

Monthly Report

## 東京海上・世界モノポリー戦略株式ファンド（毎月決算型）

追加型投信／海外／株式



日経新聞掲載名：モノポリ毎月

## 基準価額、パフォーマンス等の状況

## 基準価額・純資産総額の推移



※基準価額は信託報酬控除後のものです。後述の信託報酬に関する記載をご覧ください。

※上記グラフは過去の実績であり、将来の運用成果をお約束するものではありません。

※基準価額は1万口当たりで表示しています。

※設定日は2020年3月13日です。

## 基準価額・純資産総額

基準価額	13,447 円
純資産額	53,585 百万円

## 騰落率（税引前分配金再投資、%）

	ファンド
1ヶ月	+1.38
3ヶ月	+5.97
6ヶ月	+3.48
1年	+10.39
3年	+20.19
設定来	+108.37

※ファンドの騰落率は、税引前分配金を再投資したものとして計算しているため、実際の投資家利回りとは異なります。

## 分配の推移（1万口当たり、税引前、円）

決算日	分配金	決算日	分配金	
2024/6/17	150	2024/12/16	150	
2024/7/16	150	2025/1/15	150	
2024/8/15	150	2025/2/17	150	
2024/9/17	150	2025/3/17	150	
2024/10/15	150	2025/4/15	150	
2024/11/15	150	2025/5/15	150	
設定来累計			<b>6,130</b>	

※分配金額は、収益分配方針に基づいて委託会社が決定します。

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。

## 資産構成（%）

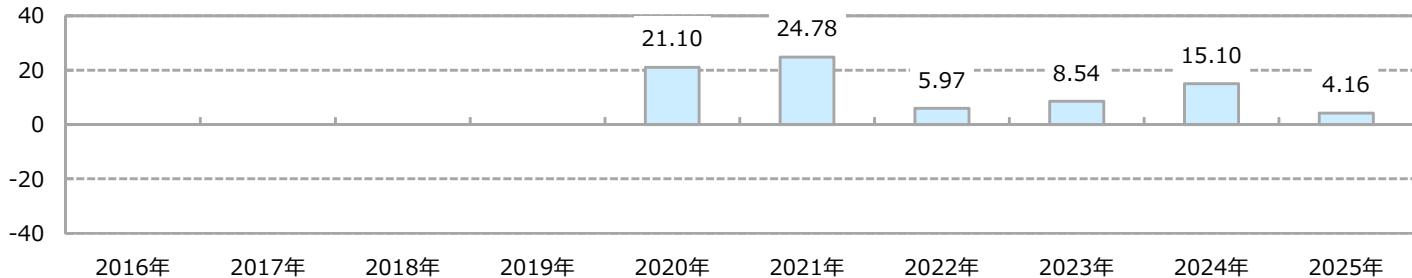
資産	比率
世界モノポリー戦略株式ファンド (適格機関投資家限定)	96.3
東京海上マネープールマザーファンド	0.0
短期金融資産等	3.7
合計	100.0

※比率は純資産総額に占める割合です。

※短期金融資産等は、組入投資信託証券以外のものです。

## 年間收益率の推移（%）

※ファンドにはベンチマークがありません。



※ファンドの收益率は、税引前分配金を再投資したものとして計算しており、設定日以降を表示しています。

※設定年は設定時と年末の騰落率です。当年は昨年末と基準日の騰落率です。

※上記は過去の実績であり、将来の動向等を示唆・保証するものではありません。

※9ページの「当資料のお取扱いにおけるご注意」をご覧ください。

Monthly Report

## 東京海上・世界モノポリー戦略株式ファンド（年6回決算型）

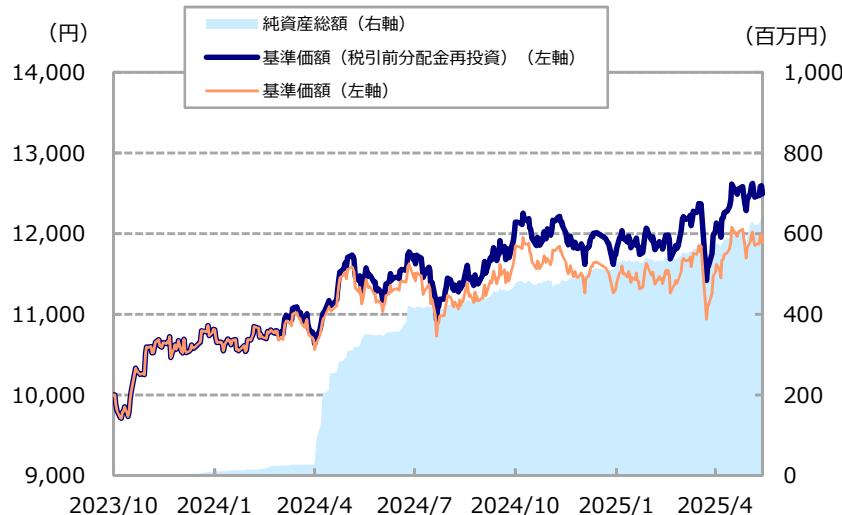
追加型投信／海外／株式



日経新聞掲載名：モノポリ年6

## 基準価額、パフォーマンス等の状況

## 基準価額・純資産総額の推移



※基準価額は信託報酬控除後のものです。後述の信託報酬に関する記載をご覧ください。

※上記グラフは過去の実績であり、将来の運用成果をお約束するものではありません。

※基準価額は1万口当たりで表示しています。

※設定日は2023年10月17日です。

## 基準価額・純資産総額

基準価額	11,894 円
純資産額	628 百万円

## 騰落率（税引前分配金再投資、%）

	ファンド
1ヶ月	+1.28
3ヶ月	+5.77
6ヶ月	+3.32
1年	+10.18
3年	-
設定来	+24.93

※ファンドの騰落率は、税引前分配金を再投資したものとして計算しているため、実際の投資家利回りとは異なります。

## 分配の推移（1万口当たり、税引前、円）

決算日	分配金	決算日	分配金
2023/11/15	0	2024/11/15	70
2024/1/15	0	2025/1/15	70
2024/3/15	70	2025/3/17	70
2024/5/15	70	2025/5/15	70
2024/7/16	70	2025/7/15	
2024/9/17	70	2025/9/16	
設定来累計			560

※分配金額は、収益分配方針に基づいて委託会社が決定します。

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。

## 資産構成（%）

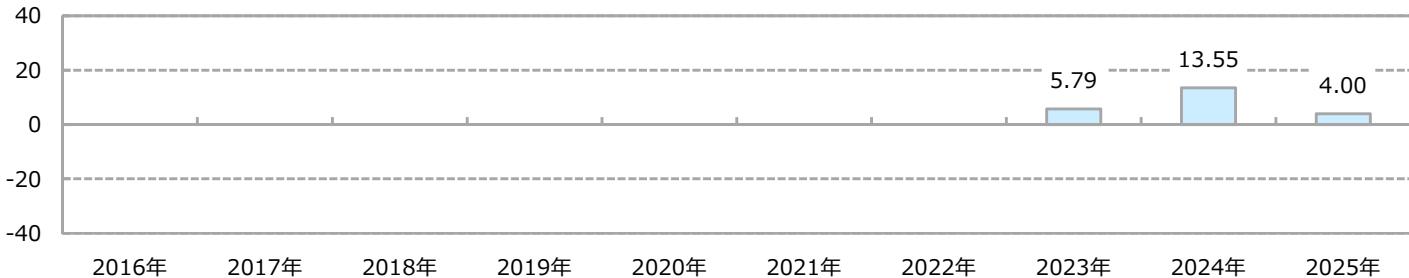
資産	比率
世界モノポリー戦略株式ファンド (適格機関投資家限定)	97.5
東京海上マネーブールマザーファンド	0.0
短期金融資産等	2.5
合計	100.0

※比率は純資産総額に占める割合です。

※短期金融資産等は、組入投資信託証券以外のものです。

## 年間收益率の推移（%）

※ファンドにはベンチマークがありません。



※ファンドの收益率は、税引前分配金を再投資したものとして計算しており、設定日以降を表示しています。

※設定年は設定時と年末の騰落率です。当年は昨年末と基準日の騰落率です。

※上記は過去の実績であり、将来の動向等を示唆・保証するものではありません。

※9ページの「当資料のお取扱いにおけるご注意」をご覧ください。

Monthly Report

## 東京海上・世界モノポリー戦略株式ファンド（年1回決算型）

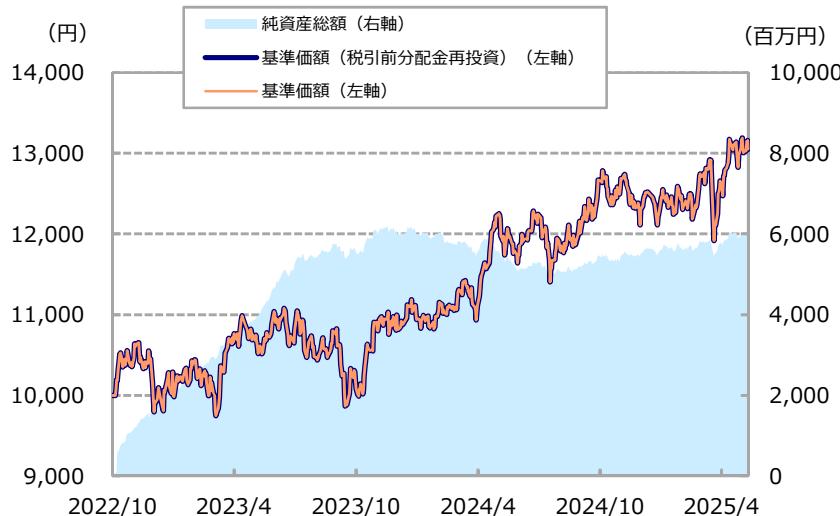
追加型投信／海外／株式



日経新聞掲載名：モノポリ年1

## 基準価額、パフォーマンス等の状況

## 基準価額・純資産総額の推移



※基準価額は信託報酬控除後のものです。後述の信託報酬に関する記載をご覧ください。

※上記グラフは過去の実績であり、将来の運用成果をお約束するものではありません。

※基準価額は1万口当たりで表示しています。

※設定日は2022年10月20日です。

## 基準価額・純資産総額

基準価額	13,054 円
純資産総額	6,077 百万円

## 騰落率（税引前分配金再投資、%）

	ファンド
1ヶ月	+1.39
3ヶ月	+6.00
6ヶ月	+3.55
1年	+10.48
3年	-
設定来	+30.54

※ファンドの騰落率は、税引前分配金を再投資したものとして計算しているため、実際の投資家利回りとは異なります。

## 分配の推移（1万口当たり、税引前、円）

期	決算日	分配金
第1期	2023/7/18	0
第2期	2024/7/16	0
第3期	2025/7/15	
第4期	2026/7/15	
第5期	2027/7/15	
<b>設定来累計</b>		<b>分配実績なし</b>

※分配金額は、収益分配方針に基づいて委託会社が決定します。

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。

## 資産構成（%）

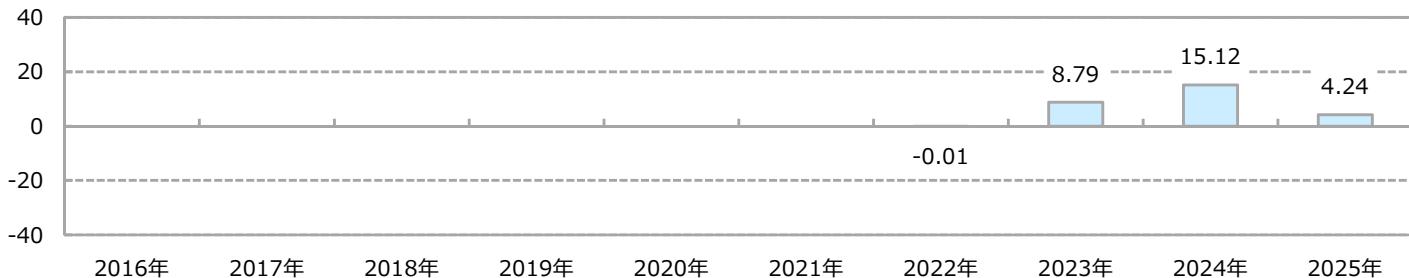
資産	比率
世界モノポリー戦略株式ファンド (適格機関投資家限定)	96.8
東京海上マネープールマザーファンド	0.0
短期金融資産等	3.2
合計	100.0

※比率は純資産総額に占める割合です。

※短期金融資産等は、組入投資信託証券以外のものです。

## 年間收益率の推移（%）

※ファンドにはベンチマークがありません。



※ファンドの收益率は、税引前分配金を再投資したものとして計算しており、設定日以降を表示しています。

※設定年は設定時と年末の騰落率です。当年は昨年末と基準日の騰落率です。

※上記は過去の実績であり、将来の動向等を示唆・保証するものではありません。

※9ページの「当資料のお取扱いにおけるご注意」をご覧ください。

## Monthly Report

## 東京海上・世界モノポリー戦略株式ファンド（毎月決算型）／（年6回決算型）／（年1回決算型）

## 世界モノポリー戦略株式ファンド（適格機関投資家限定）の資産状況

「世界モノポリー戦略株式ファンド（適格機関投資家限定）」はファミリーファンド方式により運用を行っており、「アンカーMFG世界モノポリー戦略株式マザーファンド」（以下、マザーファンド）の資産の状況を記載しています。

マザーファンドにおいてモノポリー企業の株式等の実質的な運用は、「マゼラン・アセット・マネジメント・リミテッド」（以下、マゼラン社）に委託します。

※比率は、純資産総額に占める割合です。

※業種は、マゼラン社による分類です。

※ノーザン・トラスト・グローバル・インベストメンツ株式会社の提供するデータを基に作成しています。

## 資産構成（%）

資産	比率
株式	97.9
短期金融資産等	2.1
合計	100.0

※株式にはDR（預託証書）、REIT（不動産投資信託証券）を含む場合があります。

※短期金融資産等は、組入有価証券以外のものです。

※実績配当利回り（課税控除前）は、ブルームバーグのデータを基に記載しており、  
保有する有価証券の時価評価額で、委託会社が加重平均して計算しています。

実績配当利回り	3.95%
---------	-------

## 組入上位10カ国・地域（%）

	国・地域	比率
1	アメリカ	38.2
2	カナダ	13.9
3	スペイン	11.4
4	イギリス	8.1
5	イタリア	5.5
6	フランス	5.2
7	オーストラリア	5.0
8	メキシコ	3.4
9	ニュージーランド	1.7
10	香港	1.3

## 組入上位10業種（%）

	業種	比率
1	総合電力	25.3
2	送配電	20.2
3	有料道路	12.4
4	空港	9.6
5	エネルギー・インフラ	8.2
6	通信	8.1
7	ガス	6.6
8	水道	6.4
9	社会インフラ	1.0
10		

## 組入上位10銘柄（%）

	銘柄	国・地域	業種	比率
1	フェロビアル	スペイン	有料道路	3.1
2	空港・航空管制公団（A E N A）	スペイン	空港	3.1
3	パンシ	フランス	有料道路	3.1
4	トランസアーバン・グループ	オーストラリア	有料道路	3.0
5	セルネックス・テレコム	スペイン	通信	2.9
6	ナショナル・グリッド	イギリス	送配電	2.9
7	T C エナジー	カナダ	エネルギー・インフラ	2.8
8	エンブリッジ	カナダ	エネルギー・インフラ	2.8
9	フォーティス	カナダ	送配電	2.8
10	テルナ	イタリア	送配電	2.4

組入銘柄数	92
-------	----

※9ページの「当資料のお取扱いにおけるご注意」をご覧ください。

## Monthly Report

## 東京海上・世界モノポリー戦略株式ファンド（毎月決算型）／（年6回決算型）／（年1回決算型）

## ファンドマネージャーコメント

## &lt;市場概況&gt;

## 【株式市場：世界的な貿易摩擦の緩和期待が高まり上昇】

月前半の海外株式市場は上昇しました。米国雇用統計などの力強い経済指標や米国と中国が相互関税の引き下げで合意したことを受け、世界的な貿易摩擦の緩和期待が高まつたことから、海外株式市場は上昇しました。

月後半の海外株式市場は小幅に下落しました。米国において消費者信頼感指数が改善に転じたことがプラス要因となり海外株式市場は上昇したものの、トランプ米政権がEU（欧州連合）からの輸入品に50%の関税を課す意向を表明したことにより、世界経済や貿易への影響に対する懸念が再燃し、小幅に下落しました。

## 【為替動向：円安米ドル高が進行】

米ドル円為替レートは円安米ドル高となりました。米中両国が相互関税を90日間大幅に引き下げる発表を受け、今後の関税交渉進展への期待感が高まり、月半ばにかけて円安米ドル高が進行しました。その後は、米国の大手格付会社が米国債の長期信用格付けを最上位から1段階引き下げたことや、トランプ減税の恒久化などを含む減税法案が下院で可決されたことなどにより米国の財政悪化への懸念が高まつたことで米ドル安基調となったものの、月を通しては円安米ドル高となりました。

ユーロ円為替レートは円安ユーロ高となりました。米中貿易摩擦に対する懸念が後退したことなどにより、月半ばにかけて円安ユーロ高が進行しました。月末にかけては、トランプ米政権がEU追加関税の発動時期を延期したことでのユーロ高基調となる場面があったものの、軟調なユーロ圏の経済指標を背景にECB（欧州中央銀行）による追加利下げ観測が高まつたことがユーロ安要因となりました。

## &lt;運用状況&gt;

当ファンドは、高い参入障壁等により、一定の地域においてモノ・サービス等を独占・寡占していると判断するモノポリー（独占的）企業の中から、市況動向や規制緩和等の影響を受けにくい銘柄をさらに厳選し、組み入れを行いました。

当月、モノポリー企業関連では、米中両国が相互関税の引き下げで合意したことを受け世界経済の減速懸念が和らぎ、旅客需要や交通量の拡大への期待が高まつたことから、空港や有料道路の株価が堅調でした。一方、米国長期金利の上昇により、配当利回りの魅力が低下した送配電や通信関連銘柄などの株価は低調でした。

個別銘柄では、観光需要の回復を背景とした欧州域内航空旅客数の堅調な伸びが好感され、上場来高値更新となつたスペインの空港・航空管制公団（AENA）や、欧米におけるインフラ投資の拡大に恩恵を受ける、有料道路や空港などのインフラ建設・運営を手掛けるスペインのフェロビアルなどが寄与度上位となつた一方、2025年第1四半期の決算内容が事前予想に届かなかつたことから失望売りが出たスペインのセルネックス・テレコムや、2025年第1四半期業績は増収増益となつたものの、料金改定をめぐる不透明感などから利益確定売りが優勢となつた、ニューヨーク州を主な供給区域とする電力・ガス事業者などが寄与度下位となりました。

以上の運用の結果、当月の基準価額（税引前分配金再投資）は、保有銘柄の価格上昇や円安の進行がプラスに寄与し、「毎月決算型」が1.38%の上昇、「年6回決算型」が1.28%の上昇、「年1回決算型」が1.39%の上昇となりました。

## &lt;今後の見通しと運用方針&gt;

各国の景気や金利動向、トランプ米政権の関税政策などにより、短中期的に株式市場の変動性が高まることが想定されますが、生活に必要不可欠なサービスを独占的に提供するモノポリー企業は、高い参入障壁、高い価格決定力、高い利益成長の予測可能性により、長期的かつ安定的な利益成長が見込まれ、株価は長期的に上昇すると見てています。株価の変動は、短期的にはその時々の問題を反映する傾向がありますが、長期的には企業の利益成長を反映すると考えています。

引き続き、独占・寡占という競争優位性を持つ、希少性の高いモノポリー企業の中から、市況動向や規制緩和等の影響を受けにくい銘柄を厳選し、組み入れを行う方針です。

※ノーザン・トラスト・グローバル・インベストメンツ株式会社の情報を基に記載しています。

※9ページの「当資料のお取扱いにおけるご注意」をご覧ください。

## Monthly Report

## 東京海上・世界モノポリー戦略株式ファンド（毎月決算型）／（年6回決算型）／（年1回決算型）

## ファンドの特色（詳しくは、投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。）

1. 日本を除く世界の株式等の中から、「モノポリー企業」の株式等に投資します。

※ DR（預託証券）、REIT（不動産投資信託証券）に投資する場合があります。

DRとは、ある国の企業が自国以外の国で株式を流通させる場合に、株式そのものは銀行等に預託して、その代替として発行し、上場された証書です。株式と同様に、金融商品取引所等で取引されます。

## ファンドにおけるモノポリー企業とは

高い参入障壁等により、一定の地域においてモノ・サービス等を独占・寡占していると判断する企業をいいます。

2. 銘柄選定にあたっては、持続可能な競争優位性を持つと判断される銘柄を選別します。

3. モノポリー企業の株式等の実質的な運用は、「マゼラン・アセット・マネジメント・リミテッド」が行います。

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。

資金動向および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。

## ファンドの主なリスクについて（詳しくは、投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。）

- 投資する有価証券等の値動きにより基準価額は変動します。したがって、投資元本は保証されているものではなく、投資元本を割り込むことがあります。
- 運用による損益は、全て投資者に帰属します。
- 投資信託は預貯金や保険と異なります。
- ファンドへの投資には主に以下のリスクが想定されます。

■ 価格変動リスク	: 株価は、政治・経済情勢、発行企業の業績・財務状況、市場の需給等を反映して変動します。株価は、短期的または長期的に大きく下落することがあります（発行企業が経営不安、倒産等に陥った場合には、投資資金が回収できなくなることもあります。）。組入銘柄の株価が下落した場合には、基準価額が下落する要因となります。REITの価格は、REITが保有する不動産の評価の下落、不動産市況に対する見通しや需給等、さまざまな要因を反映して変動します。組入証券の価格が下落した場合には、基準価額が下落する要因となります。
■ 為替変動リスク	: 外貨建資産の円換算価値は、資産自体の価格変動の他、当該外貨の円に対する為替レートの変動の影響を受けます。為替レートは、各国・地域の金利動向、政治・経済情勢、為替市場の需給その他の要因により大幅に変動することがあります。組入外貨建資産について、当該外貨の為替レートが円高方向にすすんだ場合には、基準価額が下落する要因となります。
■ カントリーリスク	: 投資対象国・地域において、政治・経済情勢の変化等により市場に混乱が生じた場合、または取引に対して新たな規制が設けられた場合には、基準価額が予想以上に下落したり、投資方針に沿った運用が困難となることがあります。また、投資対象国・地域には新興国が含まれています。新興国を取巻く社会的・経済的環境は不透明な場合もあり、金融危機、デフォルト（債務不履行）、重大な政策変更や様々な規制の新たな導入等による投資環境の変化が、先進国への投資に比べてより大きなリスク要因となることがあります。さらに、新興国においては市場規模が小さく流動性が低い場合があり、そのため組入資産の価格変動が大きくなることがあります。
■ 流動性リスク	: 受益者から解約申込があった場合、組入資産を売却することで解約資金の手当てを行うことがあります。その際、組入資産の市場における流動性が低いときには直前の市場価格よりも大幅に安い価格で売却せざるを得ないことがあります。この場合、基準価額が下落する要因となります。

※基準価額の変動要因は、上記に限定されるものではありません。

※9ページの「当資料のお取扱いにおけるご注意」をご覧ください。

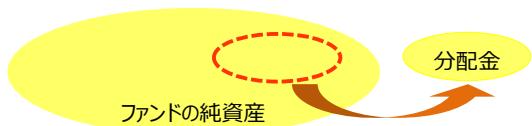
## Monthly Report

## 東京海上・世界モノポリー戦略株式ファンド（毎月決算型）／（年6回決算型）／（年1回決算型）

## 収益分配金に関する留意事項

- 分配金は、預貯金の利息とは異なり、ファンドの純資産から支払われますので  
分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。

分配金が支払われるイメージ



- 分配金は、計算期間中に発生した収益（経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益）を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。

※分配金は、分配方針に基づき、分配対象額から支払われます。

分配対象額とは、

①配当等収益（経費控除後）

②評価益を含む売買益（経費控除後）

③分配準備積立金

④収益調整金

です。

## 計算期間中に発生した収益を超えて支払われる場合

## ケースA

## 前期決算日から基準価額が上昇した場合

10,500円

\*500円  
(③+④)

前期決算日

\*分配対象額  
500円10,550円  
期中収益  
(①+②) 50円

\*50円

当期決算日  
分配前\*50円を  
取崩し

分配金100円

\*450円  
(③+④)当期決算日  
分配後\*分配対象額  
450円

## ケースB

## 前期決算日から基準価額が下落した場合

10,500円

\*500円  
(③+④)

前期決算日

\*分配対象額  
500円10,400円  
配当等収益  
(①) 20円

\*80円

当期決算日  
分配前\*80円を  
取崩し

分配金100円

\*420円  
(③+④)当期決算日  
分配後\*分配対象額  
420円

※上図はイメージ図であり、実際の分配金額や基準価額を示唆するものではありませんのでご留意ください。

- 投資者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部または全部が、実質的には元本の一部払戻しに相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です。

分配金の一部が元本の一部払戻しに相当する場合	分配金の全部が元本の一部払戻しに相当する場合
<p>投資者の購入価額 (当初個別元本)</p> <p>普通分配金</p> <p>元本払戻金 (特別分配金)</p> <p>分配金支払後 基準価額</p> <p>個別元本</p>	<p>投資者の購入価額 (当初個別元本)</p> <p>元本払戻金 (特別分配金)</p> <p>分配金支払後 基準価額</p> <p>個別元本</p>

※元本払戻金（特別分配金）は実質的に元本の一部払戻しのみなら、その金額だけ個別元本が減少します。また、元本払戻金（特別分配金）部分は非課税扱いとなります。

普通分配金：個別元本（投資者のファンドの購入価額）を上回る部分からの分配金です。

元本払戻金（特別分配金）：個別元本を下回る部分からの分配金です。分配後の投資者の個別元本は、元本払戻金（特別分配金）の額だけ減少します。

（注）普通分配金に対する課税については、投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。

※9ページの「当資料のお取扱いにおけるご注意」をご覧ください。

## Monthly Report

## 東京海上・世界モノポリー戦略株式ファンド（毎月決算型）／（年6回決算型）／（年1回決算型）

## お申込みメモ（詳しくは、投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。）

購入単位	販売会社が定める単位。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
購入価額	購入申込受付日の翌営業日の基準価額
換金単位	販売会社が定める単位。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
換金価額	換金申込受付日の翌営業日の基準価額
換金代金	原則として、換金申込受付日から起算して、6営業日目からお支払いします。
申込締切時間	原則として午後3時30分までに、販売会社の手続きが完了したものを当日受付分とします。なお、販売会社により取扱いが異なる場合があります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
換金制限	ファンドの資金管理を円滑に行うため、大口の換金には制限を設ける場合があります。
購入・換金 申込不可日	以下に該当する日には、購入・換金のお申込みができません。 ・ ニューヨーク証券取引所の休業日（日本の休業日を除きます。）の前営業日
信託期間	<p><b>毎月決算型</b> 2030年1月15日まで（2020年3月13日設定）</p> <p><b>年6回決算型</b> 2044年7月15日まで（2023年10月17日設定）</p> <p><b>年1回決算型</b> 2044年7月15日まで（2022年10月20日設定）</p>
繰上償還	<p>主要投資対象とする「世界モノポリー戦略株式ファンド（適格機関投資家限定）」が存続しないこととなる場合は、繰上償還となります。</p> <p>以下に該当する場合等には、繰上償還することがあります。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 受益権の総口数が10億口を下回ることになったとき</li> <li>・ ファンドを償還することが受益者のため有利であると認めるとき</li> <li>・ やむを得ない事情が発生したとき</li> </ul>
決算日	<p><b>毎月決算型</b> 毎月15日（休業日の場合は翌営業日）</p> <p><b>年6回決算型</b> 1月、3月、5月、7月、9月および11月の各15日（休業日の場合は翌営業日）</p> <p><b>年1回決算型</b> 7月15日（休業日の場合は翌営業日）</p>
収益分配	<p><b>毎月決算型</b> 年12回の決算時に収益分配方針に基づき、収益分配を行います。</p> <p>※販売会社との契約によっては再投資が可能です。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。</p> <p><b>年6回決算型</b> 年6回の決算時に収益分配方針に基づき、収益分配を行います。</p> <p>※販売会社との契約によっては再投資が可能です。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。</p> <p><b>年1回決算型</b> 年1回の決算時に収益分配方針に基づき、収益分配を行います。</p> <p>※販売会社との契約によっては再投資が可能です。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。</p>
課税関係	<p>収益分配時の普通分配金、換金時および償還時の差益に対して課税されます。</p> <p>課税上は株式投資信託として取扱われます。</p> <p>公募株式投資信託は、税法上、一定の条件を満たした場合に少額投資非課税制度「NISA」の適用対象となります。</p> <p><b>毎月決算型</b> 「NISA」の対象ではありません。</p> <p><b>年6回決算型</b> 「NISA」の「成長投資枠（特定非課税管理勘定）」の対象ですが、販売会社により取扱いが異なる場合があります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。</p> <p><b>年1回決算型</b> 「NISA」の「成長投資枠（特定非課税管理勘定）」の対象ですが、販売会社により取扱いが異なる場合があります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。</p> <p>配当控除および益金不算入制度の適用はありません。</p> <p>※税法が改正された場合等には、内容等が変更される場合があります。</p>

※9ページの「当資料のお取扱いにおけるご注意」をご覧ください。

## Monthly Report

## 東京海上・世界モノポリー戦略株式ファンド（毎月決算型）／（年6回決算型）／（年1回決算型）

## ファンドの費用（詳しくは、投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。）

## ■投資者が直接的に負担する費用

購入時手数料	購入価額に対して上限3.3%（税抜3%）の範囲内で販売会社が定める率をかけた額とします。 詳しくは販売会社にお問い合わせください。
信託財産留保額	ありません。

## ■投資者が信託財産で間接的に負担する費用

運用管理費用 (信託報酬)	<p>ファンド : 純資産総額に年率1.122%（税抜1.02%）をかけた額とします。</p> <p>投資対象とする投資信託証券 : 純資産総額に年率0.6765%（税抜0.615%）をかけた額とします。</p> <p>実質的な負担※ : 年率1.7985%（税抜1.635%）程度</p> <p>※ ファンドが投資対象とする投資信託証券の信託報酬を加味して、投資者の皆様が実質的に負担する信託報酬率について算出したものです。</p>
その他の費用・手数料	<p>以下の費用・手数料等がファンドから支払われます。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 監査法人に支払うファンドの監査にかかる費用 ファンドの純資産総額に年率0.011%（税込）をかけた額（上限年99万円）</li> <li>・ 組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料</li> <li>・ 資産を外国で保管する場合にかかる費用</li> <li>・ 信託事務等にかかる諸費用</li> <li>・ 投資対象とする投資信託証券における諸費用等</li> </ul> <p>※ 監査にかかる費用を除く上記の費用・手数料等は、取引等により変動するため、事前に料率、上限額等を表示することができません。</p>

※上記の手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、事前に表示することができません。

※ファンドが実質的に投資するREITについては、市場の需給等により価格形成されるため、REITの費用は表示しておりません。

## 当資料のお取扱いにおけるご注意

- 当資料は、東京海上アセットマネジメントが作成した資料であり、金融商品取引法に基づく開示資料ではありません。お申込みに当たっては必ず投資信託説明書（交付目論見書）をご覧の上、ご自身でご判断ください。投資信託説明書（交付目論見書）は販売会社までご請求ください。
- 当資料の内容は作成日時点のものであり、将来予告なく変更されることがあります。
- 当資料は信頼できると考えられる情報に基づき作成しておりますが、その正確性、完全性を保証するものではありません。当資料に記載された運用実績は、過去の実績を示したものであり、将来の運用成果を示唆・保証するものではありません。
- 投資信託は、値動きのある証券等（外貨建資産に投資する場合には、この他に為替変動リスクもあります）に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、元本が保証されているものではありません。
- 投資信託は、金融機関の預金とは異なり元本が保証されているものではありません。委託会社の運用指図によって信託財産に生じた利益および損失は、全て投資家に帰属します。
- 投資信託は、金融商品取引法第37条の6の規定（いわゆるクーリング・オフ）の適用はありません。
- 投資信託は、預金および保険契約ではありません。また、預金保険や保険契約者保護機構の対象ではありません。
- 登録金融機関から購入した投資信託は、投資者保護基金の補償対象ではありません。

## Monthly Report

## 東京海上・世界モノポリー戦略株式ファンド（毎月決算型）／（年6回決算型）／（年1回決算型）

## 委託会社、その他関係法人

■委託会社：東京海上アセットマネジメント株式会社

ファンドの運用の指図を行います。

商号等： 東京海上アセットマネジメント株式会社

金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第361号

加入協会：一般社団法人 投資信託協会、一般社団法人 日本投資顧問業協会、一般社団法人 第二種金融商品取引業協会

■受託会社：三井住友信託銀行株式会社

ファンドの財産の保管・管理を行います。

■販売会社

商号（五十音順）	登録金融機関	金融商品取引業者	登録番号	加入協会					取扱ファンド			
				日本証券業協会	日本一般投資顧問業協会	取引金融先物協会	一般社団法人	第二種金融商品取引業協会	一般社団法人	毎月決算型	年6回決算型	年1回決算型
株式会社 あいち銀行	○		東海財務局長（登金）第12号	○						○		○
株式会社 イオン銀行 (委託金融商品取引業者 マネックス証券株式会社)	○		関東財務局長（登金）第633号	○						○	○	○
岩井コスモ証券株式会社		○	近畿財務局長（金商）第15号	○	○	○				○		○
S M B C 日興証券株式会社		○	関東財務局長（金商）第2251号	○	○	○	○	○	○	○		○
株式会社 S B I 証券		○	関東財務局長（金商）第44号	○		○	○	○	○	○	○	○
株式会社 S B I 新生銀行 (委託金融商品取引業者 株式会社 S B I 証券)	○		関東財務局長（登金）第10号	○		○				○	○	○
株式会社 S B I 新生銀行 (委託金融商品取引業者 マネックス証券株式会社)	○		関東財務局長（登金）第10号	○		○				○	○	○
株式会社 大垣共立銀行	○		東海財務局長（登金）第3号	○		○				○		○
O K B 証券株式会社		○	東海財務局長（金商）第191号	○						○		○
岡地証券株式会社		○	東海財務局長（金商）第5号	○	○					○	○	○
おかやま信用金庫	○		中国財務局長（登金）第19号	○						○	○	○
株式会社 神奈川銀行	○		関東財務局長（登金）第55号	○						○		○
京銀証券株式会社		○	近畿財務局長（金商）第392号	○						○		
株式会社 京都銀行	○		近畿財務局長（登金）第10号	○		○				○		
株式会社 京都銀行 (委託金融商品取引業者 京銀証券株式会社)	○		近畿財務局長（登金）第10号	○		○				○		
株式会社 きらやか銀行	○		東北財務局長（登金）第15号	○						○		○
静銀ティーエム証券株式会社		○	東海財務局長（金商）第10号	○						○		○
七十七証券株式会社		○	東北財務局長（金商）第37号	○						○		○
株式会社 仙台銀行	○		東北財務局長（登金）第16号	○						○		
第四北越証券株式会社		○	関東財務局長（金商）第128号	○						○		○
株式会社 大東銀行	○		東北財務局長（登金）第17号	○						○		○
ちばぎん証券株式会社		○	関東財務局長（金商）第114号	○						○		○
長野證券株式会社		○	関東財務局長（金商）第125号	○	○						○	
百五証券株式会社		○	東海財務局長（金商）第134号	○						○		
ひろぎん証券株式会社		○	中国財務局長（金商）第20号	○						○		
株式会社 北陸銀行	○		北陸財務局長（登金）第3号	○		○				○		○
株式会社 北海道銀行	○		北海道財務局長（登金）第1号	○		○				○		○
松井証券株式会社		○	関東財務局長（金商）第164号	○		○				○	○	○

※9ページの「当資料のお取扱いにおけるご注意」をご覧ください。

## Monthly Report

## 東京海上・世界モノポリー戦略株式ファンド（毎月決算型）／（年6回決算型）／（年1回決算型）

## 委託会社、その他関係法人

商号（五十音順）	登録金融機関	金融商品取引業者	登録番号	加入協会						取扱ファンド		
				日本証券業協会	日本一般投資顧問業協会	取引金融業協会	一般社団法人	第二種金融商品取引業協会	一般社団法人	毎月決算型	年6回決算型	年1回決算型
マネックス証券株式会社		○	関東財務局長（金商）第165号	○	○	○	○	○	○	○	○	○
丸八証券株式会社		○	東海財務局長（金商）第20号	○						○		
三菱UFJ eスマート証券株式会社		○	関東財務局長（金商）第61号	○	○	○	○	○	○	○	○	
むさし証券株式会社		○	関東財務局長（金商）第105号	○				○		○		
めぶき証券株式会社		○	関東財務局長（金商）第1771号	○						○		
楽天証券株式会社		○	関東財務局長（金商）第195号	○	○	○	○	○	○	○	○	○
ワイエム証券株式会社		○	中国財務局長（金商）第8号	○						○	○	○

※販売会社によっては、現在、新規申込みの取扱いを中止している場合があります。

※9ページの「当資料のお取扱いにおけるご注意」をご覧ください。

## Monthly Report

## 東京海上・世界モノポリー戦略株式ファンド（毎月決算型）／（年6回決算型）／（年1回決算型）

## 委託会社、その他関係法人

以下は、取次販売会社です。

商号（五十音順）	登録金融機関	金融商品取引業者	登録番号	加入協会					取扱ファンド			
				日本証券業協会	日本一般投資顧問業協会	取引業協会	一般金融先物取引業協会	第二種金融商品取引業協会	一般社団法人	年6回決算型	年1回決算型	
足利小山信用金庫	○		関東財務局長（登金）第217号									○
しづおか焼津信用金庫	○		東海財務局長（登金）第38号									○
豊田信用金庫	○		東海財務局長（登金）第55号	○								○
長野信用金庫	○		関東財務局長（登金）第256号	○								○
浜松磐田信用金庫	○		東海財務局長（登金）第61号									○
福島信用金庫	○		東北財務局長（登金）第50号									○

## 当ファンドの照会先

前掲の販売会社または下記までお問い合わせください。

東京海上アセットマネジメント サービスデスク 0120-712-016 受付時間：営業日の9時～17時  
ホームページ <https://www.tokiomarineam.co.jp/>

東京海上アセットマネジメント  
YouTube公式チャンネル

ファンド・マーケット関連動画などを公開しています。



※9ページの「当資料のお取扱いにおけるご注意」をご覧ください。