9,804	1,073,472	半導体・半導体製造装置
INTEL CORP	6,600	31,858	3,488,154	半導体・半導体製造装置
CREE INC	9,200	43,378	4,749,457	半導体・半導体製造装置
II-VI INC	6,100	19,831	2,171,307	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
XILINX INC	5,820	52,641	5,763,761	半導体・半導体製造装置
VISTEON CORP	3,800	27,838	3,048,070	自動車・自動車部品
APTIV PLC	4,700	33,708	3,690,732	自動車・自動車部品
通貨小計	株 数 、 金 額	140,520	571,216	62,542,494
	銘柄数 <比率>	18銘柄	—	<47.3%>

グローバルE V関連株マザーファンド

銘柄	株数	当 期 末		業 種 等
		評 価 額		
		外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
(カナダ・ドル・・・カナダ)	百株	千カナダ・ドル	千円	資本財
BALLARD POWER SYSTEMS INC	12,000	4,968	407,823	
通貨小計	株 数 、 金 額 銘柄数 <比率>	12,000 1銘柄	4,968 — <0.3%>	
(香港・ドル・・・香港)	百株	千香港・ドル	千円	自動車・自動車部品
BYD CO LTD-H	25,000	111,250	1,551,937	
通貨小計	株 数 、 金 額 銘柄数 <比率>	25,000 1銘柄	111,250 — <1.2%>	
(台湾・ドル・・・台湾)	百株	千台湾・ドル	千円	資本財 自動車・自動車部品 テクノロジー・ハードウェアおよび機器 テクノロジー・ハードウェアおよび機器
BIZLINK HOLDING INC	16,000	299,200	1,059,168	
HOTA INDUSTRIAL MFG CO LTD	13,000	154,700	547,638	
DELTA ELECTRONICS INC	87,000	1,318,050	4,665,897	
CHROMA ATE INC	16,000	191,200	676,848	
通貨小計	株 数 、 金 額 銘柄数 <比率>	132,000 4銘柄	1,963,150 — <5.3%>	
(スイス・フラン・・・スイス)	百株	千スイス・フラン	千円	半導体・半導体製造装置 資本財
U-BLOX HOLDING AG	1,510	12,140	1,332,530	
ABB LTD-REG	17,100	32,720	3,591,440	
通貨小計	株 数 、 金 額 銘柄数 <比率>	18,610 2銘柄	44,861 — <3.7%>	
(韓国・ウォン・・・韓国)	百株	千韓国・ウォン	千円	自動車・自動車部品 テクノロジー・ハードウェアおよび機器 自動車・自動車部品
MANDO CORP	4,300	13,996,500	1,356,260	
SAMSUNG SDI CO LTD	2,400	54,960,000	5,325,624	
HYUNDAI MOBIS CO LTD	950	19,522,500	1,891,730	
通貨小計	株 数 、 金 額 銘柄数 <比率>	7,650 3銘柄	88,479,000 — <6.5%>	
(ユーロ・・・オランダ)	百株	千ユーロ	千円	半導体・半導体製造装置
STMICROELECTRONICS NV	13,000	16,211	2,016,810	
国小計	株 数 、 金 額 銘柄数 <比率>	13,000 1銘柄	16,211 — <1.5%>	
(ユーロ・・・ベルギー)	百株	千ユーロ	千円	素材
UMICORE	4,200	14,637	1,820,989	
国小計	株 数 、 金 額 銘柄数 <比率>	4,200 1銘柄	14,637 — <1.4%>	
(ユーロ・・・フランス)	百株	千ユーロ	千円	資本財 資本財
SCHNEIDER ELECTRIC SE	4,200	25,267	3,143,492	
LEGRAND SA	3,000	15,330	1,907,205	

グローバルE V 関連株マザーファンド

銘 柄		当 期 末		業 種 等	
		株 数	評 価 額		
			外 貨 建 金 額		邦 貨 換 算 金 額
DASSAULT SYSTEMES SA		百株 1,800	千ユーロ 19,836	千円 2,467,796	ソフトウェア・サービス 資本金
ALSTOM		1,500	5,188	645,501	
国 小 計	株 数 、 金 額 銘 柄 数 <比 率>	10,500 4銘柄	65,621 —	8,163,995 <6.2%>	
(ユーロ・・・ドイツ)		百株	千ユーロ	千円	
OSRAM LICHT AG		5,600	21,660	2,694,820	資本金
INFINEON TECHNOLOGIES AG		19,000	34,532	4,296,188	半導体・半導体製造装置
LEONI AG		2,800	9,189	1,143,278	自動車・自動車部品
SMA SOLAR TECHNOLOGY AG		3,000	5,151	640,835	半導体・半導体製造装置
国 小 計	株 数 、 金 額 銘 柄 数 <比 率>	30,400 4銘柄	70,533 —	8,775,122 <6.6%>	
通 貨 小 計	株 数 、 金 額 銘 柄 数 <比 率>	58,100 10銘柄	167,003 —	20,776,917 <15.7%>	
合 計	株 数 、 金 額 銘 柄 数 <比 率>	393,880 39銘柄	— —	105,726,309 <79.9%>	

* 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。

* 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

グローバルE V関連株マザーファンド

投資信託財産の構成

2019年1月23日現在

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
株 式	千円 127,704,999	% 96.0
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他	5,260,380	4.0
投 資 信 託 財 産 総 額	132,965,380	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=109.49円、1 カナダ・ドル=82.09円、1 香港・ドル=13.95円、1 台湾・ドル=3.54円、1 スイス・フラン=109.76円、100 韓国・ウォン=9.69円、1 ユーロ=124.41円

*当期末における外貨建資産（108,472,127千円）の投資信託財産総額（132,965,380千円）に対する比率 81.6%

資産、負債、元本及び基準価額の状況

(2019年1月23日) 現在

項 目	当 期 末
(A) 資 産	134,475,776,262円
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 株 式(評価額)	4,878,097,979
未 収 入 金	127,704,999,981
未 払 金	1,892,678,302
(B) 負 債	2,183,423,499
未 払 金	2,051,720,625
未 払 解 約 金	131,696,051
そ の 他 未 払 費 用	6,823
(C) 純 資 産 総 額(A-B)	132,292,352,763
元 本	177,034,976,450
次 期 繰 越 損 益 金	△ 44,742,623,687
(D) 受 益 権 総 口 数	177,034,976,450口
1 万 口 当 り 基 準 価 額(C/D)	7,473円

*元本状況

当初設定元本額 86,973,901,695円
 期中追加設定元本額 111,872,647,379円
 期中一部解約元本額 21,811,572,624円

*元本の内訳

グローバルE V関連株ファンド(為替ヘッジあり) 19,297,449,912円
 グローバルE V関連株ファンド(為替ヘッジなし) 157,737,526,538円

*元本の欠損

44,742,623,687円

損益の状況

自2018年1月24日
至2019年1月23日

項 目	当 期
(A) 配 当 等 収 益	1,693,107,488円
受 取 配 当 金	1,694,941,619
受 取 利 息	9,628
支 払 利 息	△ 1,843,759
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益	△42,115,289,453
売 買 益	5,513,461,165
売 買 損	△47,628,750,618
(C) そ の 他 費 用	△ 35,515,674
(D) 当 期 損 益 金(A+B+C)	△40,457,697,639
(E) 解 約 差 損 益 金	3,555,574,843
(F) 追 加 信 託 差 損 益 金	△ 7,840,500,891
(G) 計 (D+E+F)	△44,742,623,687
次 期 繰 越 損 益 金(G)	△44,742,623,687

*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。

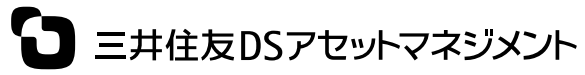
*解約差損益金とは、一部解約時の解約金額と元本の差額をいい、元本を下回る額は利益として、上回る額は損失として処理されます。

*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。

お知らせ

信託金限度額を2,000億円から4,000億円へ変更する約款変更を行いました。(2018年10月24日付)

※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。



三井住友DSアセットマネジメント