

iFreeActive EV

運用報告書(全体版) 第3期

(決算日 2021年2月1日)
(作成対象期間 2020年1月31日~2021年2月1日)

★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	約10年間 (2018年1月31日~2028年1月28日)	
運用方針	信託財産の成長をめざして運用を行ないます。	
主要投資対象	ベビーファンド	EVマザーファンドの受益証券
	EVマザーファンド	日本を含む世界の金融商品取引所上場および店頭登録(上場予定および店頭登録予定を含みます。)の株式(DR(預託証券)を含みます。)
組入制限	ベビーファンドのマザーファンド組入上限比率	無制限
	マザーファンドの株式組入上限比率	
分配方針	分配対象額は、経費控除後の配当等収益と売買益(評価益を含みます。)等とし、原則として、信託財産の成長に資することを目的に、配当等収益の中から基準価額の水準等を勘案して分配金額を決定します。ただし、配当等収益が少額の場合には、分配を行わないことがあります。	

受益者のみなさまへ

毎々、格別のご愛顧にあずかり厚くお礼申し上げます。

当ファンドは、日本を含む世界の「EV(電気自動車)」関連株式に投資し、信託財産の成長をめざしております。当作成期につきましてもそれに沿った運用を行ないました。ここに、運用状況をご報告申し上げます。

今後とも一層のお引立てを賜りますよう、お願い申し上げます。

大和アセットマネジメント

Daiwa Asset Management

大和アセットマネジメント株式会社
東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
お問い合わせ先(コールセンター)
TEL 0120-106212
(営業日の9:00~17:00)
<https://www.daiwa-am.co.jp/>

設定以来の運用実績

決算期	基準価額			株式組入率 比	株式先物率 比	純資産額 総
	(分配落)	税込 分配 金	期中 騰落 率			
	円	円	%	%	%	百万円
1 期末 (2019年 1 月30日)	6,216	0	△ 37.8	94.1	—	122
2 期末 (2020年 1 月30日)	7,174	0	15.4	98.4	—	188
3 期末 (2021年 2 月 1 日)	13,686	0	90.8	99.1	—	5,024

(注 1) 基準価額の騰落率は分配金込み。

(注 2) 株式および株式先物の組入比率は、マザーファンドの組入比率を当ファンドベースに換算したものを含みます。

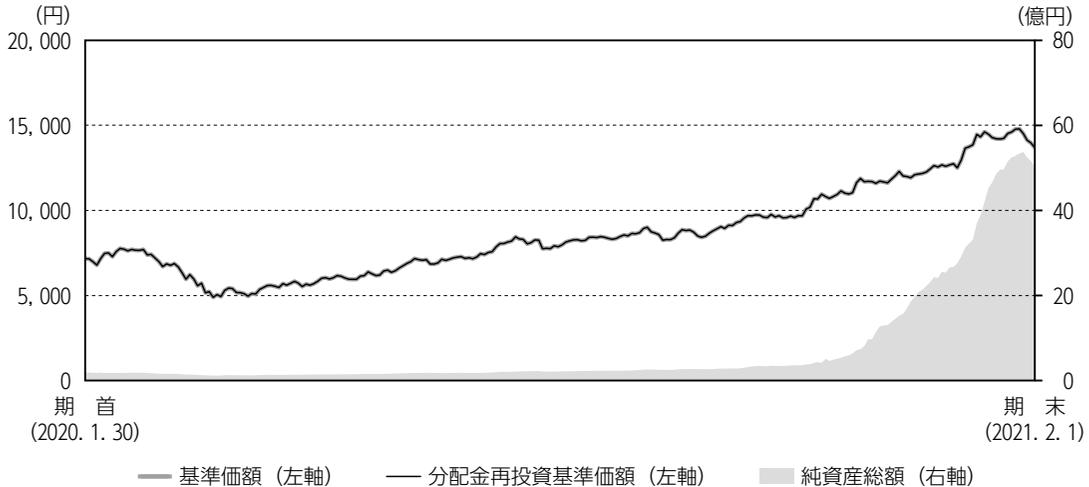
(注 3) 株式先物比率は買建比率－売建比率です。

(注 4) 当ファンドは、ファンドの運用方針に対して適切な比較指数がないため、ベンチマークおよび参考指数を記載しておりません。



運用経過

基準価額等の推移について



* 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。

* 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（分配金を自動的に再投資するコースがないファンドもあります）。また、ファンドの購入価額により課税条件も異なります。したがって、お客さまの損益の状況を示すものではありません。

基準価額・騰落率

期首：7,174円

期末：13,686円（分配金0円）

騰落率：90.8%（分配金込み）

基準価額の主な変動要因

新型コロナウイルスの感染拡大の影響を受け、世界株式市況は一時的に下落しましたが、各国の大胆な景気刺激策や新型コロナウイルスのワクチン普及への期待などを受けて上昇しました。このような環境下で日本を含む世界の「EV（電気自動車）」関連株式に投資した結果、基準価額は上昇しました。くわしくは「投資環境について」をご参照ください。

年 月 日	基 準 価 額		株 式 組 入 率	株 式 先 物 率
	騰 落 率			
(期 首) 2020年 1月30日	円 7,174	% —	% 98.4	% —
1月末	7,149	△ 0.3	97.4	—
2月末	6,987	△ 2.6	97.6	—
3月末	5,165	△ 28.0	98.3	—
4月末	6,015	△ 16.2	99.3	—
5月末	6,364	△ 11.3	94.9	—
6月末	7,265	1.3	99.3	—
7月末	7,865	9.6	97.1	—
8月末	8,631	20.3	97.4	—
9月末	8,798	22.6	99.1	—
10月末	9,691	35.1	98.2	—
11月末	11,694	63.0	98.5	—
12月末	12,507	74.3	94.4	—
2021年 1月末	13,966	94.7	99.0	—
(期 末) 2021年 2月 1日	13,686	90.8	99.1	—

(注) 期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比。

投資環境について

(2020. 1. 31 ~ 2021. 2. 1)

■世界株式市況

世界株式市況は上昇しました。

世界株式市況は、当作成期首より、米国の対中追加関税回避など米中通商協議の進展期待の高まりなどを背景に上昇しました。しかし2020年2月下旬以降は、新型コロナウイルスの世界的な感染拡大や原油価格の急落などを受けて大きく下落しました。3月下旬以降は、各国の大胆な景気刺激策や新型コロナウイルスのワクチン開発への期待などを好感し、9月にかけて下落分を戻す展開となりました。その後当作成期末にかけては、世界的な感染者数増加を懸念して下落する場面はありましたが、米国大統領選挙におけるバイデン氏の当選確実報道やワクチンが承認されて接種が始まったことを好感し、株価は上昇しました。

■為替相場

米ドルや香港ドルなどが対円で下落（円高）しましたが、オフショア・人民元などが上昇（円安）しました。

当作成期首から2020年3月にかけて、新型コロナウイルスの世界的な感染拡大などを受けて投資家のリスク回避姿勢が強まり、投資通貨ほぼすべてが対円で大幅に下落しましたが、その後、各国の国際協調的な動きから投資家心理が改善して反発しました。4月から当作成期末にかけては、米国の緩和的な金融政策の長期化観測などを背景に米ドルや米ドルペッグ制（米ドルに連動する政策）を採用している香港ドルなどは対円で下落しましたが、中国における感染抑制や新型コロナウイルスのワクチン普及への期待などを受けて投資家のリスク選好姿勢が強まり、オフショア・人民元などは上昇しました。

前作成期末における「今後の運用方針」

■当ファンド

「EVマザーファンド」の受益証券を通じて、日本を含む世界の「EV（電気自動車）」関連株式に投資し、信託財産の成長をめざします。

■EVマザーファンド

日本を含む世界の株式の中から「EV（電気自動車）」に関連すると考えられる企業を選定し、各銘柄のテーマ関連事業の売上高やテーマ関連事業売上高の総売上高に占める比率の見通し、テーマ関連銘柄としての代表性などを考慮して、ポートフォリオを構築します。

ポートフォリオについて

(2020.1.31 ~ 2021.2.1)

■当ファンド

「EVマザーファンド」の受益証券を通じて、日本を含む世界の「EV（電気自動車）」関連株式に投資し、信託財産の成長をめざしました。

■EVマザーファンド

日本を含む世界の株式の中から「EV（電気自動車）」に関連すると考えられる企業を選定し、各銘柄のテーマ関連事業の売上高やテーマ関連事業売上高の総売上高に占める比率の見通し、テーマ関連銘柄としての代表性などを考慮して、ポートフォリオを構築しました。個別銘柄では、TESLA INC（米国）、CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-A（中国）、GANFENG LITHIUM CO LTD-H（中国）などを組入上位としました。

ベンチマークとの差異について

当ファンドは運用の評価または目標基準となるベンチマークおよび参考指数を設けておりません。

分配金について

当作成期は、経費控除後の配当等収益が計上できなかったため、収益分配を見送らせていただきました。

なお、留保金につきましては、運用方針に基づき運用させていただきます。

分配原資の内訳（1万口当り）

項 目	当期	
	2020年1月31日 ～2021年2月1日	
当期分配金（税込み）	(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	(円)	3,685

(注1) 「当期の収益」は「経費控除後の配当等収益」および「経費控除後の有価証券売買等損益」から分配に充当した金額です。また、「当期の収益以外」は「収益調整金」および「分配準備積立金」から分配に充当した金額です。

(注2) 円未満は切捨てており、当期の収益と当期の収益以外の合計が当期分配金（税込み）に合致しない場合があります。

(注3) 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

当ファンド

「EVマザーファンド」の受益証券を通じて、日本を含む世界の「EV（電気自動車）」関連株式に投資し、信託財産の成長をめざします。

EVマザーファンド

日本を含む世界の株式の中から「EV（電気自動車）」に関連すると考えられる企業を選定し、各銘柄のテーマ関連事業の売上高やテーマ関連事業売上高の総売上高に占める比率の見通し、テーマ関連銘柄としての代表性などを考慮して、ポートフォリオを構築します。

1 万口当りの費用の明細

項 目	当 期 (2020. 1. 31～2021. 2. 1)		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
信 託 報 酬	106円	1. 228%	信託報酬＝当作成期中の平均基準価額×信託報酬率 当作成期中の平均基準価額は8, 654円です。
(投 信 会 社)	(52)	(0. 597)	投信会社分は、ファンドの運用と調査、受託会社への運用指図、基準価額の計算、法定書面等の作成等の対価
(販 売 会 社)	(52)	(0. 597)	販売会社分は、運用報告書等各种書類の送付、口座内での各ファンドの管理、購入後の情報提供等の対価
(受 託 会 社)	(3)	(0. 033)	受託会社分は、運用財産の管理、投信会社からの指図の実行の対価
売 買 委 託 手 数 料	115	1. 324	売買委託手数料＝当作成期中の売買委託手数料／当作成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
(株 式)	(115)	(1. 324)	
有 価 証 券 取 引 税	20	0. 229	有価証券取引税＝当作成期中の有価証券取引税／当作成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)	(20)	(0. 229)	
そ の 他 費 用	33	0. 376	その他費用＝当作成期中のその他費用／当作成期中の平均受益権口数
(保 管 費 用)	(32)	(0. 369)	保管費用は、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金・資産の移転等に要する費用
(監 査 費 用)	(1)	(0. 006)	監査費用は、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. 001)	信託事務の処理等に関するその他の費用
合 計	273	3. 156	

(注 1) 当作成期中の費用（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、項目の概要の簡便法により算出した結果です。

(注 2) 各金額は項目ごとに円未満を四捨五入してあります。

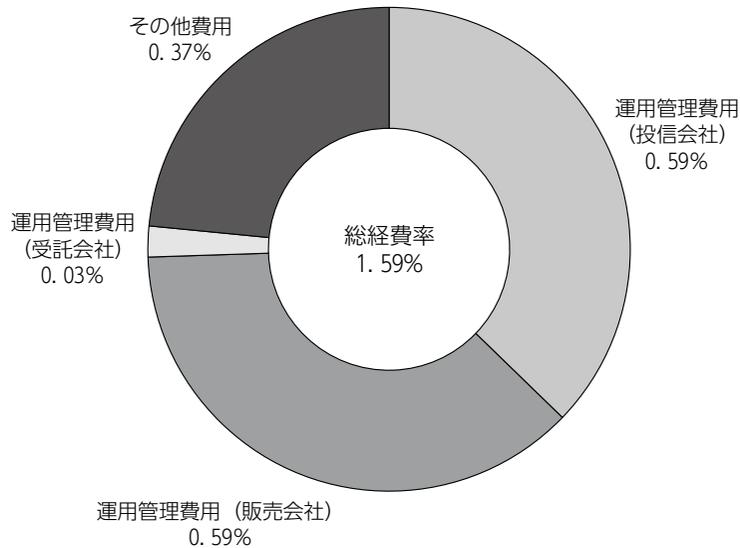
(注 3) 各比率は 1 万口当りのそれぞれの費用金額を当作成期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、小数点第 3 位未満を四捨五入してあります。

(注 4) 組み入れているマザーファンドがある場合、売買委託手数料、有価証券取引税およびその他費用は、当該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。組み入れている投資信託証券（マザーファンドを除く。）がある場合、各項目の費用は、当該投資信託証券が支払った費用を含みません。なお、当該投資信託証券の直近の計算期末時点における「1 万口当りの費用の明細」が取得できるものについては「組入上位ファンドの概要」に表示することとしております。

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）は1.59%です。



(注1) 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。

■売買および取引の状況 親投資信託受益証券の設定・解約状況

(2020年1月31日から2021年2月1日まで)

	設 定		解 約	
	□ 数	金 額	□ 数	金 額
	千口	千円	千口	千円
E Vマザーファンド	3,491,165	4,592,100	241,700	247,600

(注) 単位未満は切捨て。

■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1月31日から2021年2月1日まで)

項 目	当 期
	E Vマザーファンド
(a) 期中の株式売買金額	5,087,167千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	820,397千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	6.20

(注1) (b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

(注2) 単位未満は切捨て。

■利害関係人との取引状況等

(1) ベビーファンドにおける当作成期中の利害関係人との取引状況

当作成期中における利害関係人との取引はありません。

(2) マザーファンドにおける当作成期中の利害関係人との取引状況

(2020年1月31日から2021年2月1日まで)

決 算 期	当 期					
	買付額等 A			売付額等 C		
区 分	うち利害 関係人との 取引状況 B	B / A	うち利害 関係人との 取引状況 D	D / C		
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
株式	4,707	26	0.6	379	1	0.4
為替予約	6,749	—	—	2,744	—	—
コール・ローン	5,317	—	—	—	—	—

(注) 平均保有割合100.0%

※平均保有割合とは、マザーファンドの残存口数の合計に対する当該ベビーファンドのマザーファンド所有口数の割合。

(3) 当作成期中の売買委託手数料総額に対する利害関係人への支払比率

(2020年1月31日から2021年2月1日まで)

項 目	当 期
売買委託手数料総額 (A)	8,310千円
うち利害関係人への支払額 (B)	40千円
(B) / (A)	0.5%

(注) 売買委託手数料総額は、この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、このファンドに対応するものを含みます。

※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あり、当作成期における当ファンドに係る利害関係人とは、大和証券です。

■投信会社（自社）による当ファンドの設定・解約および保有状況

当作成期首 保有額	当作成期中 設定額	当作成期中 解約額	当作成期末 保有額	取 引 の 理 由
百万円	百万円	百万円	百万円	当初設定時における取得とその処分
100	—	100	—	

(注1) 金額は元本ベース。

(注2) 単位未満は切捨て。

■組入資産明細表 親投資信託残高

種 類	期 首	当 期 末	
	□ 数	□ 数	評 価 額
	千口	千口	千円
E Vマザーファンド	257,054	3,506,518	5,004,503

(注) 単位未満は切捨て。

■投資信託財産の構成

2021年2月1日現在

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
E Vマザーファンド	5,004,503	95.0
コール・ローン等、その他	265,114	5.0
投資信託財産総額	5,269,617	100.0

(注1) 評価額の単位未満は切捨て。

(注2) 外貨建資産は、期末の時価を対顧客直物電信売買相場の仲値をもとに投資信託協会が定める計算方法により算出されるレートで邦貨換算したものです。なお、2月1日における邦貨換算レートは、1アメリカ・ドル=104.69円、1香港・ドル=13.50円、100韓国・ウォン=9.37円、1オフショア・人民元=16.23円、1ユーロ=126.96円です。

(注3) E Vマザーファンドにおいて、当期末における外貨建純資産(4,718,129千円)の投資信託財産総額(5,062,947千円)に対する比率は、93.2%です。

■資産、負債、元本および基準価額の状況

2021年2月1日現在

項 目	当 期 末
(A)資産	5,269,617,929円
コール・ローン等	206,714,135
E Vマザーファンド（評価額）	5,004,503,794
未収入金	58,400,000
(B)負債	244,874,300
未払解約金	236,873,522
未払信託報酬	7,964,998
その他未払費用	35,780
(C)純資産総額（A－B）	5,024,743,629
元本	3,671,518,837
次期繰越損益金	1,353,224,792
(D)受益権総口数	3,671,518,837口
1万口当り基準価額（C/D）	13,686円

* 期首における元本額は262,943,575円、当作成期間中における追加設定元本額は4,869,608,087円、同解約元本額は1,461,032,825円です。

* 当期末の計算口数当りの純資産額は13,686円です。

■収益分配金の計算過程（総額）

項 目	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	257,427,300
(c) 収益調整金	1,095,821,150
(d) 分配準備積立金	0
(e) 当期分配対象額（a+b+c+d）	1,353,248,450
(f) 分配金	0
(g) 翌期繰越分配対象額（e－f）	1,353,248,450
(h) 受益権総口数	3,671,518,837口

■損益の状況

当期 自2020年1月31日 至2021年2月1日

項 目	当 期
(A)配当等収益	△ 5,599円
受取利息	1,678
支払利息	△ 7,277
(B)有価証券売買損益	270,048,922
売買益	469,442,685
売買損	△ 199,393,763
(C)信託報酬等	△ 8,995,900
(D)当期損益金（A+B+C）	261,047,423
(E)前期繰越損益金	△ 3,625,722
(F)追加信託差損益金	1,095,803,091
(配当等相当額)	(△ 18,059)
(売買損益相当額)	(1,095,821,150)
(G)合計（D+E+F）	1,353,224,792
次期繰越損益金（G）	1,353,224,792
追加信託差損益金	1,095,803,091
(配当等相当額)	(△ 18,059)
(売買損益相当額)	(1,095,821,150)
分配準備積立金	257,427,300
繰越損益金	△ 5,599

(注1) 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おります。

(注2) 追加信託差損益金とは、追加信託金と元本との差額をいい、元本を下回る場合は損失として、上回る場合は利益として処理されます。

(注3) 収益分配金の計算過程は下記「収益分配金の計算過程（総額）」をご参照ください。

《お知らせ》

■商号変更について

大和証券投資信託委託株式会社は、2020年4月1日付で、商号を「大和アセットマネジメント株式会社」に変更いたしました。

EVマザーファンド

運用報告書 第3期 (決算日 2021年2月1日)

(作成対象期間 2020年1月31日～2021年2月1日)

EV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。

運用方針	信託財産の成長をめざして運用を行ないます。
主要投資対象	日本を含む世界の金融商品取引所上場および店頭登録（上場予定および店頭登録予定を含みません。）の株式（DR（預託証券）を含みます。）
株式組入制限	無制限

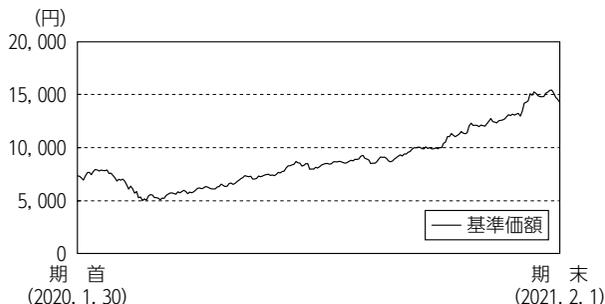
大和アセットマネジメント

Daiwa Asset Management

大和アセットマネジメント株式会社
東京都千代田区丸の内一丁目9番1号

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

■当作成期中の基準価額と市況等の推移



年 月 日	基 準 価 額 円	騰 落 率 %	株式組入	株式先物
			比 率 %	比 率 %
(期首)2020年1月30日	7,326	—	98.5	—
1月末	7,300	△ 0.4	97.6	—
2月末	7,143	△ 2.5	97.9	—
3月末	5,279	△ 27.9	98.6	—
4月末	6,157	△ 16.0	99.7	—
5月末	6,524	△ 10.9	95.1	—
6月末	7,461	1.8	99.5	—
7月末	8,077	10.3	97.4	—
8月末	8,879	21.2	97.7	—
9月末	9,057	23.6	99.3	—
10月末	10,001	36.5	98.4	—
11月末	12,103	65.2	99.1	—
12月末	12,976	77.1	95.0	—
2021年1月末	14,564	98.8	99.4	—
(期末)2021年2月1日	14,272	94.8	99.4	—

(注1) 騰落率は期首比。

(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、ファンドの運用方針に対して適切な比較指数がないため、ベンチマークおよび参考指数を記載しておりません。

《運用経過》

◆基準価額等の推移について

【基準価額・騰落率】

期首：7,326円 期末：14,272円 騰落率：94.8%

【基準価額の主な変動要因】

新型コロナウイルスの感染拡大の影響を受け、世界株式市況は一時的に下落しましたが、各国の大胆な景気刺激策や新型コロナウイルスのワクチン普及への期待などを受けて上昇しました。このような環境下で日本を含む世界の「E V（電気自動車）」関連株式に投資した結果、基準価額は上昇しました。くわしくは「投資環境について」をご参照ください。

◆投資環境について

○世界株式市況

世界株式市況は上昇しました。

世界株式市況は、当作成期首より、米国の対中追加関税回避など米中通商協議の進展期待の高まりなどを背景に上昇しました。しかし2020年2月下旬以降は、新型コロナウイルスの世界的な感染拡大や原油価格の急落などを受けて大きく下落しました。3月下旬以降は、各国の大胆な景気刺激策や新型コロナウイルスのワクチン開発への期待などを好感し、9月にかけて下落分を戻す展開となりました。その後当作成期末にかけては、世界的な感染者数増加を懸念して下落する場面はありましたが、米国大統領選挙におけるバイデン氏の当選確実報道やワクチンが承認されて接種が始まったことを好感し、株価は上昇しました。

○為替相場

米ドルや香港ドルなどが対円で下落（円高）しましたが、オフショア・人民元などが上昇（円安）しました。

当作成期首から2020年3月にかけて、新型コロナウイルスの世界的な感染拡大などを受けて投資家のリスク回避姿勢が強まり、投資通貨はほぼすべてが対円で大幅に下落しましたが、その後、各国の国際協調的な動きから投資家心理が改善して反発しました。4月から当作成期末にかけては、米国の緩和的な金融政策の長期化観測などを背景に米ドルや米ドルペッグ制（米ドルに連動する政策）を採用している香港ドルなどは対円で下落しましたが、中国における感染抑制や新型コロナウイルスのワクチン普及への期待などを受けて投資家のリスク選好姿勢が強まり、オフショア・人民元などは上昇しました。

◆前作成期末における「今後の運用方針」

日本を含む世界の株式の中から「E V（電気自動車）」に関連すると考えられる企業を選定し、各銘柄のテーマ関連事業の売上高やテーマ関連事業売上高の総売上高に占める比率の見通し、テーマ関連銘柄としての代表性などを考慮して、ポートフォリオを構築します。

◆ポートフォリオについて

日本を含む世界の株式の中から「E V（電気自動車）」に関連すると考えられる企業を選定し、各銘柄のテーマ関連事業の売上高やテーマ関連事業売上高の総売上高に占める比率の見通し、テーマ関連銘柄としての代表性などを考慮して、ポートフォリオを構築しました。個別銘柄では、TESLA INC（米国）、CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-A（中国）、GANFENG LITHIUM CO LTD-H（中国）などを組入上位としました。

◆ベンチマークとの差異について

当ファンドは運用の評価または目標基準となるベンチマークおよび参考指数を設けておりません。

《今後の運用方針》

日本を含む世界の株式の中から「E V（電気自動車）」に関連すると考えられる企業を選定し、各銘柄のテーマ関連事業の売上高やテーマ関連事業売上高の総売上高に占める比率の見通し、テーマ関連銘柄としての代表性などを考慮して、ポートフォリオを構築します。

E Vマザーファンド

■ 1万口当りの費用の明細

項 目	当 期
売買委託手数料 (株式)	119円 (119)
有価証券取引税 (株式)	21 (21)
その他費用 (保管費用) (その他)	33 (33) (0)
合 計	173

(注1) 費用の項目および算出法については前掲の「1万口当りの費用の明細」の項目の概要をご参照ください。

(注2) 項目ごとに円未満を四捨五入してあります。

■ 売買および取引の状況

株 式

(2020年1月31日から2021年2月1日まで)

	買 付		売 付	
	株 数	金 額	株 数	金 額
国内	千株 200.9 (0.7)	千円 310,297 (—)	千株 7.3	千円 31,750
外 国	百株 2,746.64 (3.92)	千アメリカ・ドル 20,610 (—)	百株 156.36	千アメリカ・ドル 1,412
香港	百株 5,162 (—)	千香港・ドル 40,695 (—)	百株 1,553	千香港・ドル 1,392

■ 主要な売買銘柄

株 式

(2020年1月31日から2021年2月1日まで)

銘 柄	当 期			期 付		
	株 数	金 額	平均単価	株 数	金 額	平均単価
TESLA INC (アメリカ)	千株 5,422	千円 379,703	円 70,030	千株 2,845	千円 26,606	円 9,352
CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-A (中国)	75,228	377,307	5,015	22.3	26,177	1,173
NXP SEMICONDUCTORS NV (オランダ)	19,315	324,121	16,780	0.762	25,316	33,223
GANFENG LITHIUM CO LTD-H (中国)	287.2	323,698	1,127	0.699	25,206	36,060
QUIMICA Y MINERA CHIL-SP ADR (チリ)	58.08	302,027	5,200	1.905	24,459	12,839
APTIV PLC (ジャージー)	22,575	300,959	13,331	2.1	20,535	9,778
MICROCHIP TECHNOLOGY INC (アメリカ)	20.86	295,162	14,149	1.76	16,770	9,528
ON SEMICONDUCTOR CORP (アメリカ)	80,665	271,571	3,366	10	15,673	1,567
LG CHEM LTD (韓国)	3,064	243,609	79,506	18.8	15,416	820
LI AUTO INC - ADR (ケイマン諸島)	63.86	220,321	3,450	0.119	14,809	124,451
MICROCHIP TECHNOLOGY INC (アメリカ)	2,845	26,606	9,352	2.845	26,606	9,352
SHENZHEN CAPCHEM TECHNOLOG-A (中国)	22.3	26,177	1,173	22.3	26,177	1,173
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC (アメリカ)	0.762	25,316	33,223	0.762	25,316	33,223
SAMSUNG SDI CO LTD (韓国)	0.699	25,206	36,060	0.699	25,206	36,060
ANALOG DEVICES INC (アメリカ)	1.905	24,459	12,839	1.905	24,459	12,839
日本電産	2.1	20,535	9,778	2.1	20,535	9,778
ALBEMARLE CORP (アメリカ)	1.76	16,770	9,528	1.76	16,770	9,528
SHANGHAI PUTAILAI NEW ENER-A (中国)	10	15,673	1,567	10	15,673	1,567
WUXI LEAD INTELLIGENT EQUI-A (中国)	18.8	15,416	820	18.8	15,416	820
TESLA INC (アメリカ)	0.119	14,809	124,451	0.119	14,809	124,451

(注1) 金額は受渡し代金。

(注2) 金額の単位未満は切捨て。

		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
外 国	韓国	百株 34.43 (—)	千韓国・ウォン 2,735,138 (—)	百株 9.73	千韓国・ウォン 412,462
	中国	百株 7,955.92 (—)	千オファショア・人民元 72,053 (—)	百株 1,741.88	千オファショア・人民元 8,311
	ユーロ (フランス)	百株 394.15 (—)	千ユーロ 1,220 (—)	百株 12.65	千ユーロ 28
	ユーロ (ドイツ)	百株 364.5 (—)	千ユーロ 1,127 (—)	百株 31.7	千ユーロ 67
	ユーロ (ユーロ通貨計)	百株 758.65 (—)	千ユーロ 2,347 (—)	百株 44.35	千ユーロ 96

(注1) 金額は受渡し代金。

(注2) ()内は株式分割、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。

(注3) 金額の単位未満は切捨て。

■組入資産明細表

(1)国内株式

銘柄	期首	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
電気機器 (100.0%)			
日本電産	0.8	7.6	107,882
ルネサスエレクトロニクス	—	188.5	228,273
ローム	1	—	—
合計	株数、金額	千株	千円
	2銘柄	196.1	336,155
	銘柄数 <比率>	2銘柄	<6.7%>

(注1) 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2) 合計欄の< >内は、純資産総額に対する評価額の比率。

(注3) 評価額の単位未満は切捨て。

(2)外国株式

銘柄	期首	当期末		業種等	
	株数	株数	評価額		
	百株	百株	千円		
(アメリカ)					
NXP SEMICONDUCTORS NV	9.3	190.95	3,064	320,788 情報技術	
MICROCHIP TECHNOLOGY INC	10.45	190.6	2,594	271,592 情報技術	
APTIV PLC	10.2	232.2	3,102	324,768 一般消費・サービス	
TESLA INC	—	56.95	473,110	一般消費・サービス	
LI AUTO INC - ADR	—	638.6	2,059	215,607 一般消費・サービス	
ON SEMICONDUCTOR CORP	57.5	806.65	2,782	291,261 情報技術	
TEXAS INSTRUMENTS INC	7.7	—	—	— 情報技術	
ANALOG DEVICES INC	7.4	—	—	— 情報技術	
QUIMICA Y MINERA CHIL-SP ADR	—	580.8	2,958	309,735 素材	
アメリカ・ドル	株数、金額	102.55	2,696.75	21,079	2,206,864
通貨計	銘柄数 <比率>	6銘柄	7銘柄		<44.1%>
(香港)					
BYD CO LTD-H	—	805	19,110	257,994 一般消費・サービス	
GANFENG LITHIUM CO LTD-H	—	2,804	30,647	413,744 素材	
香港・ドル	株数、金額	—	3,609	49,758	671,738
通貨計	銘柄数 <比率>	—	2銘柄		<13.4%>
(韓国)					
SAMSUNG SDI CO LTD	3.2	—	—	— 情報技術	
LG CHEM LTD	1.85	29.75	2,728,075	255,620 素材	
韓国・ウォン	株数、金額	5.05	29.75	2,728,075	255,620
通貨計	銘柄数 <比率>	2銘柄	1銘柄		<5.1%>

銘柄	期首	当期末		業種等	
	株数	株数	評価額		
	百株	百株	千円		
(中国)					
SHENZHEN INOVANCE TECHNOLOG-A	164	—	—	— 資本財・サービス	
BEIJING EASPRING MATERIAL-A	119	1,612.49	9,333	151,476 素材	
WUXI LEAD INTELLIGENT EQUI-A	197	1,245.52	11,147	180,922 情報技術	
ZHENGZHOU YUTONG BUS CO-A	155.87	—	—	— 資本財・サービス	
HONGFA TECHNOLOGY CO LTD-A	193	2,184.88	12,099	196,380 資本財・サービス	
CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-A	44	772.28	27,347	443,845 資本財・サービス	
GANFENG LITHIUM CO LTD-A	121.78	—	—	— 素材	
SHENZHEN CAPCHEM TECHNOLOG-A	142	964.47	7,995	129,766 素材	
SHANGHAI PUTAILAI NEW ENER-A	—	571.05	5,670	92,032 素材	
オアソア・人民元	株数、金額	1,136.65	7,350.69	73,593	1,194,423
通貨計	銘柄数 <比率>	8銘柄	6銘柄		<23.9%>
ユーロ(フランス)					
VALEO SA	22	403.5	1,244	157,988 一般消費・サービス	
国小計	株数、金額	22	403.5	1,244	157,988
	銘柄数 <比率>	1銘柄	1銘柄		<3.2%>
ユーロ(ドイツ)					
INFINEON TECHNOLOGIES AG	34	366.8	1,215	154,259 情報技術	
国小計	株数、金額	34	366.8	1,215	154,259
	銘柄数 <比率>	1銘柄	1銘柄		<3.1%>
ユーロ					
通貨計	株数、金額	56	770.3	2,459	312,247
	銘柄数 <比率>	2銘柄	2銘柄		<6.2%>
ファンド合計	株数、金額	1,300.25	14,456.49	—	4,640,894
	銘柄数 <比率>	18銘柄	18銘柄		<92.7%>

(注1) 邦貨換算金額は、期末の時価を対顧客直物電信売買相場の仲値をもとに投資信託協会が定める計算方法により算出されるレートで邦貨換算したものです。

(注2) < >内は純資産総額に対する評価額の比率。

(注3) 評価額の単位未満は切捨て。

E Vマザーファンド

■投資信託財産の構成

2021年2月1日現在

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
株式	4,977,050	98.3
コール・ローン等、その他	85,896	1.7
投資信託財産総額	5,062,947	100.0

(注1) 評価額の単位未満は切捨て。

(注2) 外貨建資産は、期末の時価を対顧客直物電信売買相場の仲値をもとに投資信託協会が定める計算方法により算出されるレートで邦貨換算したものです。なお、2月1日における邦貨換算レートは、1アメリカ・ドル=104.69円、1香港・ドル=13.50円、100韓国・ウォン=9.37円、1オフショア・人民元=16.23円、1ユーロ=126.96円です。

(注3) 当期末における外貨建純資産(4,718,129千円)の投資信託財産総額(5,062,947千円)に対する比率は、93.2%です。

■資産、負債、元本および基準価額の状況

2021年2月1日現在

項 目	当 期 末
(A) 資産	5,208,567,671円
コール・ローン等	84,656,417
株式(評価額)	4,977,050,405
未収入金	145,641,044
未収配当金	1,219,805
(B) 負債	204,208,998
未払金	145,808,998
未払解約金	58,400,000
(C) 純資産総額(A-B)	5,004,358,673
元本	3,506,518,914
次期繰越損益金	1,497,839,759
(D) 受益権総口数	3,506,518,914口
1万口当り基準価額(C/D)	14,272円

* 期首における元本額は257,054,288円、当作成期間中における追加設定元本額は3,491,165,153円、同解約元本額は241,700,527円です。

* 当期末における当マザーファンドを投資対象とする投資信託の元本額は、iFreeActive EV3,506,518,914円です。

* 当期末の計算口数当りの純資産額は14,272円です。

■損益の状況

当期 自2020年1月31日 至2021年2月1日

項 目	当 期
(A) 配当等収益	2,781,416円
受取配当金	2,790,545
受取利息	1,321
支払利息	△ 10,450
(B) 有価証券売買損益	471,069,008
売買益	532,144,679
売買損	△ 61,075,671
(C) その他費用	△ 2,318,282
(D) 当期損益金(A+B+C)	471,532,142
(E) 前期繰越損益金	△ 68,727,757
(F) 解約差損益金	△ 5,899,473
(G) 追加信託差損益金	1,100,934,847
(H) 合計(D+E+F+G)	1,497,839,759
次期繰越損益金(H)	1,497,839,759

(注1) 解約差損益金とは、一部解約時の解約価額と元本との差額をいい、元本を下回る場合は利益として、上回る場合は損失として処理されます。

(注2) 追加信託差損益金とは、追加信託金と元本との差額をいい、元本を下回る場合は損失として、上回る場合は利益として処理されます。