

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	2022 年 2 月 25 日から 2053 年 2 月 20 日まで
基 本 方 針	この投資信託は、信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。
投 資 対 象	日本を含む世界のBEV（電気自動車）関連企業の株式等を主要投資対象とします。
投 資 態 度	1. 主として日本を含む世界の金融商品取引所に上場しているBEV（電気自動車）関連企業の株式、預託証券、優先株式ならびに株価に連動する効果を有する有価証券等に投資し、信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。 2. 銘柄選定にあたっては、事業内容、成長性、収益性、財務健全性などを勘案して厳選します。また、バリュエーション、流動性などを考慮して、ポートフォリオを構築します。 3. 株式への投資割合は、原則として高位を維持することを基本とします。ただし、投資環境、資金動向、市況動向などを勘案して、運用担当者が適切と判断した場合には、現金割合の引上げ等により、株式への投資割合を引下げることがあります。 4. 外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いませんが、機動的に市場変動に対応することがあります。 5. 資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
主 な 投 資 制 限	1. 株式への投資割合には制限を設けません。 2. 新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の 10%以下とします。 3. 投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への投資割合は、信託財産の純資産総額の 5%以下とします。 4. 外貨建資産への投資割合には制限を設けません。 5. 同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の 25%以下とします。 6. 同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の 10%以下とします。 7. 同一銘柄の転換社債、ならびに新株予約権付社債のうち会社法第 236 条第 1 項第 3 号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの、および会社法施行前の旧商法第 341 条ノ 3 第 1 項第 7 号および第 8 号の定めがある新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総額の 10%以下とします。 8. 有価証券先物取引等は、約款第 23 条の範囲内で行います。 9. スワップ取引は、約款第 24 条の範囲内で行います。 10. 金利先渡取引、為替先渡取引および直物為替先渡取引は、約款第 25 条の範囲内で行います。 11. デリバティブ取引等について、一般社団法人資産運用業協会規則の定めるところに従い、合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額を超えないものとします。 12. 一般社団法人資産運用業協会規則に定める一の者に対するエクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として 35%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
分 配 方 針	年 4 回（原則として毎年 2 月、5 月、8 月および 11 月の各 20 日。ただし、休業日の場合は翌営業日。）決算を行い、原則として以下の方針に基づき収益分配を行います。 ① 分配対象額の範囲は、経費控除後の繰越分を含めた利子、配当等収益と売買益（評価損益を含みます。）等の全額とします。 ② 委託者が毎決算時に、基準価額水準、市況動向、残存信託期間等を勘案して、分配金額を決定します。ただし、必ず分配を行うものではなく、分配対象額が少額な場合等には分配を行わないことがあります。 ③ 留保益の運用については、運用の基本方針に基づいて運用を行います。

カレラ BEV 関連株ファンド

運用報告書（全体版）

第 17 期（決算日：2026 年 5 月 20 日）

第 18 期（決算日：2026 年 8 月 20 日）

受益者のみなさまへ

平素よりご愛顧頂き、厚く御礼申し上げます。
このたび、「カレラ BEV 関連株ファンド」が、2026 年 8 月 20 日に第 18 期の決算を迎えましたことから、第 17 期から第 18 期までの運用状況につきまして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。

カレラアセットマネジメント株式会社

〒107-6012 東京都港区赤坂一丁目 12 番 32 号
アーク森ビル 12 階

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

お問い合わせ先：管理部

電話番号：03-6691-2017

受付時間：営業日の午前 9 時から午後 5 時

◆最近 10 期の運用実績

決 算 期	基 準 価 額			参 考 指 数		株 式 組入比率	株 式 先物比率	純 資 産
	(分配落)	税込み 分配金	期 中 騰落率	ブルームバーグ 世界大・中型株指数 (円換算指数)	期 中 騰落率			
	円	円	%		%	%	%	百万円
9 期(2024 年 5 月 20 日)	14,756	200	12.5	288,228	9.7	95.1	—	2,746
10 期(2024 年 8 月 20 日)	13,647	0	△ 7.5	280,712	△2.6	93.4	—	2,270
11 期(2024 年 11 月 20 日)	14,332	0	5.0	306,094	9.0	90.8	—	2,188
12 期(2025 年 2 月 20 日)	14,523	0	1.3	311,444	1.7	92.8	—	2,042
13 期(2025 年 5 月 20 日)	13,555	150	△ 5.6	298,092	△4.3	93.9	—	1,825
14 期(2025 年 8 月 20 日)	14,972	50	10.8	325,318	9.1	92.0	—	1,791
15 期(2025 年 11 月 20 日)	15,477	100	4.0	351,571	8.1	88.4	—	1,780
16 期(2026 年 2 月 20 日)	17,341	100	12.7	346,788	△1.4	87.8	—	1,977
17 期(2026 年 5 月 20 日)	18,126	100	5.1	402,206	6.9	86.9	—	2,029
18 期(2026 年 8 月 20 日)	18,640	150	3.7	421,034	4.7	88.7	—	1,955

(注1) 基準価額の騰落率は分配金込み。
(注2) 株式先物比率は買建比率－売建比率。
(注3) 当ファンドは、特定のベンチマークとの連動またはそれを上回ることを目指して運用するものではありません。したがって、当ファンドはベンチマークを設定しておりません。運用報告書は、参考指数としてブルームバーグ世界大・中型株指数(円換算指数)を表示しています。円換算指数は委託会社において計算したものです。円換算指数の計算方法は、基準価額への反映を考慮して、営業日前日の参考指数を営業日当日の為替レートで円換算しています。

◆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		参 考 指 数		株 式 組入比率	株 式 先物比率
			騰 落 率	ブルームバーグ 世界大・中型株指数 (円換算指数)	騰 落 率		
第 17 期	(期 首) 2026 年 2 月 20 日	円 17,341	% —	376,301	% —	% 87.8	% —
	2 月末	17,673	1.9	382,102	1.5	89.2	—
	3 月末	15,648	△9.8	356,003	△ 5.4	86.9	—
	4 月末	18,321	5.7	196,870	△47.7	92.2	—
	(期 末) 2026 年 5 月 20 日	18,226	5.1	402,206	6.9	86.9	—
第 18 期	(期 首) 2026 年 5 月 20 日	18,126	—	402,206	—	86.9	—
	5 月末	19,449	7.3	415,252	3.2	91.2	—
	6 月末	18,588	2.5	418,729	4.1	91.5	—
	7 月末	18,862	4.1	198,534	△50.6	92.1	—
	(期 末) 2026 年 8 月 20 日	18,790	3.7	421,034	4.7	88.7	—

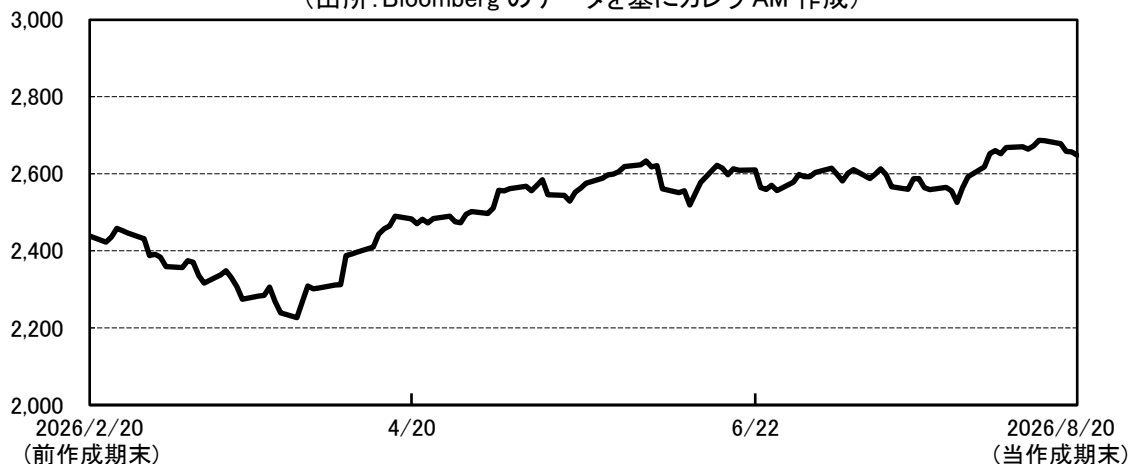
(注1) 期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比です。

(注2) 株式先物比率は買建比率－売建比率。

(注3) 当ファンドは、特定のベンチマークとの連動またはそれを上回ることを目指して運用するものではありません。したがって、当ファンドはベンチマークを設定しておりません。運用報告書は、参考指数としてブルームバーグ世界大・中型株指数(円換算指数)を表示しています。円換算指数は委託会社において計算したものです。円換算指数の計算方法は、基準価額への反映を考慮して、営業日前日の参考指数を営業日当日の為替レートで円換算しています。

◆当作成期の運用状況と今後の運用方針(2026年2月21日から2026年8月20日まで)

ブルームバーグ世界大・中型株指数
(出所: Bloomberg のデータを基にカレラ AM 作成)



ドル/円(仲値)
(出所: 一般社団法人 投資信託協会のデータを基にカレラ AM 作成)

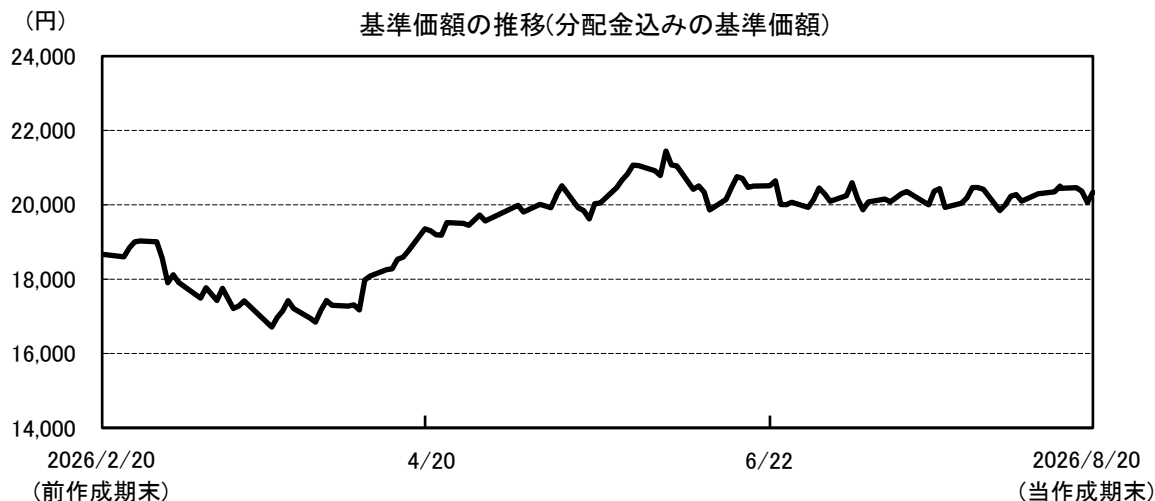


<投資環境>

イラン情勢を背景にしたインフレ懸念から金利が上昇傾向となったものの、宇宙関連株やAI半導体株を中心に、世界の株式マーケットは堅調な展開となりました。そのような中で、世界株式で構成されるブルームバーグ世界大・中型株指数は第16期末比で+9.5%となりました。為替市場は、第16期末比で米ドル／円(仲値)が2.1%米ドル高／円安の158.48円、ユーロ／円(仲値)が1.3%ユーロ高／円安の185.0円となりました。

<投資状況と今後の投資方針>

・投資状況



・投資状況

期中は、株式組入比率を高位に維持し、期末時点での株式組入比率は88.7%としました。

第18期末の基準価額(分配金落ち後)は18,640円となりました。

1万口当たり分配金(税込み)は基準価額・市場動向等を勘案して、第17期は100円、第18期は150円としました。

・ 今後の投資方針

欧米を中心に BEV の普及が足踏み状態となっているものの、中長期的には BEV 普及に向けたサプライチェーンが構築されていく可能性に注目しております。当ファンドは、BEV のサプライチェーン構築の鍵を握るバッテリー、モーター、車載半導体、素材、充電ステーション関連の企業に注目し、機動的に厳選して分散投資をします。また、特定のベンチマークに追随することを運用上の目標とせず、下値リスクを考慮して期待収益が見込める投資対象を、財務健全性などを勘案して選定し、業種別配分、バリュエーション、流動性を考慮しながら、ポートフォリオを構築する方針です。

・ 分配金の決定根拠及び留保金の今後の運用方針

分配対象額の範囲は、経費控除後の繰越分を含めた利子、配当等収益と売買益(評価損益を含みます)等の全額とし、決算時に、基準価額水準、市況動向、残存信託期間等を勘案して、分配金額を決定しております。

留保益の運用については、運用の基本方針に基づいて運用を行います。

＜分配原資の内訳＞

(単位：円・％、1 万口当たり・税引前)

決 算 期	第17期 (2026年2月21日～2026年5月20日)	第18期 (2026年5月21日～2026年8月20日)
当期分配金	100	150
(対基準価額比率)	0.549	0.798
当期の収益	100	122
当期の収益以外	—	27
翌期繰越分配対象額	8,150	8,663

(注1) 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2) 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 (元本 10,000 円) 当たりの費用の明細

項 目	当 作 成 期 (2026年2月21日～2026年8月20日)		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
平 均 基 準 価 額	18,090円	—	作成期中の平均基準価額です。
(a) 信 託 報 酬 (投 信 会 社) (販 売 会 社) (受 託 会 社)	128円 (44) (79) (5)	0.707% (0.245) (0.436) (0.026)	(a) 信託報酬＝作成期間の平均基準価額×信託報酬率 資金の運用指図等の対価 購入後の情報提供等の対価、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 運用財産の管理、投信会社からの指図の実行の対価
(b) 売買委託手数料 (株 式)	33 (33)	0.182 (0.182)	(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
(c) 有価証券取引税 (株 式)	8 (8)	0.042 (0.042)	(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
(d) そ の 他 費 用 (保 管 費 用) (監 査 費 用) (印 刷) (そ の 他 1)	38 (6) (1) (8) (23)	0.210 (0.032) (0.005) (0.046) (0.127)	(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 ・ 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及び資金の送金・資産の移転等に要する費用 ・ 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 ・ 法定目論見書、有価証券届出書、有価証券報告書、運用報告書等の作成、印刷、交付および提供等または提出に係る費用 ・ 証券投資信託管理事務の委託に係る手数料
合 計	207円	1.141%	

(注1) 作成期中の費用(消費税等のかかるものは消費税等を含みます。)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。

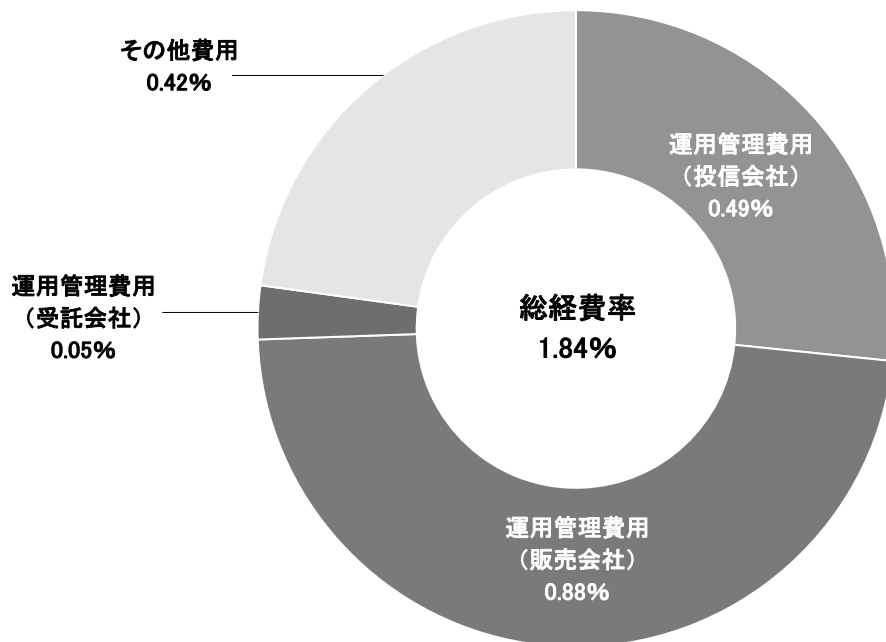
(注2) 各比率は1万口当たりのそれぞれの費用金額(円未満の端数を含む)を期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、項目ごとに小数第3位未満は四捨五入してあります。

(注3) 各項目ごとに円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、売買委託手数料及び有価証券取引税を除く。)を作成期中の平均受益権口数に作成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**1.84%**です。



(注 1) 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 2) 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 3) 各比率は、年率換算した値です。

(注 4) 前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。

◆当作成期中の売買および取引の状況(2026年2月21日から2026年8月20日まで)

株 式

決 算 期			第 17 期 ～ 第 18 期			
			買 付		売 付	
			株 数	金 額	株 数	金 額
国内	上 場		千株 94	千円 246,687	千株 37	千円 101,246
	ア メ リ カ		百株 436	千ドル 4,717	百株 353	千ドル 5,478
外国	ユ ー ロ	ド イ ツ	百株 233	千ユーロ 1,282	百株 447	千ユーロ 2,756
		フ ラ ン ス	254	1,127	210	1,101
		オ ラ ン ダ	750	461	—	—

(注1) 金額は受け渡し代金。

(注2) 単位未満は切り捨て。

◆株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

項 目	第 17 期 ～ 第 18 期
(a) 期 中 の 株 式 売 買 金 額	3,221,115千円
(b) 期 中 の 平 均 組 入 株 式 時 価 総 額	1,820,047千円
(c) 売 買 高 比 率 (a) / (b)	1.76

(注) (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(2026年2月21日から2026年8月20日まで)

株 式

第 17 期				第 18 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
BASF SE(ユーロ・ドイツ)	19	170,112	8,953	INFINEON TECHNOLOGIES AG(ユーロ・ドイツ)	19	239,010	12,071
GENERAL MOTORS CO(アメリカ)	12	161,341	12,907	NXP SEMICONDUCTORS NV(アメリカ)	4	225,482	47,975
MAGNA INTERNATIONAL INC(アメリカ)	15	138,479	9,231	TEXAS INSTRUMENTS INC(アメリカ)	5	194,707	36,056
MICHELIN (CGDE)(ユーロ・フランス)	24	137,094	5,712	BASF SE(ユーロ・ドイツ)	18	165,773	9,209
トヨタ自動車	35	118,407	3,383	ANALOG DEVICES INC(アメリカ)	2	138,388	62,903
TE CONNECTIVITY PLC(アメリカ)	3	112,846	36,402	MICHELIN (CGDE)(ユーロ・フランス)	19	119,197	6,112
TESLA INC(アメリカ)	1	99,690	66,460	TRIMBLE INC(アメリカ)	11	114,721	10,063
STELLANTIS NV(ユーロ・オランダ)	75	85,371	1,138	TE CONNECTIVITY PLC(アメリカ)	3	103,265	33,311
TRIMBLE INC(アメリカ)	7	80,206	10,152	SCHNEIDER ELECTRIC SA(ユーロ・フランス)	1	84,201	56,134
ANALOG DEVICES INC(アメリカ)	1	71,696	51,211	GENERAL MOTORS CO(アメリカ)	4	60,093	13,354

(注1) 金額は受け渡し代金。

(注2) 単位未満は切り捨て。ただし、単位未満の場合は小数で記載。

◆利害関係人との取引状況等(2026年2月21日から2026年8月20日まで)

当作成期中における利害関係人との取引はありません。

(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をいいます。

◆組入資産の明細(2026年8月20日現在)

(1) 国内株式

上場株式

銘 柄		前作成期末(第16期末)	当作成期末(第18期末)	
		株 数	株 数	評 価 額
輸送用機器(100.0%)		千株	千株	千円
デンソー		—	31	60,326
トヨタ自動車		10	26	79,716
SUBARU		—	10	26,335
合 計	株 数 ・ 金 額	10	67	166,377
	銘 柄 数 < 比 率 >	1 銘柄	3 銘柄	<8.5%>

(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) 評価額欄の< >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り捨て。

(注4) —印は組み入れなし。

(2) 外国株式
上場、登録株式

銘 柄		当作成期末(第16 期末)	当作成期末(第 18 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・・・ニューヨーク市場)		百株	百株	千ドル	千円	
MAGNA INTERNATIONAL INC		60	170	1, 207	191, 312	自動車・自動車部品
GENERAL MOTORS CO		45	125	1, 062	168, 305	自動車・自動車部品
(アメリカ・・・米国店頭市場)						
ANALOG DEVICES INC		8	—	—	—	半導体・半導体製造装置
TEXAS INSTRUMENTS INC		50	2	53	8, 477	半導体・半導体製造装置
TRIMBLE INC		100	65	385	61, 034	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
NXP SEMICONDUCTORS NV		47	16	361	57, 311	半導体・半導体製造装置
TESLA INC		20	35	1, 228	194, 759	自動車・自動車部品
小 計	株 数 ・ 金 額	330	413	4, 298	681, 200	
	銘柄数<比率>	7	6	—	<34. 8%>	
(ユーロ・・・ドイツ)				千ユーロ		
BASF SE		150	160	828	153, 290	素材
MERCEDES-BENZ GROUP AG		60	—	—	—	自動車・自動車部品
SIEMENS AG-REG		41	37	1, 023	189, 356	資本財
INFINEON TECHNOLOGIES AG		200	40	219	40, 683	半導体・半導体製造装置
小 計	株 数 ・ 金 額	451	237	2, 072	383, 329	
	銘柄数<比率>	4	3	—	<19. 6%>	
(ユーロ・・・フランス)						
SCHNEIDER ELECTRIC SA		34	33	970	179, 477	資本財
MICHELIN (CGDE)		225	270	920	170, 270	自動車・自動車部品
小 計	株 数 ・ 金 額	259	303	1, 890	349, 747	
	銘柄数<比率>	2	2	—	<17. 9%>	
(ユーロ・・・オランダ)						
STELLANTIS NV		1, 050	1, 800	835	154, 486	自動車・自動車部品
小 計	株 数 ・ 金 額	1, 050	1, 800	835	154, 486	
	銘柄数<比率>	1	1	—	<7. 9%>	
ユーロ計	株 数 ・ 金 額	1, 760	2, 340	4, 797	887, 564	
	銘柄数<比率>	7	6	—	<45. 4%>	
合 計	株 数 ・ 金 額	2, 090	2, 753	—	1, 568, 764	
	銘柄数<比率>	14	12	—	<80. 2%>	

(注1) 邦貨換算金額は、当作成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) 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3) 株数・評価額の単位未満は切り捨て。

(注4) 一印は組み入れなし。

◆投資信託財産の構成

(2026年8月20日現在)

項 目	当 作 成 期 末 (第 18 期 末)	
	評 価 額	比 率
	千円	%
株 式	1,735,141	83.9
預 金、金 銭 信 託 等、そ の 他	332,727	16.1
投 資 信 託 財 産 総 額	2,067,868	100.0

(注1) 金額の単位未満は切り捨て。

(注2) 当作成期末における外貨建て純資産(1,730,400千円)の投資信託財産総額(2,067,868千円)に対する比率は83.7%です。

(注3) 外貨建資産は、当作成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、当作成期末における邦貨換算レートは、1ドル=158.48円、1ユーロ=184.99円です。

◆資産、負債、元本および基準価額の状況

(2026年5月20日) (2026年8月20日)現在

項 目	第 17 期末	第 18 期末
(A) 資 産	2,090,411,736円	2,067,868,236円
預金、金銭信託等	263,085,177	252,659,112
株式(評価額)	1,763,861,158	1,735,141,892
未 収 入 金	60,186,353	78,931,899
未 収 配 当 金	3,277,573	1,133,568
未 収 利 息	1,475	1,765
(B) 負 債	60,431,234	112,258,455
未 払 金	40,488,943	85,188,679
未 払 収 益 分 配 金	11,199,244	15,737,059
未 払 解 約 金	889,498	3,816,425
未 払 信 託 報 酬	6,759,888	7,348,013
そ の 他 未 払 費 用	1,093,661	168,279
(C) 純 資 産 総 額 (A-B)	2,029,980,502	1,955,609,781
元 本	1,119,924,404	1,049,137,320
次 期 繰 越 損 益 金	910,056,098	906,472,461
(D) 受 益 権 総 口 数	1,119,924,404口	1,049,137,320口
1 万口当たり基準価額 (C/D)	18.126円	18.640円

(注1) 当ファンドの第17期首元本額は1,140,610,005円、第17~18期中追加設定元本額は5,223,171円、第17~18期中一部解約元本額は96,695,856円です。

(注2) 1口当たり純資産額は、第17期末1.8126円、第18期末1.8640円です。

◆損益の状況

第17期 (自2026年2月21日 至2026年5月20日)

第18期 (自2026年5月21日 至2026年8月20日)

項 目	第 17 期	第 18 期
(A) 配 当 等 収 益	14,239,076円	14,656,176円
受 取 配 当 金	13,713,608	9,503,923
受 取 利 息	522,607	5,152,489
そ の 他 収 益 金	2,861	△ 236
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益	92,915,757	64,610,593
売 買 損 益	196,214,317	164,074,888
売 買 損 益	△103,298,560	△ 99,464,295
(C) 信 託 報 酬 等	△ 8,182,217	△ 10,152,593
(D) 当 期 損 益 金 (A+B+C)	98,972,616	69,114,176
(E) 前 期 繰 越 損 益 金	791,928,884	822,263,535
(F) 追 加 信 託 差 損 益 金	30,353,842	30,831,809
(配当等相当額)	(33,136,041)	(33,264,227)
(売買損益相当額)	(△ 2,782,199)	(△ 2,432,418)
(G) 計 (D+E+F)	921,255,342	922,209,520
(H) 収 益 分 配 金	△ 11,199,244	△ 15,737,059
次 期 繰 越 損 益 金 (G+H)	910,056,098	906,472,461
追 加 信 託 差 損 益 金	30,353,842	30,831,809
(配当等相当額)	(33,136,041)	(33,264,227)
(売買損益相当額)	(△ 2,782,199)	(△ 2,432,418)
分 配 準 備 積 立 金	879,702,256	875,640,652

(注1) 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2) 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3) 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4) 第17期計算期間末における費用控除後の配当等収益(13,151,659円)、費用控除後の有価証券等損益額(85,820,957円)、信託約款に規定する収益調整金(33,136,041円)および分配準備積立金(791,928,884円)より分配対象収益は924,037,541円(10,000口当たり8,250円)であり、うち11,199,244円(10,000口当たり100円)を分配金額としております。

(注5) 第18期計算期間末における費用控除後の配当等収益(12,778,962円)、費用控除後の有価証券等損益額(56,335,214円)、信託約款に規定する収益調整金(33,264,227円)および分配準備積立金(822,263,535円)より分配対象収益は924,641,938円(10,000口当たり8,813円)であり、うち15,737,059円(10,000口当たり150円)を分配金額としております。

◆分配金のお知らせ

決算期	第 17 期	第 18 期
1 万口当たり分配金 (税引前)	100 円	150 円

注記事項(当運用報告書作成時点では監査未了です。)

「Bloomberg®」およびブルームバーグ世界大・中型株指数は、Bloomberg Finance L.P. および、同インデックスの管理者である Bloomberg Index Services Limited（以下「BISL」）をはじめとする関連会社（以下、総称して「ブルームバーグ」）のサービスマークであり、カレラアセットマネジメント株式会社による特定の目的での使用のために使用許諾されています。ブルームバーグはカレラアセットマネジメント株式会社とは提携しておらず、また、カレラ BEV 関連株ファンドを承認、支持、レビュー、推奨するものではありません。ブルームバーグは、カレラ BEV 関連株ファンドに関連するいかなるデータもしくは情報の適時性、正確性、または完全性についても保証しません。