

JPMグローバル 医療関連株式ファンド

運用報告書（全体版）

第45期（決算日：2024年10月25日）

第46期（決算日：2025年1月27日）

受益者の皆様へ

平素は格別のご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、「JPMグローバル医療関連株式ファンド」は、去る1月27日に第46期の決算を行いました。

当ファンドは投資先ファンドを通じて、世界の医療関連企業の株式および円建ての公社債を主要投資対象として運用を行い、信託財産の中長期的な成長をはかることを目的とします。当作成期につきましてもそれに沿った運用を行いました。ここに、運用状況をご報告申し上げます。

今後とも一層のご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。

当該投資信託の概要と仕組み

商品分類	追加型投信／内外／株式	
信託期間	2013年7月26日から2044年7月25日（休業日の場合は翌営業日）までです。	
運用方針	投資先ファンドを通じて、主として世界の医療関連企業の株式に実質的に投資することにより、この投資信託にかかる信託財産の中長期的な成長をはかることを目的として運用を行います。	
主要投資 （運用）対象	当ファンド	以下の2ファンドを主要投資対象とします。
	①JPモルガン・ファンズグローバル・ヘルスケア・ファンド 世界の医療関連企業の株式を主要投資対象とします。 ②GIMジャパン・マネープール・ファンドF（適格機関投資家専用） マザーファンドを通じ、円建ての公社債を主要投資対象とします。	
組入制限および 運用方法	当ファンド	ファンド・オブ・ファンズ方式により運用します。「JPモルガン・ファンズグローバル・ヘルスケア・ファンド」の組入比率を高位に保つとともに、円建ての公社債に投資する「GIMジャパン・マネープール・ファンドF（適格機関投資家専用）」にも投資します。 為替ヘッジは行いません。株式への直接投資は行いません。投信および外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
	①JPモルガン・ファンズグローバル・ヘルスケア・ファンド ・1企業に対する投資比率は、当該投資先ファンドの総資産額の10%以下とします。 ・当該投資先ファンドの総資産額の5%を超えて投資する企業への投資比率の総計は、当該投資先ファンドの総資産額の40%以下とします。 ②GIMジャパン・マネープール・ファンドF（適格機関投資家専用） 株式への実質投資割合は、純資産総額の10%以下とします。外貨建資産には投資しません。	
分配方針	年4回（原則として1月、4月、7月、10月の各25日）決算日に基準価額水準、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ありません。	

（注）当報告書における比率は、表示桁未満四捨五入です。

（注）「JPモルガン・ファンズグローバル・ヘルスケア・ファンド」は「グローバル・ヘルスケア・ファンド」ということがあります。

<お問い合わせ先>

JPモルガン・アセット・マネジメント株式会社

ホームページアドレス am.jpmorgan.com/jp

TEL 03-6736-2350（受付時間は営業日の午前9時～午後5時）

JPモルガン・アセット・マネジメント株式会社

〒100-6432 東京都千代田区丸の内2丁目7番3号 東京ビルディング

○最近10期の運用実績

決 算 期	基 準 価 額			M S C I ワ ー ル ド ・ ヘルスケア・インデックス (税引後配当込み、円ベース)		投 資 信 託 券 組 入 比 率	純 資 産 額
	(分配落)	税 込 分	騰 落 率	期 騰 落	中 率		
	円	円	%		%	%	百万円
37期(2022年10月25日)	11,070	100	3.6	34,796	5.2	99.3	79,336
38期(2023年1月25日)	10,250	0	△7.4	32,670	△6.1	99.5	76,606
39期(2023年4月25日)	10,718	100	5.5	34,919	6.9	99.3	80,894
40期(2023年7月25日)	11,147	0	4.0	36,564	4.7	99.8	89,001
41期(2023年10月25日)	10,520	200	△3.8	36,408	△0.4	94.9	81,538
42期(2024年1月25日)	10,579	900	9.1	38,952	7.0	98.8	80,102
43期(2024年4月25日)	10,613	800	7.9	41,734	7.1	98.4	81,580
44期(2024年7月25日)	10,558	600	5.1	44,342	6.2	95.8	86,869
45期(2024年10月25日)	10,325	0	△2.2	43,997	△0.8	99.4	98,762
46期(2025年1月27日)	10,027	0	△2.9	43,103	△2.0	99.6	95,295

- (注) 基準価額の騰落率は分配金込みです。
- (注) MCSI ワールド・ヘルスケア・インデックス(税引後配当込み、円ベース)は主要投資対象であるJPモルガン・ファンズグローバル・ヘルスケア・ファンドのベンチマークであり、当ファンドのベンチマークではありません(以下同じ)。
- (注) MCSI ワールド・ヘルスケア・インデックス(税引後配当込み、円ベース)は設定時を10,000として指数化しております。
- (注) MCSI ワールド・ヘルスケア・インデックスは、MSCI Inc.が発表しております。同インデックスに関する情報の確実性および完結性をMSCI Inc.は何ら保証するものではありません。著作権はMSCI Inc.に帰属しております。MSCI ワールド・ヘルスケア・インデックス(税引後配当込み、円ベース)は、同社が発表したMSCI ワールド・ヘルスケア・インデックス(税引後配当込み、米ドルベース)を委託会社にて円ベースに換算したものです(以下同じ)。
- (注) 投資信託証券とは投資信託受益証券及び投資証券の総称です(以下同じ)。

○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		M S C I ワ ー ル ド ・ ヘルスケア・インデックス (税引後配当込み、円ベース)		投 資 信 託 券 組 入 比 率
		騰 落 率	騰 落 率	騰 落 率	騰 落 率	
第45期	(期 首) 2024年7月25日	円 10,558	% —	44,342	% —	% 95.8
	7 月 末	10,676	1.1	44,993	1.5	99.3
	8 月 末	10,498	△0.6	44,451	0.2	99.7
	9 月 末	9,911	△6.1	42,556	△4.0	99.4
	(期 末) 2024年10月25日	10,325	△2.2	43,997	△0.8	99.4
第46期	(期 首) 2024年10月25日	10,325	—	43,997	—	99.4
	10 月 末	10,216	△1.1	43,875	△0.3	99.5
	11 月 末	9,896	△4.2	42,491	△3.4	99.6
	12 月 末	9,753	△5.5	42,029	△4.5	99.8
	(期 末) 2025年1月27日	10,027	△2.9	43,103	△2.0	99.6

- (注) 騰落率は期首比です。
- (注) MCSI ワールド・ヘルスケア・インデックス(税引後配当込み、円ベース)は設定時を10,000として指数化しております。

投資環境

◎株式市況

当作成期の世界の医療関連株式市場の動向を表すMSCIワールド・ヘルスケア・インデックスは下落しました。

- ◆作成期首から8月上旬にかけては、米国の非農業部門雇用者数が市場予想を下回る内容となったことを受けて、米国の景気減速懸念が高まったことから、市場は急落する局面が見られましたが、8月中旬に堅調な米経済指標が発表されると市場は反発しました。
- ◆その後、11月上旬に開催される米国の大統領選を前に今後の政策変更によるインフレや金利への影響の不透明感から市場は軟調な展開となり、11月中旬には米大統領選で勝利したトランプ氏が厚生長官にこれまでワクチン懐疑派として知られていたロバート・ケネディ・ジュニア氏を指名したことなどが嫌気され、下落しました。作成期末にかけてはトランプ氏が就任初日の関税引き上げを見送ったことなどが株価の押し上げ材料となりましたが、当作成期間のパフォーマンスはマイナスとなりました。

※株式市場の動きは、MSCIのインデックス（配当なし、現地通貨ベース）を使用しております。MSCIのインデックス（現地通貨ベース）は、MSCI Inc.が発表しております。同インデックスに関する情報の確実性および完結性をMSCI Inc.は何ら保証するものではありません。著作権はMSCI Inc.に帰属しております。

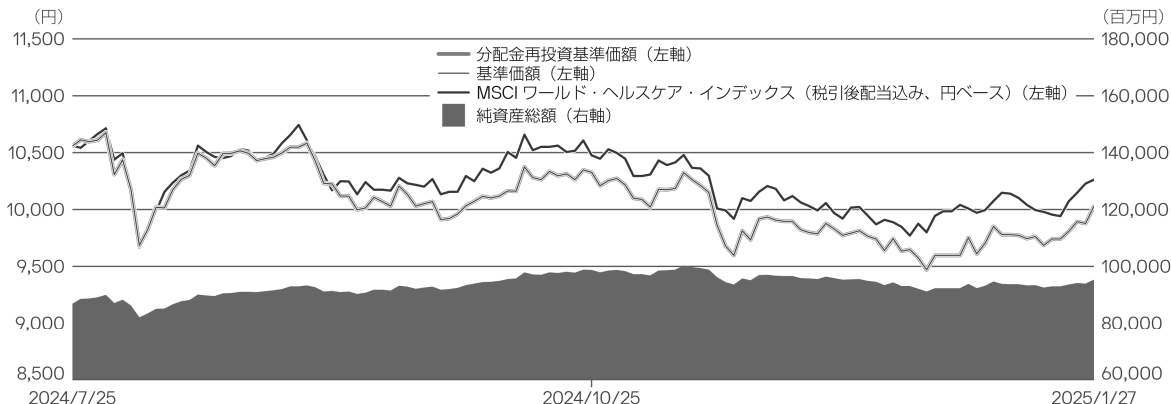
◎為替市況

為替市場では、対円で米ドルは上昇した一方で、英ポンドやユーロなどは下落しました。

運用経過の説明

◎基準価額等の推移

基準価額(税引前分配金再投資)の騰落率は-5.0%となりました。



(注) 基準価額は、信託報酬控除後です。分配金再投資基準価額は、信託報酬控除後のもので、税引前の分配金を分配時にファンドへ再投資したものとみなして算出したもので、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(以下同じ)。

(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。したがって、お客様の損益の状況を示すものではありません(以下同じ)。

(注) 分配金再投資基準価額およびMSCI ワールド・ヘルスケア・インデックス(税引後配当込み、円ベース)はグラフの始点の日の値が基準価額と同一となるように指数化しています。

◎基準価額の主な変動要因

当ファンドは、投資先ファンドであるグローバル・ヘルスケア・ファンドの組入れを高位に保つことにより、実質的に世界の医療関連企業の株式に主として投資を行っております。当作成期は、グローバル・ヘルスケア・ファンドにおける保有株式の価格下落などが基準価額を押し下げました。セクター別では、ヘルスケア機器・用品がプラスに寄与した一方、医薬品などへの投資はマイナスに寄与しました。

◎ポートフォリオについて

グローバル・ヘルスケア・ファンドを高位に組み入れました。

グローバル・ヘルスケア・ファンドにおけるセクター別の投資配分についてはバイオテクノロジーなどへの投資比率を引き下げた一方、ヘルスケア機器・用品への投資比率を引き上げました。

◎分配金

基準価額水準、市況動向、残存信託期間等を勘案し、無分配としました。留保益については、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行います。

○分配原資の内訳

(単位：円、1万口当たり・税込)

項 目	第45期	第46期
	2024年7月26日～ 2024年10月25日	2024年10月26日～ 2025年1月27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	1,128	1,128

(注) 対基準価額比率は当期分配金(税込)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) 円未満は切捨てです。当期の収益と当期の収益以外の合計が当期分配金と一致しない場合があります。

今後の見通しと運用方針

◎今後の見通し

- ◆2025年の先進国株式市場は、経済環境、市場動向、及び地政学的リスクなど様々な複雑な要因によって形成されると見えています。景気減速リスクに対する懸念はあるものの、米国経済は安定した道を歩んでいます。インフレはやや粘着性を持つ可能性があるものの、政策立案者にとって許容可能な水準に留まると見ているほか、政策金利の低下を背景に市場ではソフトランディングのシナリオが広く期待されています。しかし、米国以外では、グローバルの経済活動はまだら模様です。日本では実質賃金が上昇している一方で、欧州では製造業の弱さが重石となっています。利益率については、2025年も引き続き強い見通しを持ち、グローバルでは、主に米国の企業が牽引することを予想しています。
- ◆医療関連セクターについては、科学や技術が急速な進歩を遂げる中、高齢化する社会や世界的な需要の高まりなどを背景に、引き続き投資妙味が高いとみえています。未解決の医療ニーズ分野における技術革新の進捗は著しく、長期的には科学や技術の進歩とともに成功率が高まると考えています。規制環境も技術革新に対しては追い風であり、顕著な医療成果を生む画期的な治療法には対価を支払う環境が世界的に整っているとみえています。
- ◆当ファンドにおいては、業種・業態や国・地域、時価総額規模等における分散にも配慮しながら、組み入れる銘柄と組入比率を決定します。また、銘柄選択を最も重要な超過収益の源泉と位置づけていることから、今後も厳選した銘柄への投資を行う方針です。

◎今後の運用方針

投資先ファンドを主要投資対象とし、信託財産の中長期的な成長をはかることを目的として運用を行います。

○1万口当たりの費用明細

(2024年7月26日～2025年1月27日)

項 目	第45期～第46期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
	円	%	
(a) 信 託 報 酬	70	0.689	(a) 信託報酬＝〔当作成期中の平均基準価額〕×信託報酬率
（ 投 信 会 社 ）	(20)	(0.196)	投信会社 投資判断、受託会社に対する指図等の運用業務、目論見書、運用報告書等の開示資料作成業務、基準価額の計算業務、およびこれらに付随する業務の対価
（ 販 売 会 社 ）	(48)	(0.476)	販売会社 受益者の口座管理業務、換金代金等の支払い業務、交付運用報告書の交付業務、購入後の投資環境等の情報提供業務、およびこれらに付随する業務の対価
（ 受 託 会 社 ）	(2)	(0.017)	受託会社 信託財産の記帳・保管・管理業務、委託会社からの指図の執行業務、信託財産の計算業務、およびこれらに付随する業務の対価
(b) そ の 他 費 用	26	0.254	(b) その他費用＝ $\frac{\text{〔当作成期中のその他費用〕}}{\text{〔当作成期中の平均受益権口数〕}}$
（ 監 査 費 用 ）	(0)	(0.002)	監査費用 信託財産の財務諸表の監査業務の対価として監査法人に支払われる費用
（ そ の 他 ）	(26)	(0.252)	その他 信託事務の処理等に要するその他諸費用 当ファンドが組入れているJPMグローバル・ヘルスケア（Xクラス）の運用報酬： 純資産に対して年率0.50%
合 計	96	0.943	
当作成期中の平均基準価額は、10,158円です。			

(注) 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、簡便法により算出した結果です。

(注) 各項目の円未満は四捨五入です。

(注) 比率は1万口当た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。

(注) 各項目の費用は当ファンドが組み入れている投資信託証券(投資信託受益証券および投資証券)が支払った費用を含んでおらず、上記以外に間接的に負担している主な費用として、当ファンドが投資している投資信託証券には以下のものがあります。なお、当該投資信託証券の直近の計算期末時点における費用等については<補足情報>に表示しています。

①JPMグローバル・ヘルスケア（Xクラス）（JPM Global Healthcare X）
事務管理報酬:実費(ただし、純資産に対して年率0.15%を上限とします。)

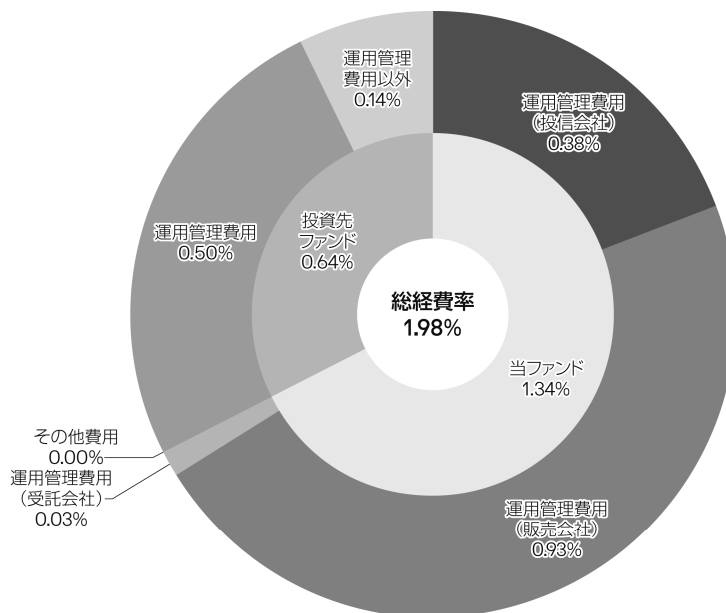
その他費用:有価証券の売買にかかる費用・税金、外貨建資産の保管費用、臨時で発生する費用、その他の税金等

②GIMジャパン・マネーボール・ファンドF(適格機関投資家専用)
信託報酬:年率0.1045%(税抜0.095%)
監査費用:年率0.022%(税抜0.02%)ただし、年間330万円(税抜300万円)を上限とします。

(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。)を当作成期中の平均受益権口数に当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1.98%です。



(単位：%)

総経費率 (①+②+③)	1.98
①当ファンドの費用の比率	1.34
②投資先ファンドの運用管理費用の比率	0.50
③投資先ファンドの運用管理費用以外の比率	0.14

(注) 当ファンドの費用は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、売買委託手数料およ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) 投資先ファンドとは、当ファンドが組入れている投資信託証券です。

(注) それぞれの投資先ファンドの費用は以下簡便法により算出した合計値です。

JPMグローバル・ヘルスケア(Xクラス)：当ファンドの目録見書に記載した当該投資先ファンドの運用管理費用を上記②とし、当該投資先ファンドの直近の計算期末時点におけるTER(総費用率)を上記③とする簡便法

GIMジャパン・マネーブル・ファンドF(適格機関投資家専用)：当該投資先ファンドの直近の計算期末時点における運用報告書1万口当たりの費用明細において用いた簡便法

(注) GIMジャパン・マネーブル・ファンドF(適格機関投資家専用)の費用は、GIMマネーブル・マザーファンド(適格機関投資家専用)が支払った費用を含みます。

(注) 当ファンドの費用は、投資先ファンドが支払った費用を含みません。

(注) 当ファンドの費用と投資先ファンドの費用は、計上された期間が異なる場合があります。

(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

(2024年7月26日～2025年1月27日)

投資信託証券

銘柄		第45期～第46期			
		買付		売付	
		口数	金額	口数	金額
外国	J P M Global Healthcare X	口	千円	口	千円
		401,333	18,546,800	65,289	2,867,300

(注) 金額は受渡し代金です。なお、単位未満は切捨てです。

○利害関係人との取引状況等

(2024年7月26日～2025年1月27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。

○第一種金融商品取引業、第二種金融商品取引業又は商品取引受託業務を兼業している委託会社の自己取引状況

(2024年7月26日～2025年1月27日)

該当事項はございません。

○自社による当ファンドの設定・解約状況

(2024年7月26日～2025年1月27日)

該当事項はございません。

○組入資産の明細

(2025年1月27日現在)

ファンド・オブ・ファンズが組入れた邦貨建ファンドの明細

銘柄		第44期末	第46期末		
		口数	口数	評価額	比率
		口	口	千円	%
G I Mジャパン・マネープール・ファンドF (適格機関投資家専用)		1,000,000	1,000,000	986	0.0
J P M Global Healthcare X		1,763,112	2,099,157	94,925,984	99.6
合 計		2,763,112	3,099,157	94,926,970	99.6

(注) 比率欄は純資産総額に対する比率です。

(注) 評価額の単位未満は切捨てです。

○投資信託財産の構成

(2025年1月27日現在)

項 目	第46期末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
投資信託証券	94,926,970	98.7
コール・ローン等、その他	1,265,837	1.3
投資信託財産総額	96,192,807	100.0

(注) 評価額の単位未満は切捨てです。なお、「コール・ローン等、その他」については投資信託財産総額から他の資産を差し引いた額を記載しています。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況

項 目	第45期末	第46期末
	2024年10月25日現在	2025年1月27日現在
	円	円
(A) 資産	100,031,684,064	96,192,807,013
コール・ローン等	1,903,292,942	923,627,224
投資信託証券(評価額)	98,128,391,122	94,926,970,933
未収入金	—	342,200,000
未収利息	—	8,856
(B) 負債	1,269,525,892	897,771,087
未払金	570,100,000	—
未払解約金	242,612,504	412,486,848
未払信託報酬	312,270,575	331,942,497
その他未払費用	144,542,813	153,341,742
(C) 純資産総額(A－B)	98,762,158,172	95,295,035,926
元本	95,651,922,976	95,035,693,872
次期繰越損益金	3,110,235,196	259,342,054
(D) 受益権総口数	95,651,922,976口	95,035,693,872口
1万口当たり基準価額(C／D)	10,325円	10,027円

<注記事項>

期首元本額	82,280,786,659円	95,651,922,976円
期中追加設定元本額	18,065,861,201円	4,788,647,501円
期中一部解約元本額	4,694,724,884円	5,404,876,605円

各期末における未払信託報酬(消費税相当額を含む)の内訳は以下の通りです。

未払受託者報酬	7,616,355円	8,096,155円
未払委託者報酬	304,654,220円	323,846,342円

○損益の状況

項 目	第45期	第46期
	2024年 7 月 26 日～ 2024年10月25 日	2024年10月26 日～ 2025年 1 月 27 日
	円	円
(A) 配当等収益	—	8, 856
受取利息	—	8, 856
(B) 有価証券売買損益	△ 1, 320, 623, 672	△ 2, 240, 896, 152
売買益	126, 649, 436	234, 100, 921
売買損	△ 1, 447, 273, 108	△ 2, 474, 997, 073
(C) 信託報酬等	△ 427, 486, 086	△ 454, 927, 737
(D) 当期損益金 (A + B + C)	△ 1, 748, 109, 758	△ 2, 695, 815, 033
(E) 前期繰越損益金	—	△ 1, 652, 908, 470
(F) 追加信託差損益金	4, 858, 344, 954	4, 608, 065, 557
(配当等相当額)	(10, 793, 232, 028)	(10, 723, 698, 524)
(売買損益相当額)	(△ 5, 934, 887, 074)	(△ 6, 115, 632, 967)
(G) 計 (D + E + F)	3, 110, 235, 196	259, 342, 054
(H) 収益分配金	0	0
次期繰越損益金 (G + H)	3, 110, 235, 196	259, 342, 054
追加信託差損益金	4, 858, 344, 954	4, 608, 065, 557
(配当等相当額)	(10, 793, 232, 028)	(10, 723, 698, 524)
(売買損益相当額)	(△ 5, 934, 887, 074)	(△ 6, 115, 632, 967)
繰越損益金	△ 1, 748, 109, 758	△ 4, 348, 723, 503

(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45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)、および信託約款に規定する収益調整金(10,793,232,028円)より分配対象収益は10,793,232,028円(10,000口当たり1,128円)ですが、当計算期間に分配した金額はありません。
(注) 第46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)、および信託約款に規定する収益調整金(10,723,698,524円)より分配対象収益は10,723,698,524円(10,000口当たり1,128円)ですが、当計算期間に分配した金額はありません。
(注) 各期における信託報酬(消費税相当額を含む)の内訳は以下の通りです。

	第45期	第46期
受託者報酬	7, 616, 355円	8, 096, 155円
委託者報酬	304, 654, 220円	323, 846, 342円

○分配金のお知らせ

	第45期	第46期
1 万口当たり分配金 (税込み)	0円	0円

課税上の取扱いについて
●普通分配金に対して、個人の受益者については、配当所得として20.315% (所得税および復興特別所得税15.315%、ならびに地方税5%)の税率で課税されます。なお、外国税額控除の適用となった場合、分配時の税金が前記と異なる場合があります。法人の受益者の場合、前記とは異なります。元本払戻金(特別分配金)は課税されません。

※上記は2025年1月末現在適用されているものです。税法が改正された場合等には、上記の内容が変更になる場合があります。詳しくは税務専門家(税務署等)にお問い合わせください。

<補足情報>

以下に記載した情報は2024年6月30日におけるJPMorgan Fundsの監査済財務諸表の抜粋です。当ファンドが投資するJPMグローバル・ヘルスケア(Xクラス)は円建てですが、JPモルガン・ファンズ・グローバル・ヘルスケア・ファンドは米ドル建てのため、以下は米ドルでの表記になっています。

JPMorgan Funds - Global Healthcare Fund
純資産計算書
2024年6月30日現在

	米ドル
資産	
投資有価証券－取得原価	3,020,543,669
未実現利益／（損失）	1,212,618,330
投資有価証券－時価	4,233,161,999
TBA証券への投資－時価	－
現金預金およびブローカー預託金	10,109,905
定期預金	－
証券発行未収金	5,447,517
投資有価証券売却未収金	－
TBA証券売却未収金	－
未収配当金	1,637,120
未収還付税額	852,278
未収報酬免除額	6,688
買建オプション契約－公正価値	－
金融先物契約未実現利益	－
先渡為替契約未実現利益	5,493,112
スワップ契約の公正価値	－
その他の資産	37,868
資産合計	4,256,746,487
負債	
TBA証券売建－時価	－
当座借越	－
ブローカーに対する債権	－
証券買戻未払金	12,851,026
投資有価証券購入未払金	10,651,939
TBA証券購入未払金	－
未払利息	－
未払販売報酬	552,161
未払運用報酬	4,242,717
未払ファンド・サービス報酬	346,464
未払業績報酬	－
売建オプション契約－公正価値	－
金融先物契約未実現損失	－
先渡為替契約未実現損失	4,424,609
スワップ契約の公正価値	－
その他の負債*	－
負債合計	33,068,916
純資産額合計	4,223,677,571

*その他の負債は主に取締役報酬、監査および税務関連報酬および費用、登録、発行、発送、印刷、法務ならびにマーケティング費用から構成されている。

JPMorgan Funds - Global Healthcare Fund
損益および純資産変動計算書
2024年6月30日をもって終了する会計年度

	米ドル
期首現在純資産額	4,720,152,070
収益	
受取配当金、源泉課税控除後	42,785,815
投資有価証券からの受取利息、源泉徴収税控除後	18,623
スワップ契約にかかる受取利息	－
証券貸付取引収益	262,485
受取銀行利息	785
その他の収益	277
収益合計	43,067,985
費用	
運用報酬	51,025,129
ファンド・サービス報酬	4,540,052
業績報酬	－
保管、支払代行、事務および所在地代行報酬	909,688
販売報酬	6,732,174
登録および名義書換代行報酬	513,256
銀行その他の支払利息	1,910,710
スワップ契約にかかる支払利息	12,982
その他の費用*	593,718
控除：報酬免除額	(75,943)
費用合計	66,161,766
投資純利益（損失）	(23,093,781)
投資有価証券売却実現純利益（損失）	53,772,294
TBA証券実現純利益（損失）	－
オプション契約実現純利益（損失）	－
金融先物契約実現純利益（損失）	－
先渡為替契約実現純利益（損失）	(24,951,018)
スワップ契約実現純利益（損失）	－
為替差実現純利益（損失）	5,736,840
当期実現純利益（損失）	34,558,116
投資有価証券未実現評価益（損）純増減	408,231,571
TBA証券未実現評価益（損）純増減	－
オプション契約未実現評価益（損）純増減	－
金融先物契約未実現評価益（損）純増減	－
先渡為替契約未実現評価益（損）純増減	1,068,658
スワップ契約未実現評価益（損）純増減	－
為替差未実現評価益（損）純増減	(63,703)
当期未実現評価益（損）純増減	409,236,526
事業活動による純資産増減	420,700,861
設定約	1,289,120,198
資本の増減による純資産増減	(2,206,272,502)
支払配当金	(917,152,304)
期末現在純資産額	(23,056)
	4,223,677,571

*その他の費用は主に取締役報酬、監査および税務関連費用、登録、発行、発送、印刷、法務ならびにマーケティング費用から構成されている。

JPMorgan Funds – Global Healthcare Fund
投資有価証券明細表
2024年6月30日現在

純資産に占める					純資産に占める				
投資対象	通貨	株数/額面金額	時価 (米ドル)	割合 (%)	投資対象	通貨	株数/額面金額	時価 (米ドル)	割合 (%)
証券取引所に上場を承認されている譲渡性有価証券および短期金融市場商品					Apellis Pharmaceuticals, Inc.	USD	433,011	16,075,533	0.38
株式					Arvinas, Inc.	USD	486,452	12,608,836	0.30
デンマーク					Becton Dickinson & Co.	USD	350,003	81,069,445	1.92
Novo Nordisk A/S ‘B’	DKK	2,033,793	294,856,216	6.98	Biogen, Inc.	USD	61,274	14,321,572	0.34
Zealand Pharma A/S	DKK	198,135	25,243,025	0.60	BioMarin Pharmaceutical, Inc.	USD	313,817	26,228,825	0.62
			320,099,241	7.58	Blueprint Medicines Corp.	USD	277,499	30,388,915	0.72
フランス					Boston Scientific Corp.	USD	1,415,423	108,654,947	2.57
Sanofi SA	EUR	313,613	30,149,188	0.71	Bristol-Myers Squibb Co.	USD	1,690,599	71,250,295	1.69
			30,149,188	0.71	Cigna Group (The)	USD	333,307	109,966,312	2.60
ドイツ					Danaher Corp.	USD	599,361	150,742,288	3.57
Sartorius AG Preference	EUR	83,067	19,468,624	0.46	Dexcom, Inc.	USD	294,499	33,396,187	0.79
			19,468,624	0.46	Edwards Lifesciences Corp.	USD	710,100	66,053,502	1.56
日本					Eli Lilly & Co.	USD	467,981	426,290,913	10.09
Daiichi Sankyo Co. Ltd.	JPY	2,053,900	70,763,223	1.68	Evolent Health, Inc. ‘A’	USD	854,673	16,815,691	0.40
			70,763,223	1.68	Exact Sciences Corp.	USD	697,717	30,661,173	0.73
オランダ					Halozyne Therapeutics, Inc.	USD	590,722	30,702,776	0.73
Argenx SE	EUR	107,267	46,235,226	1.09	HCA Healthcare, Inc.	USD	315,648	105,039,763	2.49
			46,235,226	1.09	IDEXX Laboratories, Inc.	USD	26,387	12,975,016	0.31
スイス					Inspire Medical Systems, Inc.	USD	139,005	18,709,378	0.44
Lonza Group AG	CHF	84,087	45,951,097	1.09	Intra-Cellular Therapies, Inc.	USD	396,100	28,384,526	0.67
Novartis AG	CHF	607,310	64,963,491	1.54	Intuitive Surgical, Inc.	USD	131,843	58,618,057	1.39
Roche Holding AG	CHF	266,249	74,000,014	1.75	IQVIA Holdings, Inc.	USD	220,446	47,059,710	1.11
Sonova Holding AG	CHF	82,370	25,472,896	0.60	iRhythm Technologies, Inc.	USD	223,745	23,442,882	0.56
			210,387,498	4.98	Johnson & Johnson	USD	788,983	115,191,518	2.73
イギリス					McKesson Corp.	USD	171,926	101,114,838	2.39
AstraZeneca plc	GBP	1,484,158	232,782,293	5.51	Merck & Co., Inc.	USD	917,581	119,303,882	2.82
GSK plc	GBP	3,110,548	60,178,460	1.43	Natera, Inc.	USD	275,750	30,002,979	0.71
			292,960,753	6.94	Neurocrine Biosciences, Inc.	USD	226,625	30,871,991	0.73
アメリカ					Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	USD	189,028	198,709,069	4.70
Abbott Laboratories	USD	374,467	38,858,441	0.92	REGENXBIO, Inc.	USD	509,414	5,927,032	0.14
AbbVie, Inc.	USD	1,346,696	227,786,895	5.39	REVOLUTION Medicines, Inc.	USD	412,000	15,839,340	0.38
Acadia Healthcare Co., Inc.	USD	413,400	27,745,341	0.66	Sarepta Therapeutics, Inc.	USD	177,226	27,770,428	0.66
Accolade, Inc.	USD	1,181,964	4,828,323	0.11	Stryker Corp.	USD	347,981	117,751,551	2.79
Agios Pharmaceuticals, Inc.	USD	572,128	24,933,338	0.59	Thermo Fisher Scientific, Inc.	USD	153,515	85,074,943	2.01
Align Technology, Inc.	USD	125,465	30,304,816	0.72	Twist Bioscience Corp.	USD	593,744	28,211,746	0.67
Alnylam Pharmaceuticals, Inc.	USD	83,369	20,217,399	0.48	UnitedHealth Group, Inc.	USD	673,019	333,464,089	7.90
Amgen, Inc.	USD	120,019	37,712,970	0.89	Vertex Pharmaceuticals, Inc.	USD	43,914	20,801,403	0.49
Amicus Therapeutics, Inc.	USD	1,892,695	18,595,728	0.44	West Pharmaceutical Services, Inc.	USD	108,117	35,590,495	0.84
								3,216,065,097	76.14
英ヴァージン諸島					Biohaven Ltd.	USD	320,768	11,170,746	0.26
								11,170,746	0.26
株式合計								4,217,299,596	99.84
証券取引所に上場を承認されている譲渡性有価証券および短期金融市場商品合計								4,217,299,596	99.84

JPMorgan Funds – Global Healthcare Fund
投資有価証券明細表(続き)
2024年6月30日現在

投資対象	通貨	株数／額面金額	時価 (米ドル)	純資産に 占める 割合 (%)	2024年 6 月30日現在の 投資有価証券の地域別内訳	純資産に 占める割合 (%)
UCITSと認められたユニットまたは他の集団投資事業					アメリカ	76.14
集団投資スキーム - UCITS					デンマーク	7.58
ルクセンブルク					イギリス	6.94
JPMorgan USD Liquidity LVNAV Fund -					スイス	4.98
JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.) †					日本	1.68
					オランダ	1.09
					フランス	0.71
集団投資スキーム - UCITS 合計					ドイツ	0.46
UCITSと認められたユニットまたは他の集団投資事業合計					ルクセンブルク	0.38
投資有価証券合計					英ヴァージン諸島	0.26
現金					投資有価証券合計	100.22
その他の資産／（負債）					現金およびその他資産／（負債）	(0.22)
純資産合計					合計	100.00

† 利害関係人のファンド

JPMorgan Funds – Global Healthcare Fund
 投資有価証券明細表(続き)
 2024年6月30日現在
 先渡為替契約明細表

買建通貨	買建額	売建通貨	売建額	満期日	カウンター パーティー	未実現損益 (米ドル)	純資産に 占める割合(%)
AUD	5,868	DKK	26,758	08/07/2024	Morgan Stanley	74	—
AUD	106,464,420	USD	70,407,295	01/07/2024	State Street	599,150	0.02
AUD	5,609	USD	3,730	08/07/2024	Barclays	11	—
AUD	670,870	USD	445,729	08/07/2024	HSBC	1,767	—
AUD	366,357	USD	243,068	08/07/2024	Morgan Stanley	1,307	—
AUD	3,654	USD	2,432	08/07/2024	State Street	5	—
AUD	8,168	USD	5,446	08/08/2024	Barclays	7	—
AUD	674,867	USD	448,146	08/08/2024	Morgan Stanley	2,414	—
CHF	164,524,471	USD	180,428,128	01/07/2024	RBC	2,590,361	0.06
CHF	1,068,789	USD	1,188,572	08/07/2024	HSBC	1,207	—
CHF	17,087	USD	18,940	08/07/2024	Merrill Lynch	82	—
DKK	615,518	EUR	82,568	08/08/2024	Morgan Stanley	1	—
DKK	7,835,956	USD	1,124,135	08/07/2024	State Street	485	—
DKK	32,014,308	USD	4,595,531	29/07/2024	Morgan Stanley	4,949	—
DKK	222,543	USD	31,984	08/08/2024	Morgan Stanley	15	—
EUR	13,767,366	CHF	13,093,076	01/07/2024	State Street	165,539	—
EUR	211,641	USD	226,374	08/07/2024	Morgan Stanley	133	—
EUR	106,277,147	USD	113,780,059	29/07/2024	Morgan Stanley	79,991	—
EUR	9,636,938	USD	10,322,959	08/08/2024	Morgan Stanley	6,804	—
JPY	82,967,656	USD	516,088	08/07/2024	Standard Chartered	1,478	—
SGD	5,463	DKK	27,812	08/07/2024	Merrill Lynch	40	—
SGD	4,605	GBP	2,682	08/07/2024	State Street	9	—
SGD	828,713	USD	611,808	08/08/2024	BNP Paribas	680	—
USD	71,083,153	AUD	106,464,420	01/07/2024	State Street	76,708	—
USD	141,029,419	CHF	126,389,860	01/07/2024	RBC	432,211	0.01
USD	28,097,724	CHF	25,041,535	01/07/2024	Standard Chartered	241,298	0.01
USD	15,017,761	CHF	13,345,399	29/07/2024	Citibank	122,365	—
USD	1,068,665	DKK	7,351,656	08/07/2024	Merrill Lynch	13,552	—
USD	9,078,718	DKK	63,054,714	29/07/2024	HSBC	17,707	—
USD	97,643	EUR	90,866	08/07/2024	Barclays	394	—
USD	344,494	EUR	317,542	08/07/2024	Citibank	4,648	—
USD	70,277	EUR	64,523	08/07/2024	Goldman Sachs	1,222	—
USD	100,093	EUR	92,175	08/07/2024	Merrill Lynch	1,443	—
USD	63,014	EUR	58,190	08/07/2024	Morgan Stanley	737	—
USD	100,712,165	GBP	79,308,542	01/07/2024	Morgan Stanley	509,787	0.01
USD	771,214	GBP	606,012	08/07/2024	HSBC	5,523	—
USD	100,487,666	GBP	79,308,542	29/07/2024	Morgan Stanley	269,037	0.01
USD	757,226	GBP	598,843	08/08/2024	HSBC	432	—
USD	79,129,923	JPY	12,644,447,321	01/07/2024	HSBC	323,769	0.01
USD	536,941	JPY	84,039,691	08/07/2024	HSBC	12,688	—
USD	3,402,451	PLN	13,708,801	08/07/2024	Barclays	810	—
USD	19,857	PLN	78,478	08/07/2024	Goldman Sachs	384	—
USD	20,262	PLN	79,294	08/07/2024	HSBC	586	—
USD	43,855	PLN	172,664	08/07/2024	State Street	1,011	—
USD	6,203	SGD	8,344	08/07/2024	Citibank	45	—

JPMorgan Funds – Global Healthcare Fund

投資有価証券明細表(続き)

2024年6月30日現在

先渡為替契約明細表

買建通貨	買建額	売建通貨	売建額	満期日	カウンター パーティー	未実現損益 (米ドル)	純資産に 占める割合(%)
USD	4,488	SGD	6,045	08/07/2024	HSBC	27	—
USD	3,313	SGD	4,470	08/07/2024	Merrill Lynch	15	—
USD	28,630	SGD	38,521	08/07/2024	Morgan Stanley	204	—
先渡為替契約未実現利益合計 - 資産						5,493,112	0.13
AUD	5,141	USD	3,430	08/07/2024	HSBC	(1)	—
AUD	106,464,420	USD	71,136,704	29/07/2024	State Street	(77,897)	—
CHF	126,389,860	USD	141,500,089	29/07/2024	RBC	(430,711)	(0.01)
DKK	22,681	AUD	4,892	08/08/2024	Citibank	(4)	—
DKK	32,014,308	USD	4,652,381	01/07/2024	Standard Chartered	(59,223)	—
DKK	121,076	USD	17,600	08/07/2024	HSBC	(223)	—
EUR	53,719	DKK	400,684	08/07/2024	Morgan Stanley	(14)	—
EUR	2,887	SGD	4,189	08/07/2024	Barclays	(2)	—
EUR	49,197,600	USD	53,321,752	01/07/2024	Morgan Stanley	(682,779)	(0.02)
EUR	27,161,712	USD	29,118,908	01/07/2024	Standard Chartered	(57,235)	—
EUR	149,375	USD	162,834	08/07/2024	Citibank	(2,967)	—
EUR	9,841	USD	10,667	08/07/2024	Merrill Lynch	(135)	—
EUR	9,832,771	USD	10,658,104	08/07/2024	Standard Chartered	(134,648)	—
EUR	7,945,187	USD	8,522,784	29/07/2024	Morgan Stanley	(10,706)	—
EUR	114,122	USD	122,723	08/08/2024	BNP Paribas	(397)	—
GBP	2,573	SGD	4,411	08/07/2024	Morgan Stanley	(4)	—
GBP	79,308,542	USD	100,472,503	01/07/2024	Morgan Stanley	(270,124)	(0.01)
GBP	606,121	USD	766,335	08/07/2024	HSBC	(506)	—
JPY	12,644,447,321	USD	80,939,988	01/07/2024	Merrill Lynch	(2,133,834)	(0.05)
JPY	1,072,035	USD	6,850	08/07/2024	Citibank	(163)	—
JPY	12,644,447,321	USD	79,465,971	29/07/2024	HSBC	(324,337)	(0.01)
PLN	86,500	DKK	150,122	08/07/2024	Morgan Stanley	(82)	—
PLN	119,801	USD	30,354	08/07/2024	Goldman Sachs	(627)	—
PLN	13,894,482	USD	3,527,439	08/07/2024	HSBC	(79,723)	—
PLN	103,694	USD	26,312	08/07/2024	State Street	(582)	—
PLN	13,708,801	USD	3,401,314	08/08/2024	Barclays	(889)	—
PLN	123,226	USD	30,763	08/08/2024	Morgan Stanley	(197)	—
SGD	860,158	USD	637,058	08/07/2024	HSBC	(2,305)	—
SGD	9,056	USD	6,741	08/07/2024	Morgan Stanley	(58)	—
SGD	15,411	USD	11,448	08/07/2024	State Street	(76)	—
SGD	7,091	USD	5,253	08/08/2024	Morgan Stanley	(12)	—
USD	251,081	AUD	377,905	08/07/2024	HSBC	(996)	—
USD	3,144	AUD	4,727	08/07/2024	Merrill Lynch	(9)	—
USD	447,756	AUD	674,867	08/07/2024	Morgan Stanley	(2,407)	—
USD	243,279	AUD	366,357	08/08/2024	Morgan Stanley	(1,311)	—
USD	1,203,627	CHF	1,085,877	08/07/2024	HSBC	(5,174)	—
USD	1,192,995	CHF	1,068,789	08/08/2024	HSBC	(1,445)	—
USD	4,588,149	DKK	32,014,308	01/07/2024	Morgan Stanley	(5,009)	—
USD	45,183,469	DKK	314,854,497	29/07/2024	Goldman Sachs	(61,362)	—
USD	1,126,141	DKK	7,835,956	08/08/2024	State Street	(584)	—
USD	96,363,895	EUR	90,126,678	01/07/2024	Morgan Stanley	(67,145)	—

JPMorgan Funds – Global Healthcare Fund

投資有価証券明細表(続き)

2024年6月30日現在

先渡為替契約明細表

買建通貨	買建額	売建通貨	売建額	満期日	カウンター パーティー	未実現損益 (米ドル)	純資産に 占める割合(%)
USD	10,307,808	EUR	9,636,938	08/07/2024	Morgan Stanley	(6,058)	—
USD	226,707	EUR	211,641	08/08/2024	Morgan Stanley	(149)	—
USD	518,526	JPY	82,967,656	08/08/2024	Standard Chartered	(1,603)	—
USD	22,151	PLN	89,570	08/07/2024	Barclays	(75)	—
USD	18,589	PLN	75,669	08/07/2024	State Street	(188)	—
USD	610,916	SGD	828,713	08/07/2024	BNP Paribas	(633)	—
先渡為替契約未実現損失合計 - 負債						(4,424,609)	(0.10)
先渡為替契約未実現純利益 - 資産						1,068,503	0.03

JPMorgan Funds – Global Healthcare Fund X

直近計算期間におけるTER(総費用率)

2024年6月30日現在

0.14%

(注) TER(総費用率)は、運用にかかる費用の合計をファンドの純資産の日次平均に対する比率で表したものです。
運用にかかる費用の合計には、保管報酬、税金、その他費用が含まれております。
当座貸越利息と実績報酬は計算対象から除いております。日々の純資産に対してかかる年率0.50%の運用報酬は含みません。
(注) 1万口当たりの費用明細が取得できないため、TER(総費用率)を表示しています。

<補足情報>

『GIMジャパン・マネープール・ファンドF(適格機関投資家専用)の運用状況

(2024年1月16日～2025年1月14日)』

GIMジャパン・マネープール・ファンドF(適格機関投資家専用)の仕組みは次の通りです。

商品分類	追加型投信／国内／債券	
信託期間	無期限	
運用方針	マザーファンドを通じ、円建ての公社債を主要投資対象とし、安定した収益の確保を目指して安定運用を行います。	
主要投資 (運用)対象	当ファンド	GIMマネープール・マザーファンド(適格機関投資家専用)受益証券を主要投資対象とします。
	マザーファンド	円建ての公社債を主要投資対象とします。
組入制限および 運用方法	当ファンド	ファミリーファンド方式により、マザーファンドを通じて運用を行います。 株式への実質投資割合は、純資産総額の10%以下とします。 外貨建資産には投資しません。
	マザーファンド	日本の発行体が発行する円建ての公社債を中心に投資し、元本の安定性と安定した収益の確保を図るとともに、高い流動性の確保に配慮した運用を行います。 株式への投資割合は、純資産総額の10%以下とします。外貨建資産には投資しません。
分配方針	毎年1回(原則として1月14日)決算日に基準価額水準、市況動向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ありません。	

(注) 当報告書における比率は、表示桁未満四捨五入です。

(注) 「GIMマネープール・マザーファンド(適格機関投資家専用)」は「マネープール・マザーファンド」または「マザーファンド」ということがあります。

○損益の状況

(2024年1月16日～2025年1月14日)

項 目	当 期
	円
(A) 有価証券売買損益	△ 16,355
売買益	1,571
売買損	△ 17,926
(B) 信託報酬等	△ 6,790
(C) 当期損益金(A+B)	△ 23,145
(D) 前期繰越損益金	△ 58,253
(E) 追加信託差損益金 (配当等相当額)	14,923 (171,538)
(売買損益相当額)	(△156,615)
(F) 計(C+D+E)	△ 66,475
(G) 収益分配金	0
次期繰越損益金(F+G)	△ 66,475
追加信託差損益金 (配当等相当額)	14,923 (171,538)
(売買損益相当額)	(△156,615)
分配準備積立金	95,830
繰越損益金	△177,228

(注) 損益の状況の中で(A)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(B)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(E)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) 信託財産の運用の指図に関する権限を委託するために要する費用として、純資産総額に年率0.049%を乗じて得た額を委託者報酬の中から支弁しています。

(注) 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(171,538円)および分配準備積立金(95,830円)より分配対象収益は267,368円(10,000口当たり513円)ですが、当期に分配した金額はありません。

(注) 当期における信託報酬(消費税相当額を含む)の内訳は以下の通りです。

受託者報酬	1,224円
委託者報酬	4,427円

○組入資産の明細

(2025年1月14日現在)

親投資信託残高			
銘 柄	期首(前期末)	当 期 末	
	口 数	口 数	評 価 額
	千口	千口	千円
マ ネ ー プ ー ル ・ マザーファンド受益証券	6,094	5,106	5,140

(注) 口数・評価額の単位未満は切捨てです。

(注) 株式、新株予約権証券及び株式の性質を有するオプション証券等は組入れていません。

○1万口当たりの費用明細 (2024年1月16日～2025年1月14日)

項 目	当 期	
	金 額	比 率
	円	%
(a) 信 託 報 酬	10	0.104
(投 信 会 社)	(7)	(0.071)
(販 売 会 社)	(1)	(0.011)
(受 託 会 社)	(2)	(0.022)
(b) そ の 他 費 用	13	0.131
(監 査 費 用)	(2)	(0.020)
(そ の 他)	(11)	(0.111)
合 計	23	0.235

期中の平均基準価額は、9,892円です。

(注) 項目の概要については、前記当ファンドに投資している投資信託の運用報告書「1万口当たりの費用明細」をご参照ください。

(注) 各項目は簡便法で算出し、円未満は四捨五入です。

(注) 比率は1万口当た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。

<GIMマネープール・マザーファンド(適格機関投資家専用)>

ご参考として、GIMジャパン・マネープール・ファンドF(適格機関投資家専用)の主たる投資対象であるGIMマネープール・マザーファンド(適格機関投資家専用)の第15期(決算日:2025年1月14日)情報を掲載いたします。

○損益の状況 (2024年1月16日～2025年1月14日) ○1万口当たりの費用明細 (2024年1月16日～2025年1月14日)

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	5,216
受取利息	5,386
支払利息	△ 170
(B) 有価証券売買損益	△17,365
売買益	178
売買損	△17,543
(C) その他費用等	△ 6,166
(D) 当期損益金 (A + B + C)	△18,315
(E) 前期繰越損益金	60,359
(F) 解約差損益金	△ 8,208
(G) 計 (D + E + F)	33,836
次期繰越損益金 (G)	33,836

項 目	当 期	
	金 額	比 率
	円	%
(a) そ の 他 費 用	11	0.111
(そ の 他)	(11)	(0.111)
合 計	11	0.111
期中の平均基準価額は、10,080円です。		

(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)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。
(注) 項目の概要については、前記当ファンドに投資している投資信託の運用報告書「1万口当たりの費用明細」をご参照ください。
(注) 各項目は簡便法で算出し、円未満は四捨五入です。
(注) 比率は1万口当た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。

○組入資産の明細 (2025年1月14日現在)

下記は、マネープール・マザーファンド全体(5,106千口)の内容です。

国内公社債

(A)国内(邦貨建)公社債 種類別開示

区 分	当 期 末						
	額 面 金 額	評 価 額	組 入 比 率	うちB B格以下 組 入 比 率	残存期間別組入比率		
					5年以上	2年以上	2年未満
国債証券	千円	千円	%	%	%	%	%
	4,000	3,989	77.6	—	—	—	77.6
	(850)	(849)	(16.5)	(—)	(—)	(—)	(16.5)
合 計	4,000	3,989	77.6	—	—	—	77.6
	(850)	(849)	(16.5)	(—)	(—)	(—)	(16.5)

(注) ()内は非上場債で内書きです。
(注) 組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合です。
(注) 額面・評価額の単位未満は切捨てです。
(注) 一印がある場合は組入れなしを表します。
(注) 評価については金融商品取引業者、価格情報会社等よりデータ入手しています。
(注) 残存期間が1年以内の公社債は原則としてアキュムレーションまたはアモチゼーションにより評価しています。
(注) 債券の格付については、原則としてS&PまたはMoody'sが提供する格付を使用し、仕組み債等、格付の提供がなされていないものについては、委託会社による判断を基にしております。
なお、上記の格付機関が異なる格付を提供している場合は、低い方を採用しております。

(B)国内(邦貨建)公社債 銘柄別開示

銘 柄	当 期 末			
	利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
国債証券	%	千円	千円	
第1207回国庫短期証券	—	850	849	2025/ 1 /20
第454回利付国債 (2 年)	0.1	400	399	2025/11/ 1
第457回利付国債 (2 年)	0.1	300	298	2026/ 2 / 1
第458回利付国債 (2 年)	0.2	200	199	2026/ 3 / 1
第146回利付国債 (5 年)	0.1	400	398	2025/12/20
第149回利付国債 (5 年)	0.005	600	593	2026/ 9 /20
第340回利付国債 (10年)	0.4	850	850	2025/ 9 /20
第341回利付国債 (10年)	0.3	400	399	2025/12/20
合 計		4,000	3,989	

(注) 額面・評価額の単位未満は切捨てです。
(注) 株式、新株予約権証券及び株式の性質を有するオプション証券等は組入れていません。