

モビリティ・イノベーション・ ファンド (予想分配金提示型)

●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	2021年11月9日から2025年6月20日まで	
運用方針	「モビリティ・イノベーション・マザーファンド」受益証券への投資を通じて、日本を含む世界の金融商品取引所等に上場している自動車関連企業の株式（DR（預託証券）を含みます。）を実質的な主要投資対象とし、信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。	
主要運用対象	モビリティ・イノベーション・マザーファンド（予想分配金提示型）（ベビーファンド）	「モビリティ・イノベーション・マザーファンド」の受益証券を主要投資対象とします。
	モビリティ・イノベーション・マザーファンド（マザーファンド）	日本を含む世界の金融商品取引所等に上場している自動車関連企業の株式（DR（預託証券）を含みます。）を主要投資対象とします。
組入制限	ベビーファンドの組入上限比率	マザーファンドの受益証券への投資割合には、制限を設けません。株式への実質投資割合には、制限を設けません。外貨建資産の実質投資割合には、制限を設けません。
	マザーファンドの組入上限比率	株式への投資割合には、制限を設けません。外貨建資産の投資割合には、制限を設けません。
分配方針	毎決算時（原則として、毎月21日、休業日の場合は翌営業日）に、原則として基準価額水準等を勘案して委託者が決定します。なお、各計算期末の前営業日の基準価額（支払済み分配金（1万円当たり、税引前）累計額は加算しません。）に応じて、提示された金額の分配を行うことを目指します。ただし、委託者の判断により分配を行わない場合もあります（分配対象額が少額の場合には分配を行わないことがあります）。	

追加型投信／内外／株式

償還運用報告書（全体版）

第38期（決算日：2025年2月21日）
 第39期（決算日：2025年3月21日）
 第40期（決算日：2025年4月21日）
 第41期（決算日：2025年5月21日）
 第42期（償還日：2025年6月20日）

受益者のみなさまへ

平素は、格別のお引立てにあずかり厚く御礼申し上げます。

さて、「モビリティ・イノベーション・ファンド（予想分配金提示型）」は、2025年2月21日に第38期、2025年3月21日に第39期、2025年4月21日に第40期、2025年5月21日に第41期決算を行い、2025年6月20日に繰上償還となりました。

謹んで運用状況と償還内容をご報告いたしますとともに、みなさまのご愛顧に対し厚く御礼申し上げます。

今後とも弊社ファンドへの一層のご愛顧を賜りますよう、お願い申し上げます。

BNYメロン・インベストメント・マネジメント・ジャパン株式会社

東京都千代田区丸の内1丁目8番3号

丸の内トラストタワー本館

<運用報告書に関するお問い合わせ先>

電話番号：03-6756-4600（代表）

受付時間：営業日の9：00～17：00

ホームページ <https://www.bny.com/investments/jp>

■最近5作成期の運用実績

決 算 期		基 準 価 額			株 式 組入比率	株 式 先物比率	純資産 総 額
		(分配落)	税込み 分配金	期 中 騰落率			
第4 作成期		円	円	%	%	%	百万円
	14期(2023年2月21日)	8,499	0	9.7	95.5	—	49
	15期(2023年3月22日)	8,029	0	△5.5	95.7	—	46
	16期(2023年4月21日)	8,005	0	△0.3	96.3	—	45
	17期(2023年5月22日)	8,360	0	4.4	98.5	—	47
	18期(2023年6月21日)	9,167	0	9.7	95.5	—	51
第5 作成期	19期(2023年7月21日)	9,243	0	0.8	95.7	—	51
	20期(2023年8月21日)	8,777	0	△5.0	95.5	—	47
	21期(2023年9月21日)	9,088	0	3.5	95.1	—	48
	22期(2023年10月23日)	8,428	0	△7.3	93.6	—	44
	23期(2023年11月21日)	8,909	0	5.7	93.7	—	46
	24期(2023年12月21日)	9,009	0	1.1	96.4	—	45
第6 作成期	25期(2024年1月22日)	9,205	0	2.2	94.7	—	44
	26期(2024年2月21日)	9,479	0	3.0	95.0	—	44
	27期(2024年3月21日)	10,129	0	6.9	94.5	—	46
	28期(2024年4月22日)	9,838	0	△2.9	93.8	—	41
	29期(2024年5月21日)	10,690	100	9.7	94.7	—	43
	30期(2024年6月21日)	10,612	100	0.2	95.3	—	40
第7 作成期	31期(2024年7月22日)	10,356	100	△1.5	93.8	—	36
	32期(2024年8月21日)	9,421	0	△9.0	96.7	—	33
	33期(2024年9月24日)	9,300	0	△1.3	95.2	—	33
	34期(2024年10月21日)	9,971	0	7.2	93.9	—	35
	35期(2024年11月21日)	10,065	0	0.9	93.6	—	34
	36期(2024年12月23日)	10,148	0	0.8	93.8	—	32
第8 作成期	37期(2025年1月21日)	10,413	0	2.6	93.5	—	32
	38期(2025年2月21日)	10,296	0	△1.1	92.9	—	32
	39期(2025年3月21日)	9,813	0	△4.7	94.7	—	30
	40期(2025年4月21日)	8,331	0	△15.1	95.1	—	25
	41期(2025年5月21日)	9,884	0	18.6	92.9	—	28
	(償 還 時) 42期(2025年6月20日)	(償還価額) 10,120.83	—	2.4	—	—	27

(注) 基準価額の騰落率は分配金込み。

(注) 当ファンドはマザーファンドを組み入れますので、「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) 株式先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

(注) 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などは設定しておりません。

■ 当作成期中の基準価額と市況等の推移

決算期	年 月 日	基 準 価 額		株 式 組入比率	株 式 先物比率
		円	騰落率		
第38期	(期 首) 2025年1月21日	10,413	—	93.5	—
	1月末	10,309	△1.0	97.9	—
	(期 末) 2025年2月21日	10,296	△1.1	92.9	—
第39期	(期 首) 2025年2月21日	10,296	—	92.9	—
	2月末	9,873	△4.1	97.1	—
	(期 末) 2025年3月21日	9,813	△4.7	94.7	—
第40期	(期 首) 2025年3月21日	9,813	—	94.7	—
	3月末	9,380	△4.4	97.6	—
	(期 末) 2025年4月21日	8,331	△15.1	95.1	—
第41期	(期 首) 2025年4月21日	8,331	—	95.1	—
	4月末	8,945	7.4	97.5	—
	(期 末) 2025年5月21日	9,884	18.6	92.9	—
第42期	(期 首) 2025年5月21日	9,884	—	92.9	—
	5月末	9,875	△0.1	98.7	—
	(償 還 時) 2025年6月20日	(償還価額) 10,120.83	2.4	—	—

(注) 騰落率は期首比です。

(注) 当ファンドはマザーファンドを組み入れますので、「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。

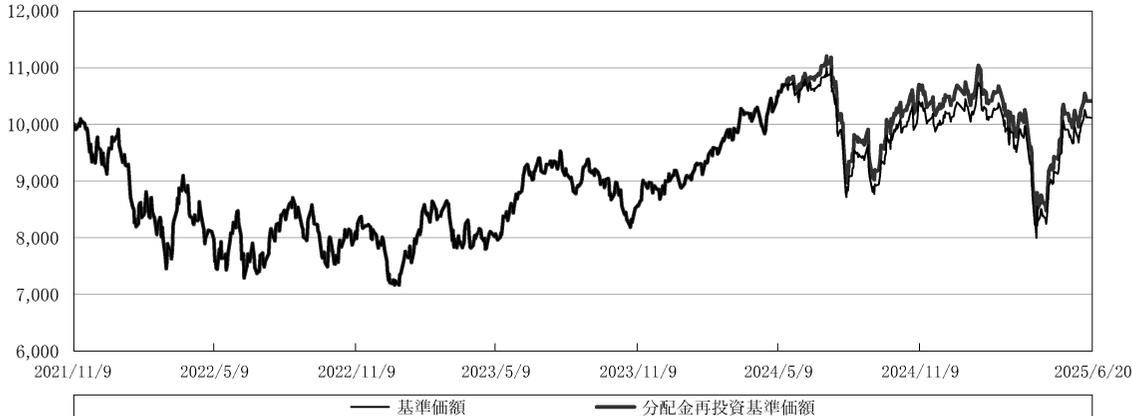
(注) 株式先物比率は買い建て比率-売り建て比率。

(注) 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などは設定しておりません。

◆ 設定来の運用経過

信託期間中の基準価額の推移

(円)



(注) 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す。設定日の値が基準価額と同一になるように指数化しております。

(注) 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、各お客様の損益の状況を示すものではありません。

当ファンドは、2021年11月9日に設定され、2025年6月20日に償還となりました。1万口当たりの償還価額は10,120円83銭、信託期間中の収益分配金の累計は300円（税込み）でした。設定来の基準価額の期中騰落率は4.1%（分配金再投資ベース）となりました。

なお、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などは設定しておりません。

◆ 基準価額の主な変動要因

当ファンドは、「モビリティ・イノベーション・マザーファンド」受益証券への投資を通じて、日本を含む世界の金融商品取引所等に上場している自動車関連企業の株式（DR（預託証券））に投資してきました。設定来の市場の概況と基準価額の主な変動要因は以下の通りでした。

(上昇要因)

- ・2023年3月から7月にかけて、インフレ鎮静化を背景とした米連邦準備制度理事会（FRB）の利上げ停止期待や、AI（人工知能）関連などハイテク関連銘柄への今後の成長期待が高まるなかで世界株式市場が上昇したこと
- ・2023年11月から2024年7月中旬にかけて、米国のインフレ鈍化やFRBの金融緩和政策への期待、生成AIに関する株式市場の期待の高まりなどから世界株式市場が上昇したこと
- ・日銀が緩和的な金融政策を継続する姿勢を示し、円安米ドル高が進行したこと

(下落要因)

- ・2022年2月下旬から6月にかけて、ウクライナ情勢の悪化、原油高に加えて、米国のインフレ高進を背景にFRBが引き締め姿勢を一段と強める中で長期金利が上昇し、今後の景気減速懸念も台頭する状況下、世界株式市場が下落したこと
- ・2022年10月半ばから2023年1月にかけて、政府・日本銀行によるドル売り・円買いの為替介入、米国での利上げペース鈍化観測、日本銀行による長期金利の変動許容幅の拡大などを背景に米ドルが対円で下落したこと
- ・2024年7月後半から8月上旬にかけて、AI関連企業の収益化に対し市場が疑問視したことにより、それまで優位であった大型グロス株を中心に世界株式市場が急落したことに加え、為替市場において円高米ドル安となったこと
- ・2025年3月下旬から4月上旬にかけて、米政権の関税政策に対する警戒感の浮上や、4月に発表された相互関税が想定を上回る規模であったことから貿易摩擦激化に対する懸念が高まり株式市場が下落したこと

◆投資環境

(世界株式市況)

2021年11月から2023年10月にかけて、FRBの利上げペース鈍化観測が広がったことなどから一時反発する局面はあったものの、ウクライナ情勢の悪化やFRBが金融引き締め姿勢を一段と強めたことなどから、世界株式市場は下落基調で推移しました。その後、2022年11月から2025年1月にかけて、2023年3月に米国の金融機関の経営破綻が欧州にまで連鎖するなど金融システム不安が広がったことなどから一時下落する局面はあったものの、FRBの金融緩和政策への期待やAI関連などハイテク関連銘柄への成長期待の高まりを背景に、世界株式市場は上昇基調で推移しました。2025年2月から3月末にかけては、米国政府の強硬な通商政策による世界経済への影響が懸念され軟調な推移となり、4月初旬にはトランプ大統領が発表した相互関税が市場の想定を上回る規模であったことなどから、世界的な貿易摩擦激化や景気悪化懸念の高まりにより急落しましたが、その後、貿易相手国との交渉が進展を見せたことや、米中間での追加関税の引下げの合意を受けて世界株式市場は急速に株価を戻す展開となり、6月以降も米中の通商協議にて合意が成立したことなどを受けて世界株式市場は堅調に推移し、償還日を迎えました。

(為替)

2021年11月から2022年10月半ばにかけて、日米の金融政策の方向性の違いが鮮明化するなか、円安米ドル高が進行しましたが、その後、2023年1月にかけて、政府・日本銀行によるドル売り・円買いの為替介入、米国での利上げペース鈍化観測、日本銀行による長期金利の変動許容幅の拡大などから一転して円高米ドル安が進みました。2023年2月以降は、日銀総裁の発言からマイナス金利政策解除への思惑が高まり、一時円高米ドル安となる局面はあったものの、2024年6月にかけて、日銀の緩和的な金融政策の継続姿勢やFRBの早期利下げ観測の後退などから、円安米ドル高基調で推移しました。2024年7月から2025年1月にかけて値動きの荒い展開となりましたが、その後は、日銀の追加利上げ観測や日米金利差の縮小、米国の景気悪化懸念の強まりなどから円高米ドル安基調で推移し、145円台で償還日を迎えました。

◆当ファンドのポートフォリオ

当ファンドは、「モビリティ・イノベーション・マザーファンド」受益証券への投資を行いました。その後、マザーファンド受益証券の売却により現金化を行い、償還日を迎えました。

「モビリティ・イノベーション・マザーファンド」では、自動車関連企業の中から、①自動運転車、②EV（電気自動車）、③車のIT化、および④車の共有（シェアリング）に着目し、これらの中でも特に投資妙味が高いと考える銘柄を組み入れています。

地域・国別では米国を中心に欧州や日本などに投資を行っています。また、企業規模の面では大型株を中心に、中型株や小型株にも投資しています。

当作成期末の組入上位銘柄は、インフィニオン・テクノロジーズ（情報技術）、アンフェノール（情報技術）、アンシス（情報技術）、エヌビディア（情報技術）、アナログ・デバイセズ（情報技術）などでした。

なお、運用にあたっては、ニュートン・インベストメント・マネジメント・ノースアメリカ・エルエルシーに運用の指図権限の一部を委託しています。

◆収益分配

当作成期中の収益分配については、基準価額の水準等を勘案し、見送りとさせていただきます。分配に充てなかった収益につきましては、信託財産中に留保し、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

(単位：円、1万口当たり、税込み)

項 目	第38期	第39期	第40期	第41期
	2025年1月22日～ 2025年2月21日	2025年2月22日～ 2025年3月21日	2025年3月22日～ 2025年4月21日	2025年4月22日～ 2025年5月21日
当期分配金 (対基準価額比率)	— —%	— —%	— —%	— —%
当期の収益	—	—	—	—
当期の収益以外	—	—	—	—
翌期繰越分配対象額	1,228	1,228	1,233	1,238

(注) 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)に対する比率であり、ファンドの収益率とは異なります。

(注) 当期の収益、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合計が当期分配金と一致しない場合があります。

■ 1 万口当たりの費用明細

(2025年1月22日～2025年6月20日)

項 目	第38期～第42期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 信託報酬	円 85	% 0.853	(a) 信託報酬＝作成期間の平均基準価額×信託報酬率 作成期間の平均基準価額は、9,676円です。 信託財産の運用指図、法定開示書類の作成、基準価額の算出等の対価
(a) (投信会社)	(42)	(0.418)	
(a) (販売会社)	(42)	(0.418)	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 および事務手続き等の対価
(a) (受託会社)	(2)	(0.018)	信託財産の保管・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	3	0.026	(b) 売買委託手数料＝作成期間の売買委託手数料÷作成期間の平均受益権口数 ※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
(b) (株式)	(3)	(0.026)	
(c) 有価証券取引税	2	0.019	(c) 有価証券取引税＝作成期間の有価証券取引税÷作成期間の平均受益権口数 ※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
(c) (株式)	(2)	(0.019)	
(d) その他費用	5	0.045	(d) その他費用＝作成期間のその他費用÷作成期間の平均受益権口数
(d) (保管費用)	(1)	(0.007)	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
(d) (印刷)	(2)	(0.023)	目論見書、運用報告書等の印刷・交付等に係る費用
(d) (その他)	(2)	(0.016)	金融商品取引に要する諸費用
合 計	95	0.943	

(注) 作成期間の費用(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) 消費税は報告日の税率を採用しています。

(注) 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

(注) 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。

(注) 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)を作成期間の平均基準価額で除して100を乗じたもので、項目ごとに小数点以下第3位未満は四捨五入してあります。

(参考情報)

○総経費率

当作成期中の運用・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)は1.89%です。

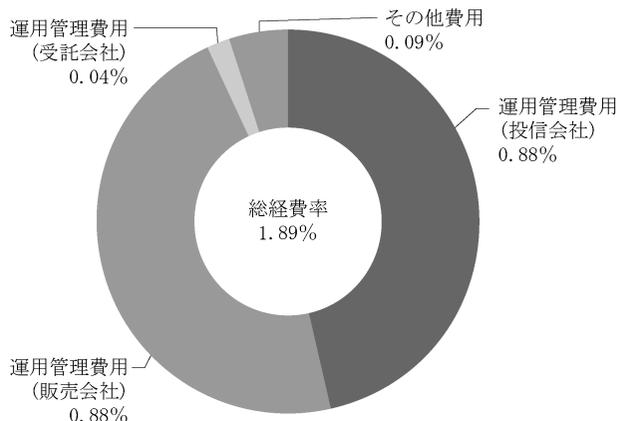
(注) 各費用は、1万口当たりの費用明細において用いた簡便法により算出したものです。

(注) 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) 各比率は、年率換算した値です。

(注) その他の費用は、マザーファンドが支払った費用を含みます。

(注) 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

(2025年1月22日～2025年6月20日)

親投資信託受益証券の設定、解約状況

銘 柄	第38期～第42期			
	設 定		解 約	
	口 数	金 額	口 数	金 額
モビリティ・イノベーション・マザーファンド	千口 2,266	千円 4,511	千口 17,578	千円 36,198

(注) 単位未満は切り捨て。

■ 株式売買比率

(2025年1月22日～2025年6月20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	第38期～第42期	
	モビリティ・イノベーション・マザーファンド	
(a) 過去6ヶ月の株式売買金額	33,274,270千円	
(b) 過去6ヶ月の平均組入株式時価総額	64,043,411千円	
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0.51	

(注) (b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

■ 利害関係人との取引状況等

(2025年1月22日～2025年6月20日)

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。

■ 組入資産の明細

(2025年6月20日現在)

2025年6月20日現在、有価証券等の組入れはございません。前作成期末の組入れは以下の通りでした。

親投資信託残高

銘 柄	第37期末
	口 数
モビリティ・イノベーション・マザーファンド	千口 14,637

(注) 口数・評価額の単位未満は切り捨て。

■ 投資信託財産の構成

(2025年6月20日現在)

項 目	償 還 時	
	評 価 額	比 率
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他	千円 27,273	% 100.0
投 資 信 託 財 産 総 額	27,273	100.0

(注) 金額の単位未満は切り捨て。

■資産、負債、元本及び償還(基準)価額の状況

項 目	第38期末	第39期末	第40期末	第41期末	償還時
	2025年2月21日現在	2025年3月21日現在	2025年4月21日現在	2025年5月21日現在	2025年6月20日現在
(A) 資 産	32,257,585円	30,333,212円	25,846,917円	28,882,660円	27,273,296円
コ ー ル ・ ロ ー ン 等	2,354	736	8,696	6	27,272,512
モビリティ・イノベーション・マザーファンド(評価額)	30,753,977	29,232,582	25,446,785	27,212,076	—
未 収 入 金	1,501,254	1,099,894	391,436	1,670,578	—
未 収 利 息	—	—	—	—	784
(B) 負 債	54,284	44,287	43,883	305,384	42,843
未 払 解 約 金	3,309	601	131	262,793	—
未 払 信 託 報 酬	49,341	42,283	42,350	41,222	41,578
そ の 他 未 払 費 用	1,634	1,403	1,402	1,369	1,265
(C) 純 資 産 総 額 (A - B)	32,203,301	30,288,925	25,803,034	28,577,276	27,230,453
元 本	31,277,495	30,865,961	30,972,433	28,912,316	26,905,361
次 期 繰 越 損 益 金	925,806	△577,036	△5,169,399	△335,040	—
償 還 差 益 金	—	—	—	—	325,092
(D) 受 益 権 総 口 数	31,277,495口	30,865,961口	30,972,433口	28,912,316口	26,905,361口
1万円当たり基準価額(C/D)	10,296円	9,813円	8,331円	9,884円	—
1万円当たり償還価額(C/D)	—	—	—	—	10,120円83銭

(注) 当ファンドの第38期首元本額は31,276,271円、第38～42期中追加設定元本額は348,444円、第38～42期中一部解約元本額は4,719,354円です。

(注) 期末の1口当たり純資産額は、第38期1.0296円、第39期0.9813円、第40期0.8331円、第41期0.9884円、第42期1.012083円です。

■ 損益の状況

項 目	第38期	第39期	第40期	第41期	第42期
	2025年1月22日～ 2025年2月21日	2025年2月22日～ 2025年3月21日	2025年3月22日～ 2025年4月21日	2025年4月22日～ 2025年5月21日	2025年5月22日～ 2025年6月20日
(A) 配 当 等 收 益	—円	—円	—円	—円	1,535円
受 取 利 息	—	—	—	—	1,045
そ の 他 収 益 金	—	—	—	—	490
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益	△ 314,735	△ 1,443,246	△ 4,534,182	4,527,178	678,192
売 買 損 益	966	29,387	1,694	4,716,573	728,180
売 買 損 益	△ 315,701	△ 1,472,633	△ 4,535,876	△ 189,395	△ 49,988
(C) 信 託 報 酬 等	△ 50,975	△ 43,686	△ 43,752	△ 42,591	△ 42,843
(D) 当 期 損 益 金 (A + B + C)	△ 365,710	△ 1,486,932	△ 4,577,934	4,484,587	636,884
(E) 前 期 繰 越 損 益 金	3,279,467	2,868,653	1,380,989	△ 2,977,659	1,401,824
(F) 追 加 信 託 差 損 益 金	△ 1,987,951	△ 1,958,757	△ 1,972,454	△ 1,841,968	△ 1,713,616
(配 当 等 相 当 額)	(299,455)	(303,757)	(318,776)	(304,970)	(284,948)
(売 買 損 益 相 当 額)	(△ 2,287,406)	(△ 2,262,514)	(△ 2,291,230)	(△ 2,146,938)	(△ 1,998,564)
(G) 計 (D + E + F)	925,806	△ 577,036	△ 5,169,399	△ 335,040	—
(H) 収 益 分 配 金	0	0	0	0	—
次 期 繰 越 損 益 金 (G + H)	925,806	△ 577,036	△ 5,169,399	△ 335,040	—
償 還 差 益 金 (D + E + F + H)	—	—	—	—	325,092
追 加 信 託 差 損 益 金	△ 1,987,951	△ 1,958,757	△ 1,972,454	△ 1,841,968	—
(配 当 等 相 当 額)	(299,479)	(303,845)	(318,904)	(305,028)	(—)
(売 買 損 益 相 当 額)	(△ 2,287,430)	(△ 2,262,602)	(△ 2,291,358)	(△ 2,146,996)	(—)
分 配 準 備 積 立 金	3,541,639	3,486,816	3,500,811	3,275,100	—
繰 越 損 益 金	△ 627,882	△ 2,105,095	△ 6,697,756	△ 1,768,172	—

(注) 損益の状況の中で(B)有価証券売買損益は各期末の評価換えによるものを含みます。

(注) 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) 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。

(注) 第38期計算期間末における費用控除後の配当等収益(0円)、費用控除後の有価証券等損益額(0円)、信託約款に規定する収益調整金(299,479円)および分配準備積立金(3,541,639円)より分配対象収益は3,841,118円(10,000口当たり1,228円)ですが、当計算期間に分配した金額はありません。

(注) 第39期計算期間末における費用控除後の配当等収益(0円)、費用控除後の有価証券等損益額(0円)、信託約款に規定する収益調整金(303,845円)および分配準備積立金(3,486,816円)より分配対象収益は3,790,661円(10,000口当たり1,228円)ですが、当計算期間に分配した金額はありません。

(注) 第40期計算期間末における費用控除後の配当等収益(15,843円)、費用控除後の有価証券等損益額(0円)、信託約款に規定する収益調整金(318,904円)および分配準備積立金(3,484,968円)より分配対象収益は3,819,715円(10,000口当たり1,233円)ですが、当計算期間に分配した金額はありません。

(注) 第41期計算期間末における費用控除後の配当等収益(14,419円)、費用控除後の有価証券等損益額(0円)、信託約款に規定する収益調整金(305,028円)および分配準備積立金(3,260,681円)より分配対象収益は3,580,128円(10,000口当たり1,238円)ですが、当計算期間に分配した金額はありません。

(注) 運用の指図にかかる権限を委託するために要する費用として委託者報酬の中から支弁している額：信託財産に属する親投資信託の受益証券の時価総額に、年0.34%を乗じて得た額

■投資信託財産運用総括表

信託期間	投資信託契約締結日	2021年11月9日		投資信託契約終了時の状況	
	投資信託契約終了日	2025年6月20日			
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	資産総額	27,273,296円
				負債総額	42,843円
受益権口数	100,000口	26,905,361口	26,805,361口	純資産総額	27,230,453円
元本額	100,000円	26,905,361円	26,805,361円	受益権口数	26,905,361口
				1万口当たり償還金	10,120.83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	63,097,145円	54,944,615円	8,708円	0円	0.0000%
第2期	62,248,290	51,932,727	8,343	0	0.0000
第3期	61,474,779	52,179,101	8,488	0	0.0000
第4期	61,801,561	52,778,861	8,540	0	0.0000
第5期	63,260,378	48,308,749	7,636	0	0.0000
第6期	63,219,936	47,429,646	7,502	0	0.0000
第7期	64,060,615	51,951,228	8,110	0	0.0000
第8期	61,868,305	53,051,576	8,575	0	0.0000
第9期	61,835,162	50,199,660	8,118	0	0.0000
第10期	61,414,460	48,114,940	7,834	0	0.0000
第11期	61,506,906	50,474,501	8,206	0	0.0000
第12期	60,492,876	43,860,776	7,251	0	0.0000
第13期	60,220,777	46,668,292	7,750	0	0.0000
第14期	58,208,013	49,472,942	8,499	0	0.0000
第15期	58,203,890	46,730,465	8,029	0	0.0000
第16期	57,406,400	45,953,049	8,005	0	0.0000
第17期	57,380,270	47,969,082	8,360	0	0.0000
第18期	55,811,610	51,164,309	9,167	0	0.0000
第19期	55,648,048	51,437,556	9,243	0	0.0000
第20期	54,540,356	47,870,560	8,777	0	0.0000
第21期	52,839,253	48,020,729	9,088	0	0.0000
第22期	52,923,190	44,605,621	8,428	0	0.0000
第23期	52,580,443	46,842,316	8,909	0	0.0000
第24期	50,107,964	45,144,309	9,009	0	0.0000
第25期	48,738,421	44,865,031	9,205	0	0.0000
第26期	47,034,055	44,581,267	9,479	0	0.0000
第27期	46,056,152	46,652,449	10,129	0	0.0000
第28期	42,167,479	41,485,488	9,838	0	0.0000
第29期	40,339,869	43,121,904	10,690	100	1.0000
第30期	37,760,075	40,072,002	10,612	100	1.0000
第31期	35,598,704	36,866,008	10,356	100	1.0000
第32期	35,335,809	33,289,586	9,421	0	0.0000
第33期	35,787,559	33,282,429	9,300	0	0.0000
第34期	35,135,196	35,033,912	9,971	0	0.0000
第35期	34,481,540	34,706,842	10,065	0	0.0000
第36期	31,753,298	32,224,427	10,148	0	0.0000
第37期	31,276,271	32,569,451	10,413	0	0.0000
第38期	31,277,495	32,203,301	10,296	0	0.0000
第39期	30,865,961	30,288,925	9,813	0	0.0000
第40期	30,972,433	25,803,034	8,331	0	0.0000
第41期	28,912,316	28,577,276	9,884	0	0.0000

■分配金のお知らせ

当作成期の分配金はございません。

■償還金のお知らせ

1 万口当たり償還金(税込み)	10,120円83銭
-----------------	------------

■お知らせ

約款変更のお知らせ

当社ホームページのアドレスが変更されたことに伴い、所要の約款変更を行いました。(2025年4月1日付)

「投資信託及び投資法人に関する法律」の一部改正に伴い、運用報告書の交付義務が運用状況にかかる情報の提供義務に変更されたため、所要の約款変更を行いました。(2025年4月1日付)

当ファンドは、2025年6月20日をもって信託期間を終了し、償還となりました。

みなさまのご愛顧に対し、厚く御礼申し上げます。

モビリティ・イノベーション・マザーファンド

第7期（2025年1月21日決算）〔計算期間：2024年1月23日～2025年1月21日〕

法令・諸規則に基づき、当マザーファンド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	信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。
主要運用対象	日本を含む世界の金融商品取引所等に上場している自動車関連企業の株式（DR（預託証券）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。 外貨建資産の投資割合には、制限を設けません。

■最近5期の運用実績

決算期	基準価額		株式 組入比率	株式 先物比率	純資産 総額
	円	期中 騰落率			
3期(2021年1月21日)	15,283	54.3	98.1	—	116,306
4期(2022年1月21日)	16,361	7.1	97.9	—	96,622
5期(2023年1月23日)	14,849	△9.2	99.4	—	74,897
6期(2024年1月22日)	17,906	20.6	97.2	—	75,253
7期(2025年1月21日)	21,259	18.7	97.8	—	71,704

(注) 株式先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

(注) 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などは設定しておりません。

■当期中の基準価額と市況等の推移

年 月 日	基 準 価 額		株 式 組入比率	株 式 先物比率
	円	騰落率		
(期 首) 2024年1月22日	17,906	% —	% 97.2	% —
1月末	18,093	1.0	98.5	—
2月末	18,924	5.7	98.4	—
3月末	19,925	11.3	97.9	—
4月末	20,459	14.3	97.6	—
5月末	20,796	16.1	98.6	—
6月末	21,293	18.9	98.3	—
7月末	19,661	9.8	97.0	—
8月末	19,096	6.6	99.3	—
9月末	19,615	9.5	97.2	—
10月末	20,727	15.8	96.8	—
11月末	20,082	12.2	98.4	—
12月末	21,086	17.8	98.6	—
(期 末) 2025年1月21日	21,259	18.7	97.8	—

(注) 騰落率は期首比です。

(注) 株式先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

(注) 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などは設定しておりません。

■基準価額の動きと主な変動要因

当期の基準価額の期中騰落率は18.7%となりました。なお、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などは設定しておりません。

(上昇要因)

- ・2024年1月から4月中頃にかけて、生成AI（人工知能）に関する世界株式市場の期待が高まり、関連企業の株価が堅調に推移したことや、為替市場において円安米ドル高傾向が継続したこと
- ・2024年12月は、米国長期金利の上昇を背景に、為替市場において円安米ドル高が進んだこと

(下落要因)

- ・2024年7月末から8月上旬にかけて、それまで優位であった大型グロース株を中心に世界株式市場が急落したことや、為替市場において円高米ドル安傾向となったこと



■投資環境

(世界株式市況)

世界株式市場は米国経済の堅調さやAI関連銘柄への期待の高まりから、上昇基調で推移しました。2024年2月以降は生成AI関連銘柄が株式市場を牽引しました。その後、米国の根強いインフレ圧力から、年内利下げ期待が低下し、4月には下落する局面もありましたが、引き続きAI関連に対する注目や期待を背景に世界株式市場は上昇しました。7月中旬以降、米国の労働市場において弱さが見られたことや、AIの収益化に対する市場の疑問視により、世界株式市場は一時急落しました。9月には米連邦準備制度理事会（FRB）による利下げの実施や、米国の底堅い経済指標を背景に、世界株式市場は再び上昇基調で推移しました。11月には米国大統領選にてドナルド・トランプ氏が勝利したことにより、拡張的財政政策や規制緩和への期待から世界株式市場は上昇しました。12月以降は堅調な米国経済を背景に、利下げペースの鈍化懸念による、米国の長期金利の上昇の影響を受け、世界株式市場は軟調に推移しましたが、2025年1月中旬以降はインフレ懸念の低下から、金利引き下げ継続に対する期待を背景に、世界株式市場は上昇しました。

(為替)

米ドル円相場は、2024年1月以降、根強い米インフレ懸念を背景にFRBの早期利下げ観測が後退し、米ドルが対円で上昇しました。3月には日銀のマイナス金利解除の思惑から米ドル高が一時修正される局面はあったものの、日銀が緩和的な金融政策を維持する方針を表明したため、円安傾向が継続しました。7月に入ると日銀の利上げ実施の可能性の高まりや米国でのFRBによる利下げが意識される中、円高米ドル安となりました。その後、7月末に日銀が実際に利上げに踏み切ると円高が進みましたが、9月のFRBによる利下げ決定以降は、日銀の追加利上げに対する慎重な姿勢や、米国の利下げペースの鈍化が意識されたことで、円安米ドル高が進みました。

■当ファンドのポートフォリオ

当ファンドは、自動車関連企業の中から、①自動運転車、②EV（電気自動車）、③車のIT化、および④車の共有（シェアリング）に着目し、これらの中でも特に投資妙味が高いと考える銘柄を組み入れています。

地域・国別では米国を中心に欧州や日本などに投資を行っています。また、企業規模の面では大型株を中心に、中型株や小型株にも投資しています。

期末の組入上位銘柄は、インフィニオンテクノロジーズ（情報技術）、アンシス（情報技術）、エヌビデオ（情報技術）、アンフェノール（情報技術）、TEコネクティビティ（情報技術）などでした。

■今後の運用方針

自動車関連企業の中から、①自動運転車、②EV（電気自動車）、③車のIT化、および④車の共有（シェアリング）に着目し、これらの中でも特に投資妙味が高いと考える企業に引き続き投資を行うことで、信託財産の成長を目指します。

■ 1 万口当たりの費用明細

(2024年 1 月23日～2025年 1 月21日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 売買委託手数料 (株式)	円 16 (16)	% 0.082 (0.082)	(a) 売買委託手数料＝各期中の売買委託手数料÷各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 期中の平均基準価額は、19,979円です。
(b) 有価証券取引税 (株式)	6 (6)	0.029 (0.029)	(b) 有価証券取引税＝各期中の有価証券取引税÷各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
(c) その他費用 (保管費用) (その他)	20 (5) (16)	0.100 (0.023) (0.078)	(c) その他費用＝各期中のその他費用÷各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 金融商品取引に要する諸費用
合 計	42	0.211	

(注) 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

(注) 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)を各期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、項目ごとに小数点以下第3位未満は四捨五入してあります。

■ 売買及び取引の状況
株式

(2024年1月23日～2025年1月21日)

		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
国内	上場	千株	千円	千株	千円
		2,203 (992)	7,457,401 (-)	2,732	7,542,046
外国	アメリカ	百株	千米ドル	百株	千米ドル
		24,384 (2,750)	104,188 (△143)	37,633	195,506
	ブラジル		千ブラジルレアル		千ブラジルレアル
		9,933	52,941	160	853
	ユーロ		千ユーロ		千ユーロ
	ドイツ	8,535 (-)	43,289 (△155)	5,706	32,654
	イタリア	18,225	16,331	4,151	3,764
	フランス	47	261	6,842	27,486
	オランダ	2,025	5,080	3,604	7,699
	イギリス		千英ポンド		千英ポンド
		17,557	5,523	73,014	11,719
	スイス	741 (-)	千スイスフラン 4,781 (△212)	502	千スイスフラン 3,749
	スウェーデン		千スウェーデンクローナ		千スウェーデンクローナ
		1,232	23,862	2,640	55,795
	香港		千香港ドル		千香港ドル
	2,211	24,224	6,871	121,921	
韓国	-	千韓国ウォン	127	千韓国ウォン 5,405,746	
台湾		千新台幣ドル		千新台幣ドル	
	13,430	436,929	13,260	408,161	
インド		千インドルピー		千インドルピー	
	25,689	454,804	15,749	409,161	
中国オフショア		千オフショア人民元		千オフショア人民元	
	35,225	170,189	4,611	56,524	

(注) 金額は受け渡し代金。

(注) 単位未満は切り捨て。

(注) ()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。

■株式売買比率

(2024年1月23日～2025年1月21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	104,293,654千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	73,622,454千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	1.41

(注) (b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

■利害関係人との取引状況等

(2024年1月23日～2025年1月21日)

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。

■組入資産の明細

(2025年1月21日現在)

国内株式

銘 柄	期首(前期末)	当 期 末		
	株 数	株 数	評 価 額	
	千株	千株	千円	
機械 (34.7%)				
小松製作所	—	209.4	912,774	
ハーモニック・ドライブ・システムズ	—	332.3	1,390,675	
クボタ	606.6	—	—	
ダイフク	—	331.8	1,057,114	
電気機器 (—%)				
ファナック	376.5	—	—	
輸送用機器 (54.0%)				
デンソー	864.4	922.9	1,979,159	
いすゞ自動車	648	—	—	
スズキ	319.3	1,119.3	2,025,933	
シマノ	—	59.6	1,235,806	
陸運業 (11.3%)				
東日本旅客鉄道	108.3	410.9	1,095,870	
合 計	株 数・金 額	2,923	3,386	9,697,333
	銘柄数<比率>	6	7	<13.5%>

(注) 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。

(注) 評価額欄の< >内は、純資産総額に対する評価額の比率。

(注) 評価額の単位未満は切り捨て。

(注) —印は組み入れなし。

外国株式

銘柄	期首(前期末)	当 期 末			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	千米ドル	千円		
ANALOG DEVICES INC	—	593	13,003	2,029,833	半導体・半導体製造装置	
ANSYS, INC.	625	508	17,806	2,779,600	ソフトウェア・サービス	
ALBEMARLE CORPORATION	—	519	5,066	790,950	素材	
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	—	547	11,576	1,807,150	半導体・半導体製造装置	
POWER INTEGRATIONS, INC.	952	—	—	—	半導体・半導体製造装置	
AMPHENOL CORPORATION	1,276	2,013	13,976	2,181,802	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
COGNEX CORPORATION	—	2,300	9,141	1,426,928	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
DEERE & CO	295	100	4,598	717,837	資本財	
EMERSON ELECTRIC CO	1,166	685	8,532	1,331,891	資本財	
NVIDIA CORPORATION	275	1,241	17,094	2,668,514	半導体・半導体製造装置	
JABIL INC	—	665	10,846	1,693,093	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
AKAMAI TECHNOLOGIES INC	1,061	684	6,231	972,801	ソフトウェア・サービス	
ON SEMICONDUCTOR CORPORATI	790	—	—	—	半導体・半導体製造装置	
QUALCOMM INC	716	222	3,665	572,247	半導体・半導体製造装置	
ROPER TECHNOLOGIES INC	156	115	6,053	944,899	資本財	
TEXAS INSTRUMENTS INC	533	666	12,819	2,001,109	半導体・半導体製造装置	
TRIMBLE INC.	2,358	1,561	11,698	1,826,129	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
VISTEON CORPORATION	1,132	1,289	10,833	1,691,133	自動車・自動車部品	
NXP SEMICONDUCTORS NV	415	412	8,883	1,386,763	半導体・半導体製造装置	
TE CONNECTIVITY LIMITED	790	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
APTIV PLC	1,071	—	—	—	自動車・自動車部品	
EATON CORP PLC	556	222	7,688	1,200,113	資本財	
TWILIO INC.	1,571	—	—	—	ソフトウェア・サービス	
HUBBELL INCORPORATED	258	215	9,425	1,471,258	資本財	
ZUORA INC - CLASS A	9,466	—	—	—	ソフトウェア・サービス	
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	554	—	—	—	ソフトウェア・サービス	
UBER TECHNOLOGIES INC	2,391	—	—	—	運輸	
MOBILEYE GLOBAL INC-A	3,690	—	—	—	自動車・自動車部品	
ARCHER AVIATION INC-A	—	4,119	3,633	567,150	資本財	
MP MATERIALS CORP	—	3,433	7,189	1,122,352	素材	
TE CONNECTIVITY PLC	—	899	13,113	2,046,992	ソフトウェア・サービス	
LUMENTUM HOLDINGS INC	1,233	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
ALPHABET INC.	673	495	9,785	1,527,476	メディア・娯楽	
小 計	株 数 ・ 金 額	34,014	23,515	222,665	34,758,030	
	銘柄数〈比率〉	25	23	—	<48.5%>	

銘柄		期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(ブラジル)		百株	百株	千ブラジルリアル	千円	
WEG SA		—	9,772	53,876	1,393,393	資本財
小 計	株 数 ・ 金 額	—	9,772	53,876	1,393,393	
	銘柄数〈比率〉	—	1	—	<1.9%〉	
(ユーロ・・・ドイツ)				千ユーロ		
DHL GROUP		1,544	1,808	6,525	1,056,734	運輸
MERCEDES-BENZ GROUP AG		1,153	—	—	—	自動車・自動車部品
SIEMENS AG-REG		—	426	8,614	1,395,022	資本財
INFINEON TECHNOLOGIES AG		4,747	6,440	21,984	3,560,110	半導体・半導体製造装置
KION GROUP AG		2,080	1,789	6,072	983,299	資本財
KNORR-BREMSE AG		1,302	611	4,315	698,927	資本財
DAIMLER TRUCK HOLDING AG		—	2,581	10,293	1,666,865	資本財
小 計	株 数 ・ 金 額	10,828	13,657	57,805	9,360,960	
	銘柄数〈比率〉	5	6	—	<13.1%〉	
(ユーロ・・・イタリア)						
PRYSMIAN SPA		—	881	6,097	987,427	資本財
PIRELLI&C. S. P. A.		—	13,192	7,646	1,238,250	自動車・自動車部品
小 計	株 数 ・ 金 額	—	14,074	13,743	2,225,678	
	銘柄数〈比率〉	—	2	—	<3.1%〉	
(ユーロ・・・フランス)						
SCHNEIDER ELECTRIC SE		467	278	7,261	1,175,889	資本財
DASSAULT SYSTEMES SE		2,798	—	—	—	ソフトウェア・サービス
MICHELIN (CGDE)		3,807	—	—	—	自動車・自動車部品
小 計	株 数 ・ 金 額	7,072	278	7,261	1,175,889	
	銘柄数〈比率〉	3	1	—	<1.6%〉	
(ユーロ・・・オランダ)						
STMICROELECTRONICS N. V.		1,579	—	—	—	半導体・半導体製造装置
小 計	株 数 ・ 金 額	1,579	—	—	—	
	銘柄数〈比率〉	1	—	—	<—%〉	
ユーロ計		19,480	28,009	78,810	12,762,529	
		9	9	—	<17.8%〉	
(イギリス)				千英ポンド		
ANGLO AMERICAN PLC		3,883	3,105	8,136	1,559,281	素材
DOWLAIS GROUP PLC		54,678	—	—	—	自動車・自動車部品
小 計	株 数 ・ 金 額	58,562	3,105	8,136	1,559,281	
	銘柄数〈比率〉	2	1	—	<2.2%〉	

銘柄		期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(スイス) LANDIS+GYR GROUP AG		百株 1,020	百株 1,260	千スイスフラン 7,913	千円 1,359,483	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
小 計	株 数 ・ 金 額	1,020	1,260	7,913	1,359,483	
	銘柄数〈比率〉	1	1	—	<1.9%〉	
(スウェーデン) EPIROC AB-A		5,006	3,598	千スウェーデンクローナ 73,166	1,031,641	資本財
小 計	株 数 ・ 金 額	5,006	3,598	73,166	1,031,641	
	銘柄数〈比率〉	1	1	—	<1.4%〉	
(香港) BYD COMPANY LIMITED MEITUAN-CLASS B		4,700 5,282	1,970 3,352	千香港ドル 54,175 52,123	1,086,750 1,045,599	自動車・自動車部品 消費者サービス
小 計	株 数 ・ 金 額	9,982	5,322	106,298	2,132,349	
	銘柄数〈比率〉	2	2	—	<3.0%〉	
(韓国) SAMSUNG SDI CO., LTD.		127	—	千韓国ウォン —	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
小 計	株 数 ・ 金 額	127	—	—	—	
	銘柄数〈比率〉	1	—	—	<—%〉	
(台湾) CHROMA ATE INC. DELTA ELECTRONICS INC		8,300 —	— 8,470	千新台幣ドル — 361,669	— 1,722,014	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
小 計	株 数 ・ 金 額	8,300	8,470	361,669	1,722,014	
	銘柄数〈比率〉	1	1	—	<2.4%〉	
(インド) ZOMATO LTD		—	9,939	千インドルピー 238,298	433,702	一般消費財・サービス流通・小売り
小 計	株 数 ・ 金 額	—	9,939	238,298	433,702	
	銘柄数〈比率〉	—	1	—	<0.6%〉	
(中国オフショア) NARI TECHNOLOGY CO LTD-A SHENZHEN INOVANCE TECHNOLO-A CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-A		— — —	18,354 10,372 1,887	千オフショア人民元 41,976 62,133 50,108	898,996 1,330,682 1,073,163	資本財 資本財 資本財
小 計	株 数 ・ 金 額	—	30,614	154,218	3,302,842	
	銘柄数〈比率〉	—	3	—	<4.6%〉	
合 計	株 数 ・ 金 額	136,494	123,607	—	60,455,269	
	銘柄数〈比率〉	42	43	—	<84.3%〉	

(注) 邦貨換算金額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売相場場の仲値により邦貨換算したものです。

(注) 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。

(注) 株数・評価額の単位未満は切り捨て。

(注) —印は組み入れなし。

■投資信託財産の構成

(2025年1月21日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
株 式	70,152,603	96.8
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他	2,317,513	3.2
投 資 信 託 財 産 総 額	72,470,116	100.0

(注) 金額の単位未満は切り捨て。

(注) 当期末における外貨建て純資産(61,796,632千円)の投資信託財産総額(72,470,116千円)に対する比率は85.3%です。

(注) 外貨建て資産は、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オフショア人民元=21.4166円、1米ドル=156.10円、1ブラジルリアル=25.8627円、1ユーロ=161.94円、1英ポンド=191.63円、1スイスフラン=171.80円、1スウェーデンクローナ=14.10円、1香港ドル=20.06円、1新台幣ドル=4.7613円、1インドルピー=1.82円。

■資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2025年1月21日現在)

項 目	当 期 末
(A) 資 産	72,470,116,320円
コ ー ル ・ ロ ー ン 等	2,028,968,303
株 式 (評 価 額)	70,152,603,010
未 収 入 金	266,316,099
未 収 配 当 金	22,226,106
未 収 利 息	2,802
(B) 負 債	765,999,112
未 払 解 約 金	765,999,112
(C) 純 資 産 総 額 (A - B)	71,704,117,208
元 本	33,728,932,241
次 期 繰 越 損 益 金	37,975,184,967
(D) 受 益 権 総 口 数	33,728,932,241口
1万口当たり基準価額(C/D)	21,259円

(注) 当親ファンドの期首元本額は42,026,740,530円、期中追加設定元本額は25,315,713円、期中一部解約元本額は8,323,124,002円です。

(注) 当親ファンドを投資対象とする投資信託の当期末元本額は、モビリティ・イノベーション・ファンド33,714,295,222円、モビリティ・イノベーション・ファンド(予想分配金提示型)14,637,019円です。

(注) 期末の1口当たり純資産額は2,1259円です。

■損益の状況 (2024年1月23日～2025年1月21日)

項 目	当 期
(A) 配 当 等 収 益	882,198,580円
受 取 配 当 金	836,087,166
受 取 利 息	46,076,272
そ の 他 収 益 金	35,142
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益	12,253,098,262
売 買 益	18,907,324,214
売 買 損	△ 6,654,225,952
(C) 保 管 費 用 等	△ 76,574,790
(D) 当 期 損 益 金 (A + B + C)	13,058,722,052
(E) 前 期 繰 越 損 益 金	33,226,877,144
(F) 追 加 信 託 差 損 益 金	23,962,276
(G) 解 約 差 損 益 金	△ 8,334,376,505
(H) 計 (D + E + F + G)	37,975,184,967
次 期 繰 越 損 益 金 (H)	37,975,184,967

(注) 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) 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。

(注) 損益の状況の中で(G)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。

■お知らせ

該当事項はございません。