

東京海上・世界モノポリー
戦略株式ファンド（毎月決算型）

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／海外／株式 (課税上は株式投資信託として取扱われます。)	
信託期間	2020年3月13日から2030年1月15日	
運用方針	信託財産の成長をめざして運用を行います。	
主要投資対象	東京海上・世界モノポリー戦略株式ファンド(毎月決算型)	内国投資信託「世界モノポリー戦略株式ファンド(適格機関投資家限定)」および親投資信託「東京海上マネーブルマザーファンド」を主要投資対象とします。
	世界モノポリー戦略株式ファンド(適格機関投資家限定)	「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)への投資を通じて、主として日本を除く世界の株式等の中から、モノポリー企業(モノやサービス等を独占・寡占(地域独占含む)していると判断する企業)の株式等を投資対象とします。
	東京海上マネーブルマザーファンド	円建て短期公社債およびコマーシャル・ペーパーを主要投資対象とします。
投資制限	東京海上・世界モノポリー戦略株式ファンド(毎月決算型)	・株式への直接投資は行いません。 ・外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。 ・投資信託証券への投資割合には制限を設けません。
	世界モノポリー戦略株式ファンド(適格機関投資家限定)	・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。 ・株式等への直接投資は、原則として行いません。 ・マザーファンドを通じて行う投資信託証券(上場投資信託は除きます。)への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
	東京海上マネーブルマザーファンド	・株式への投資は行いません。 ・外貨建資産への投資は、円貨で約定し円貨で決済するもの(為替リスクの生じないもの)に限ります。
分配方針	毎決算時に、原則として経費控除後の、繰越分を含めた配当等収益および売買益(評価益を含みます。)等から、基準価額の水準、市況動向等を勘案して分配を行う方針です。ただし、分配対象額が少額の場合等には、収益分配を行わないことがあります。 収益の分配に充当せず、信託財産内に留保した利益については、運用の基本方針に基づいて運用を行います。	

運用報告書（全体版）

第71期	（決算日	2026年2月16日）
第72期	（決算日	2026年3月16日）
第73期	（決算日	2026年4月15日）
第74期	（決算日	2026年5月15日）
第75期	（決算日	2026年6月15日）
第76期	（決算日	2026年7月15日）

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。
さて、「東京海上・世界モノポリー戦略株式ファンド(毎月決算型)」は、このたび、第76期の決算を行いましたので、第71期～第76期の運用状況をまとめてご報告申し上げます。
今後とも一層のお引き立てを賜りますよう、お願い申し上げます。

東京海上アセットマネジメント

東京都千代田区丸の内1-8-2 鉄鋼ビルディング

お問い合わせ窓口
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
<https://www.tokiomarineam.co.jp/>

原則、各表の数量、金額の単位未満は切り捨て、比率は四捨五入で表記していますので、表中の個々の数字の合計が合計欄の値と一致しない場合があります。ただし、単位未満の数値については小数を表記する場合があります。
また、一印は組み入れまたは売買がないことを示しています。

○最近30期の運用実績

決 算 期	基 準 価 額	債 券 投 資 信 託 純 資 産
	(分配落)	税 分 達 配 金 期 騰 落 中 率 組 入 比 率 組 入 比 率 率 総 産 額
	円	円 % % % 百万円
47期(2024年2月15日)	13,194	150 △2.0 0.0 98.7 52,998
48期(2024年3月15日)	13,294	150 1.9 0.0 97.9 52,466
49期(2024年4月15日)	13,196	150 0.4 0.0 98.0 51,275
50期(2024年5月15日)	14,292	150 9.4 0.0 98.5 54,422
51期(2024年6月17日)	13,674	150 △3.3 0.0 98.1 50,863
52期(2024年7月16日)	14,047	150 3.8 0.0 99.8 50,801
53期(2024年8月15日)	13,462	150 △3.1 0.0 97.7 48,286
54期(2024年9月17日)	13,498	150 1.4 0.0 97.8 47,969
55期(2024年10月15日)	13,859	150 3.8 0.0 99.0 49,121
56期(2024年11月15日)	13,875	150 1.2 0.0 98.6 49,987
57期(2024年12月16日)	13,502	150 △1.6 0.0 98.2 49,392
58期(2025年1月15日)	13,158	150 △1.4 0.0 98.9 48,205
59期(2025年2月17日)	13,273	150 2.0 0.0 98.3 49,519
60期(2025年3月17日)	13,238	150 0.9 0.0 98.6 49,876
61期(2025年4月15日)	13,025	150 △0.5 0.0 98.4 49,603
62期(2025年5月15日)	13,217	150 2.6 0.0 97.5 51,492
63期(2025年6月16日)	13,444	150 2.9 0.0 96.5 54,625
64期(2025年7月15日)	13,610	150 2.4 0.0 97.2 58,388
65期(2025年8月15日)	13,825	150 2.7 0.0 96.7 62,691
66期(2025年9月16日)	13,623	150 △0.4 0.0 96.4 65,597
67期(2025年10月15日)	14,091	150 4.5 0.0 97.4 71,073
68期(2025年11月17日)	14,267	150 2.3 0.0 97.2 74,662
69期(2025年12月15日)	14,086	150 △0.2 0.0 96.9 77,239
70期(2026年1月15日)	14,371	150 3.1 0.0 97.7 82,222
71期(2026年2月16日)	15,098	150 6.1 0.0 97.7 90,181
72期(2026年3月16日)	15,238	150 1.9 0.0 97.4 95,080
73期(2026年4月15日)	15,284	150 1.3 0.0 97.3 99,705
74期(2026年5月15日)	14,775	150 △2.3 0.0 97.5 100,533
75期(2026年6月15日)	14,919	150 2.0 0.0 97.7 105,815
76期(2026年7月15日)	14,898	150 0.9 0.0 97.8 110,255

(注) 基準価額の騰落率は分配金込みです。

(注) 当ファンドは親投資信託を組み入れますので、「債券組入比率」は実質比率を記載しています。

当ファンドにベンチマークはなく、また当ファンドの運用方針に対して適切に比較できる指数もないため、ベンチマーク、参考指数を記載していません。

○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	債 券 組 入 比 率	投 資 信 託 証 書 組 入 比 率
			騰 落 率		
第71期	(期 首)	円	%	%	%
	2026年 1 月15日	14,371	—	0.0	97.7
	1 月末	14,365	△0.0	0.0	97.4
	(期 末)				
	2026年 2 月16日	15,248	6.1	0.0	97.7
第72期	(期 首)				
	2026年 2 月16日	15,098	—	0.0	97.7
	2 月末	15,425	2.2	0.0	97.8
	(期 末)				
	2026年 3 月16日	15,388	1.9	0.0	97.4
第73期	(期 首)				
	2026年 3 月16日	15,238	—	0.0	97.4
	3 月末	15,000	△1.6	0.0	96.7
	(期 末)				
	2026年 4 月15日	15,434	1.3	0.0	97.3
第74期	(期 首)				
	2026年 4 月15日	15,284	—	0.0	97.3
	4 月末	15,064	△1.4	0.0	97.6
	(期 末)				
	2026年 5 月15日	14,925	△2.3	0.0	97.5
第75期	(期 首)				
	2026年 5 月15日	14,775	—	0.0	97.5
	5 月末	14,861	0.6	0.0	97.8
	(期 末)				
	2026年 6 月15日	15,069	2.0	0.0	97.7
第76期	(期 首)				
	2026年 6 月15日	14,919	—	0.0	97.7
	6 月末	15,184	1.8	0.0	97.7
	(期 末)				
	2026年 7 月15日	15,048	0.9	0.0	97.8

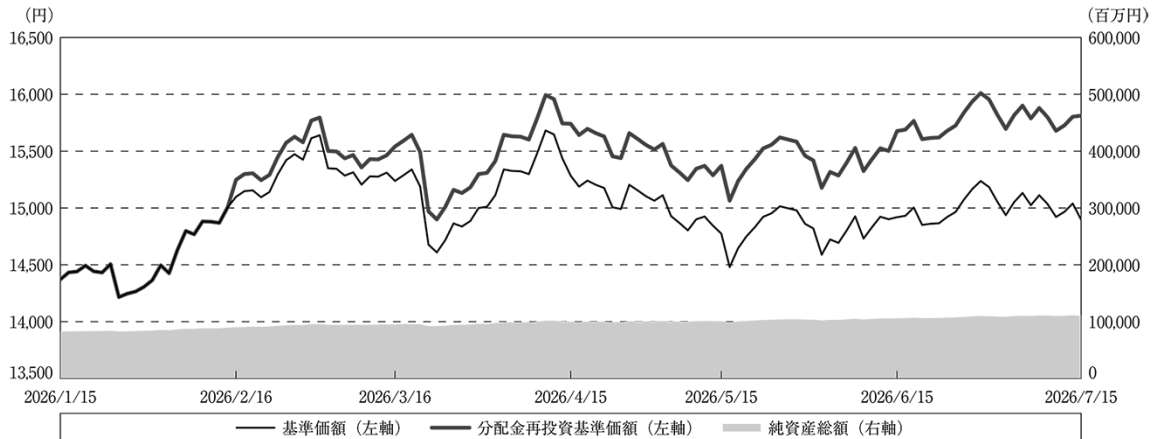
(注) 期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比です。

(注) 当ファンドは親投資信託を組み入れますので、「債券組入比率」は実質比率を記載しています。

○運用経過

(2026年1月16日～2026年7月15日)

■作成期間中の基準価額等の推移



第71期首：14,371円

第76期末：14,898円(既払分配金(税込み):900円)

騰落率：10.0%(分配金再投資ベース)

- (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。
- (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。
- (注) 分配金再投資基準価額は、作成期首(2026年1月15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

プラス要因

- ・地政学的リスクや石油供給懸念が高まる局面において、業績が外部環境の影響を受けにくい総合電力・送配電関連銘柄が評価されたこと
- ・AI(人工知能)向けデータセンターの需要拡大期待を背景に、総合電力・送配電関連銘柄などの株価が上昇したこと
- ・主要通貨に対して円安が進行したこと

マイナス要因

- ・中東情勢の緊迫化により株式市場が下落する局面があったこと
- ・AI・半導体銘柄の過熱感などから株式市場が調整する局面があったこと

■投資環境

【株式市場】

当作成期、世界の株式市場は上昇しました。作成期初、AIがソフトウェアメーカーの競争を激化させる懸念が高まったことや、FRB（米連邦準備制度理事会）の利下げペースが減速する可能性があるとの見方が強まり、株式市場は停滞しました。2026年3月には中東情勢の緊迫化に伴う原油価格の高騰が嫌気され、株式市場は大きく下落しました。その後、米国とイランの紛争終結に向けた協議の進展が好感されたことや、主にAI関連銘柄の2026年1-3月期の決算が良好であったことなどから、株式市場は上昇に転じました。

【為替市場】

米ドル円為替レートは円安米ドル高となりました。作成期初に日米当局によるレートチェックが観測されるなど為替介入への警戒感が強まり、円高方向に振れる局面も見られましたが、その後円安基調で推移しました。2026年4月末から5月にかけては、日本政府による為替介入が実施されたとみられ、一時急激な円高が進行しましたが、同時に原油高による実需の米ドル買いも重なったことから、その後は円安基調が継続しました。ユーロ円為替レートは小幅に円安ユーロ高となりました。作成期初、円高米ドル安の動きに連動して円高ユーロ安が進行しました。その後、中東情勢の緊迫化によるインフレ懸念からECB（欧州中央銀行）が金融引き締め姿勢を維持した一方、日銀による利上げ観測が後退し、円安ユーロ高基調となりました。作成期半ばに、為替介入が実施されたとみられ急速に円高が進行しましたが、その後は横ばいで推移しました。

■ポートフォリオについて

<東京海上・世界モノポリー戦略株式ファンド（毎月決算型）>

「世界モノポリー戦略株式ファンド（適格機関投資家限定）」（以下、投資信託証券）および「東京海上マネープールマザーファンド」（以下、親投資信託）を主要投資対象とし、投資信託証券の組入比率を高位に保ちました。

当ファンドの基準価額（税引前分配金再投資）は、主に投資信託証券の値動きを反映し、10.0%上昇しました。

<投資信託証券>

「アンカーMFG世界モノポリー戦略株式マザーファンド」を主要投資対象とし、組入比率を高位に保ちました。

保有する株式の株価上昇や円安の進行がプラス寄与し、基準価額（分配金再投資）は上昇しました。

モノポリー関連企業の株式は、AI向けデータセンターの電力需要拡大期待を受け、総合電力や送配電関連銘柄などの株価が上昇しました。また、北米でのエネルギー需要拡大期待などを背景に、エネルギー・インフラ銘柄も堅調に推移しました。

個別銘柄では、TCエナジー（エネルギー・インフラ）、エンブリッジ（エネルギー・インフラ）、フォーティス（送配電）などの銘柄が寄与度上位となった一方、クラウン・キャッスル（通信）、グルボ・アエロポルチュアリーオ・デル・パシフィコ（空港）、グルボ・アエロポルタリオ・デル・スレステ（空港）などの銘柄が寄与度下位となりました。

<親投資信託>

元本の安全性と流動性を重視し、国債などを中心とする円建て短期公社債に投資してプラスの収益の確保に努めました。その結果、基準価額はおおむね横ばいで推移しました。

■当ファンドのベンチマークとの差異

当ファンドは運用の目標となるベンチマークを設けていません。

また、当ファンドの運用方針に対して適切に比較できる参考指数もないため、記載する事項はありません。

■分配金

当ファンドの収益分配方針に基づき、基準価額の水準や市況動向などを勘案して、次表の通りとしました。なお、収益分配に充てなかった収益については信託財産内に留保し、当ファンドの運用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、税込み)

項 目	第71期	第72期	第73期	第74期	第75期	第76期
	2026年1月16日～ 2026年2月16日	2026年2月17日～ 2026年3月16日	2026年3月17日～ 2026年4月15日	2026年4月16日～ 2026年5月15日	2026年5月16日～ 2026年6月15日	2026年6月16日～ 2026年7月15日
当期分配金 (対基準価額比率)	150 0.984%	150 0.975%	150 0.972%	150 1.005%	150 0.995%	150 0.997%
当期の収益	50	100	100	—	0	86
当期の収益以外	100	50	50	150	149	63
翌期繰越分配対象額	6,070	6,199	6,252	6,102	5,953	5,890

(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。

○今後の運用方針

<東京海上・世界モノポリー戦略株式ファンド(毎月決算型)>

投資信託証券および親投資信託を主要投資対象とし、投資信託証券の組入比率を高位に保ちます。

<投資信託証券>

各国の景気や金利動向により、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、生活に必要な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えています。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。

<親投資信託>

今後も日銀による追加利上げが見込まれるものの、日銀は慎重にデータを精査していく姿勢を示していることから、国内短期金利の上昇は緩やかなものにとどまると予想しています。ただし、国内経済・物価の先行きに係る不確実性は高く、将来的な日銀の金融政策運営を巡る動向には留意が必要です。

このような環境下、国債や地方債などを中心とする円建て短期公社債およびコマーシャル・ペーパーを主要投資対象として運用することにより、プラスの収益の確保もしくはマイナス幅を極力最小化するように努める方針です。

○ 1 万口当たりの費用明細

(2026年 1 月16日～2026年 7 月15日)

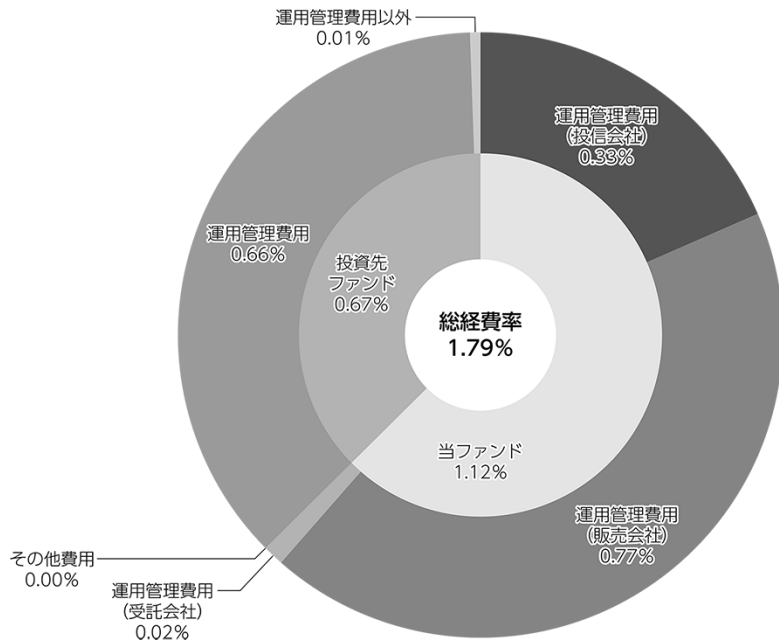
項 目	第71期～第76期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 信 託 報 酬	円 83	% 0.556	(a)信託報酬＝作成期間の平均基準価額×信託報酬率
(投 信 会 社)	(25)	(0.164)	*委託した資金の運用、基準価額の計算、目論見書作成等の対価
(販 売 会 社)	(57)	(0.382)	*購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理および事務手続き等の対価
(受 託 会 社)	(2)	(0.011)	*運用財産の保管・管理、委託会社からの指図の実行の対価
(b) そ の 他 費 用	0	0.000	(b)その他費用＝作成期間のその他費用÷作成期間の平均受益権口数
(監 査 費 用)	(0)	(0.000)	*監査費用は、監査法人に支払うファンドの監査に係る費用
合 計	83	0.556	
作成期間の平均基準価額は、14,983円です。			

- (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を四捨五入しています。
- (注) その他費用は、当ファンドが組み入れている親投資信託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) 各項目の費用は、このファンドが組み入れている投資信託証券（親投資信託を除く。）が支払った費用を含みません。
- (注) 当ファンドが組み入れている投資信託証券の直近の計算期間における「1 万口当たりの費用明細」が取得できるものについては後述することとしています。
- (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を乗じたものです。

(参考情報)

○総経費率

作成期間の運用・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。）を作成期間の平均受益権口数に作成期間の平均基準価額（1口当たり）を乗じた数で除した総経費率（年率）は1.79%です。



(単位: %)

総経費率(①+②+③)	1.79
①当ファンドの費用の比率	1.12
②投資先ファンドの運用管理費用の比率	0.66
③投資先ファンドの運用管理費用以外の比率	0.01

(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、当ファンドが組み入れている投資信託証券（親投資信託を除く。）です。

(注) 当ファンドの費用は、親投資信託が支払った費用を含み、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

(2026年 1 月16日～2026年 7 月15日)

投資信託証券

銘柄		第71期～第76期			
		買付		売付	
		口数	金額	口数	金額
国内	世界モノポリー戦略株式ファンド（適格機関投資家限定）	7,156,746,721	18,500,000	—	—

(注) 金額は受渡代金です。

○利害関係人との取引状況等

(2026年 1 月16日～2026年 7 月15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

(2026年 7 月15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70期末	第76期末		
		口数	口数	評価額	比率
		口	口	千円	%
	世界モノポリー戦略株式ファンド（適格機関投資家限定）	33,270,876,674	40,427,623,395	107,780,043	97.8
	合計	33,270,876,674	40,427,623,395	107,780,043	97.8

(注) 比率は、純資産総額に対する評価額の割合です。

親投資信託残高

銘柄		第70期末	第76期末	
		口数	口数	評価額
		千口	千口	千円
	東京海上マネーブールマザーファンド	996	996	1,008

○投資信託財産の構成

(2026年7月15日現在)

項 目	第76期末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
投資信託受益証券	107,780,043	96.5
東京海上マネープールマザーファンド	1,008	0.0
コール・ローン等、その他	3,852,751	3.5
投資信託財産総額	111,633,802	100.0

○資産、負債、元本及び基準価額の状況

項 目	第71期末	第72期末	第73期末	第74期末	第75期末	第76期末
	2026年2月16日現在	2026年3月16日現在	2026年4月15日現在	2026年5月15日現在	2026年6月15日現在	2026年7月15日現在
	円	円	円	円	円	円
(A) 資産	91,269,914,573	96,164,388,743	100,888,629,980	101,799,490,741	107,275,377,495	111,633,802,546
コール・ローン等	3,172,226,320	3,535,518,742	3,866,685,469	3,766,163,365	3,880,897,616	3,852,649,255
投資信託受益証券(評価額)	88,096,621,618	92,627,795,830	97,020,863,312	98,032,247,376	103,393,397,038	107,780,043,971
東京海上マネープールマザーファンド(評価額)	1,005,581	1,006,080	1,006,777	1,007,475	1,008,073	1,008,771
未収利息	61,054	68,091	74,422	72,525	74,768	100,549
(B) 負債	1,088,462,443	1,083,696,619	1,183,180,471	1,266,074,909	1,460,191,809	1,378,746,390
未払収益分配金	895,959,680	935,962,216	978,506,166	1,020,618,358	1,063,923,905	1,110,093,603
未払解約金	108,523,206	67,177,485	115,217,914	152,809,701	297,882,425	168,377,909
未払信託報酬	83,893,029	80,481,206	89,375,271	92,565,730	98,301,655	100,193,758
その他未払費用	86,528	75,712	81,120	81,120	83,824	81,120
(C) 純資産総額(A－B)	90,181,452,130	95,080,692,124	99,705,449,509	100,533,415,832	105,815,185,686	110,255,056,156
元本	59,730,645,356	62,397,481,116	65,233,744,444	68,041,223,870	70,928,260,350	74,006,240,233
次期繰越損益金	30,450,806,774	32,683,211,008	34,471,705,065	32,492,191,962	34,886,925,336	36,248,815,923
(D) 受益権総口数	59,730,645,356口	62,397,481,116口	65,233,744,444口	68,041,223,870口	70,928,260,350口	74,006,240,233口
1万口当たり基準価額(C/D)	15,098円	15,238円	15,284円	14,775円	14,919円	14,898円

(注) 当ファンドの第71期首元本額は57,212,606,195円、第71～76期中追加設定元本額は20,967,228,478円、第71～76期中一部解約元本額は4,173,594,440円です。

(注) 上記表中の次期繰越損益金が△表示の場合は、当該金額が投資信託財産の計算に関する規則第55条の6第10号に規定する額(元本の欠損)となります。

(注) 上記表中の1万口当たり基準価額が、投資信託財産の計算に関する規則第55条の6第11号に規定する計算口数当たりの純資産の額となります。

○損益の状況

項 目	第71期	第72期	第73期	第74期	第75期	第76期
	2026年1月16日～ 2026年2月16日	2026年2月17日～ 2026年3月16日	2026年3月17日～ 2026年4月15日	2026年4月16日～ 2026年5月15日	2026年5月16日～ 2026年6月15日	2026年6月16日～ 2026年7月15日
	円	円	円	円	円	円
(A) 配当等収益	1,465,934	1,528,966	217,775,515	1,611,604	1,803,766	240,154,381
受取配当金	—	—	216,120,064	—	—	237,628,764
受取利息	1,465,934	1,528,966	1,655,451	1,611,604	1,803,766	2,525,617
(B) 有価証券売買損益	5,273,892,079	1,820,034,766	1,194,401,277	△ 2,272,223,376	2,156,645,233	778,619,856
売買益	5,281,702,487	1,831,186,528	1,199,076,389	15,979,354	2,163,963,310	787,268,549
売買損	△ 7,810,408	△ 11,151,762	△ 4,675,112	△ 2,288,202,730	△ 7,318,077	△ 8,648,693
(C) 信託報酬等	△ 83,979,557	△ 80,556,918	△ 89,456,391	△ 92,646,850	△ 98,385,479	△ 100,274,878
(D) 当期損益金(A+B+C)	5,191,378,456	1,741,006,814	1,322,720,401	△ 2,363,258,622	2,060,063,520	918,499,359
(E) 前期繰越損益金	13,871,300,199	18,530,226,858	19,474,180,538	19,909,627,370	16,681,992,801	18,169,819,560
(F) 追加信託差損益金	12,284,087,799	13,347,939,552	14,653,310,292	15,966,441,572	17,208,792,920	18,270,590,607
(配当等相当額)	(18,093,553,170)	(19,348,971,529)	(20,971,794,138)	(22,636,054,658)	(24,267,527,485)	(25,616,919,992)
(売買損益相当額)	(△ 5,809,465,371)	(△ 6,001,031,977)	(△ 6,318,483,846)	(△ 6,669,613,086)	(△ 7,058,734,565)	(△ 7,346,329,385)
(G) 計(D+E+F)	31,346,766,454	33,619,173,224	35,450,211,231	33,512,810,320	35,950,849,241	37,358,909,526
(H) 収益分配金	△ 895,959,680	△ 935,962,216	△ 978,506,166	△ 1,020,618,358	△ 1,063,923,905	△ 1,110,093,603
次期繰越損益金(G+H)	30,450,806,774	32,683,211,008	34,471,705,065	32,492,191,962	34,886,925,336	36,248,815,923
追加信託差損益金	11,686,781,345	13,035,952,147	14,327,141,570	15,626,235,452	16,499,510,316	17,900,559,406
(配当等相当額)	(17,496,246,717)	(19,036,984,125)	(20,645,625,417)	(22,295,848,539)	(23,558,244,881)	(25,246,888,794)
(売買損益相当額)	(△ 5,809,465,372)	(△ 6,001,031,978)	(△ 6,318,483,847)	(△ 6,669,613,087)	(△ 7,058,734,565)	(△ 7,346,329,388)
分配準備積立金	18,764,025,429	19,647,258,861	20,144,563,495	19,229,215,132	18,666,558,257	18,348,256,517
繰越損益金	—	—	—	△ 2,363,258,622	△ 279,143,237	—

(注) (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) (C) 信託報酬等は、消費税等相当額を含めて表示しています。

(注) (F) 追加信託差損益金は、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です。

(注) 分配金の計算過程は以下の通りです。

項 目	第71期	第72期	第73期	第74期	第75期	第76期
	2026年1月16日～ 2026年2月16日	2026年2月17日～ 2026年3月16日	2026年3月17日～ 2026年4月15日	2026年4月16日～ 2026年5月15日	2026年5月16日～ 2026年6月15日	2026年6月16日～ 2026年7月15日
a. 配当等収益(費用控除後)	1,440,829円	1,464,599円	203,981,432円	0円	1,725,138円	216,519,745円
b. 有価証券等損益額(費用控除後)	5,189,937,627円	1,739,542,215円	1,118,738,969円	0円	0円	426,139,740円
c. 信託約款に規定する収益調整金	18,093,553,171円	19,348,971,530円	20,971,794,139円	22,636,054,659円	24,267,527,485円	25,616,919,995円
d. 信託約款に規定する分配準備積立金	13,871,300,199円	18,530,226,858円	19,474,180,538円	19,909,627,370円	19,019,474,420円	18,445,659,434円
e. 分配対象収益(a+b+c+d)	37,156,231,826円	39,620,205,202円	41,768,695,078円	42,545,682,029円	43,288,727,043円	44,705,238,914円
f. 分配対象収益(1万口当たり)	6,220円	6,349円	6,402円	6,252円	6,103円	6,040円
g. 分配金	895,959,680円	935,962,216円	978,506,166円	1,020,618,358円	1,063,923,905円	1,110,093,603円
h. 分配金(1万口当たり)	150円	150円	150円	150円	150円	150円

○分配金のお知らせ

	第71期	第72期	第73期	第74期	第75期	第76期
1 万口当たり分配金（税込み）	150円	150円	150円	150円	150円	150円

(注) 分配落ち後の基準価額が個別元本と同額または上回る場合は、分配金は全額普通分配金となります。
(注) 分配前の基準価額が個別元本を上回り、分配後の基準価額が個別元本を下回る場合は、分配金は個別元本を上回る部分が普通分配金、下回る部分が元本払戻金（特別分配金）となります。
(注) 分配前の基準価額が個別元本と同額または下回る場合は、分配金は全額元本払戻金（特別分配金）となります。
(注) 元本払戻金（特別分配金）が発生した場合は、分配金発生時に個々の受益者の個別元本から当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の個々の受益者の個別元本となります。

○お知らせ

2026年4月1日付で、「一般社団法人投資信託協会」は「一般社団法人日本投資顧問業協会」と合併し、「一般社団法人資産運用業協会」に名称を変更したことに伴い、所要の約款変更を行いました。

○（参考情報）親投資信託の組入資産の明細 (2026年7月15日現在)

<東京海上マネープールマザーファンド>

下記は、東京海上マネープールマザーファンド全体(11,423千口)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	第76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	%	%	%	%	%
	10,000	9,990	86.4	—	—	—	86.4
	(5,000)	(4,996)	(43.2)	(—)	(—)	(—)	(43.2)
合 計	10,000	9,990	86.4	—	—	—	86.4
	(5,000)	(4,996)	(43.2)	(—)	(—)	(—)	(43.2)

(注) ()内は非上場債で内書きです。
(注) 組入比率は、このファンドが組み入れている親投資信託の純資産総額に対する評価額の割合です。
(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を入手しています。

(B) 国内(邦貨建)公社債 銘柄別開示

銘 柄	第76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1380回国庫短期証券	—	5,000	4,996	2026/8/10
第465回利付国債（2年）	0.4	5,000	4,994	2026/10/1
合 計		10,000	9,990	

(注) 株式、新株予約権証券および株式の性質を有するオプション証券等の組み入れはありません。

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／海外／株式
信 託 期 間		無期限
運 用 方 針		アンカーMFG世界モノポリ－戦略株式マザーファンドの受益証券への投資を通じて、信託財産の成長を目指して運用を行います。 実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。
主 要 運 用 対 象	世界モノポリ－戦略株式ファンド (適格機関投資家限定)	アンカーMFG世界モノポリ－戦略株式マザーファンド受益証券
	アンカーMFG世界モノポリ－戦略株式マザーファンド	海外の金融商品取引所に上場している企業の株式等※ ※リート（不動産投資信託証券）やDR（預託証券）、その他の証券を含みます。
マ ザ ー フ ァ ン ド の 運 用 方 法		1. 主として日本を除く世界の株式等の中から、モノポリ－企業（モノやサービス等を独占・寡占（地域独占含む）していると判断する企業）の株式等を投資対象とします。 2. 銘柄選定に関しては、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. 外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。 4. 資金動向、市場動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。 5. モノポリ－企業の株式等の運用は、マゼラン・アセット・マネジメント・リミテッドに運用指図に関する権限を一部委託します。
組 入 制 限	世界モノポリ－戦略株式ファンド (適格機関投資家限定)	1. アンカーMFG世界モノポリ－戦略株式マザーファンド（以下、「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。 2. 株式等※への直接投資は、原則として行いません。 ※リート（不動産投資信託証券）やDR（預託証券）、その他の証券を含みます。以下同じ。 3. マザーファンドを通じて行う一般社団法人資産運用業協会規則に定める一の者に係る株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等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、原則としてそれぞれ10%、合計で20%を超えないものとし、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います。 4. マザーファンドを通じて行う投資信託証券（上場投資信託は除きます。）への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
	アンカーMFG世界モノポリ－戦略株式マザーファンド	1. 株式等への投資割合には制限を設けません。 2. 一般社団法人資産運用業協会規則に定める一の者に係る株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等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、原則としてそれぞれ10%、合計で20%を超えないものとし、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います。 3. 投資信託証券（上場投資信託は除きます。）への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
分 配 方 針		収益分配金額は、分配対象額の範囲（経費控除後の配当等収益および売買益（評価益を含む）等の全額）内で委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。但し、必ず分配を行うものではありません。

当ファンドは、ファミリーファンド方式で運用を行います。ファミリーファンド方式とは、受益者からの資金をまとめてベビーファンド（当ファンド）とし、その資金を主としてマザーファンドの受益証券に投資して、実質的な運用をマザーファンドで行う仕組みです。

世界モノポリ－戦略 株式ファンド (適格機関投資家限定)

運用報告書（全体版）

第24期（決算日 2026年3月31日）
第25期（決算日 2026年6月30日）

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を申し上げます。

さて、「世界モノポリ－戦略株式ファンド（適格機関投資家限定）」は、去る2026年6月30日に第25期の決算を行いました。第24期及び第25期の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。



運用報告書に関するお問い合わせ先
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
業務部
〒106-0032 東京都港区六本木一丁目9-10
アークヒルズ仙石山森タワー
電話番号：03-5575-5780
受付時間：営業日の午前9時～午後5時
ホームページ：www.northerntrust.jp/

◀世界モノポリー戦略株式ファンド（適格機関投資家限定）▶

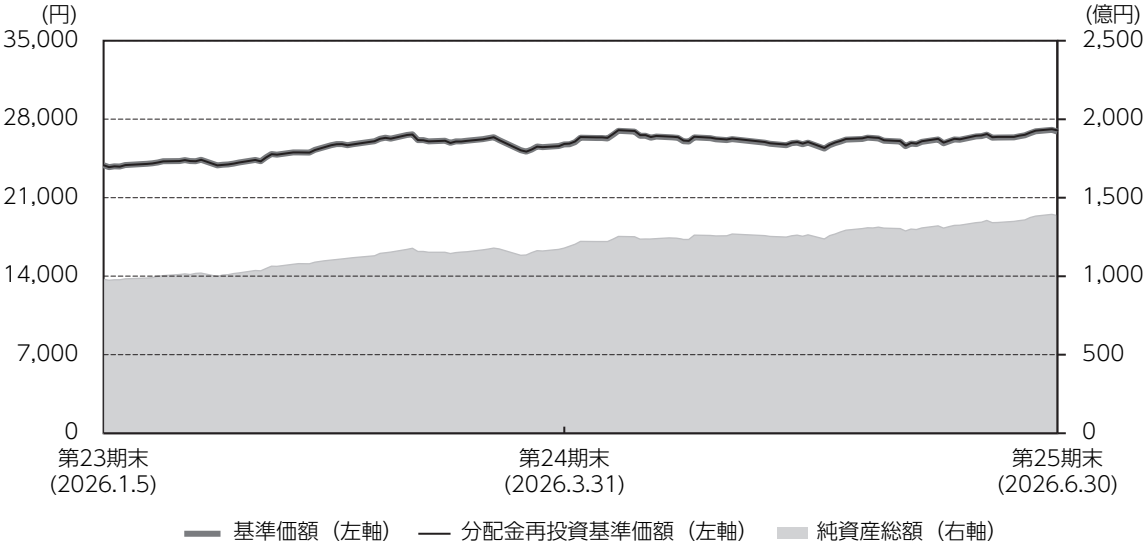
最近10期の運用実績

決 算 期	基 準 価 額			参 考 指 数		株 式 組入比率	投資証券 組入比率	純資産 総 額
		税 込 分配金	期 中 騰落率		期 中 騰落率			
	円	円	%		%	%	%	百万円
16期（2024年 4 月 1 日）	17,999	60	4.6	20,956	7.3	93.2	6.2	58,686
17期（2024年 7 月 1 日）	18,840	60	5.0	22,832	9.0	91.7	6.4	54,971
18期（2024年 9 月30日）	19,197	60	2.2	22,905	0.3	92.8	6.1	53,032
19期（2025年 1 月 6 日）	19,668	60	2.8	25,002	9.2	92.5	5.7	54,586
20期（2025年 3 月31日）	20,194	60	3.0	24,383	△ 2.5	92.8	6.1	56,196
21期（2025年 6 月30日）	20,857	60	3.6	25,803	5.8	91.6	6.0	61,776
22期（2025年 9 月30日）	22,072	60	6.1	27,479	6.5	92.1	5.5	78,219
23期（2026年 1 月 5 日）	23,894	60	8.5	30,051	9.4	91.9	5.3	98,027
24期（2026年 3 月31日）	25,742	60	8.0	32,774	9.1	92.9	4.7	117,898
25期（2026年 6 月30日）	26,895	60	4.7	34,125	4.1	92.9	4.6	138,558

（注 1）基準価額の騰落率は分配金込み。
（注 2）参考指数としてS&P グローバル・インフラストラクチャー・インデックス（税引後配当込み、円換算、2020年 3 月16日を10,000とする。）を使用しています。基準日前営業日の米ドル建て指数を基準日の対顧客電信売買相場仲値を用いて当社が独自に円換算しています。

《運用経過》

基準価額等の推移について



（注）分配金再投資基準価額は、分配金（税引前）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。

■基準価額・騰落率

第24期首：23,894円
第25期末：26,895円（既払分配金120円）
騰 落 率：+13.1%（分配金再投資ベース）

■組入ファンドの当期間中の騰落率

組入ファンド	騰落率
アンカーMFG世界モノポリー戦略株式マザーファンド	13.5%

■基準価額の主な変動要因

株式、為替がプラス寄与し、基準価額は上昇しました。株式では、総合電力セクター等での保有銘柄が値上がりしたことがプラス寄与しました。為替では、円が米ドル等に対して下落したことがプラス寄与しました。

世界モノポリー戦略株式ファンド

決算期	年 月 日	基 準 価 額		参 考 指 数		株 式 組入比率	投資証券 組入比率
			騰 落 率		騰 落 率		
第24期	(期 首) 2026年 1 月 5 日	円 23,894	% －	 30,051	% －	% 91.9	% 5.3
	1 月末	24,139	1.0	30,572	1.7	92.6	5.3
	2 月末	26,262	9.9	33,195	10.5	92.5	5.1
	(期 末) 2026年 3 月31日	25,802	8.0	32,774	9.1	92.9	4.7
第25期	(期 首) 2026年 3 月31日	25,742	－	32,774	－	92.9	4.7
	4 月末	26,138	1.5	32,976	0.6	92.2	5.2
	5 月末	26,069	1.3	32,726	△ 0.1	91.9	5.4
	(期 末) 2026年 6 月30日	26,955	4.7	34,125	4.1	92.9	4.6

(注 1) 期末基準価額は分配金込み、騰落率は各期首比。
(注 2) 参考指数としてS&P グローバル・インフラストラクチャー・インデックス（税引後配当込み、円換算、2020年3月16日を10,000とする。）を使用しています。基準日前営業日の米ドル建て指数を基準日の対顧客電信売買相場仲値を用いて当社が独自に円換算しています。

投資環境について**○世界株式市況**

当期の世界株式市場は、期首と比べて上昇しました。中東情勢の緊迫化などが重しとなったものの、A I（人工知能）関連投資の拡大期待などを背景に堅調に推移しました。モノポリー企業関連では、A I向けデータセンターの電力需要拡大期待を受け、総合電力等の株価が上昇しました。

○為替相場

当期の米ドル円相場は、期首と比べて円安米ドル高となりました。米長期金利の上昇などを背景に日米金利差が意識されたことが、円安米ドル高要因となりました。

前期における「今後の運用方針」

「アンカーMFG世界モノポリー戦略株式マザーファンド」の受益証券への投資を行います。

ポートフォリオについて

○当ファンド

「アンカーMFG世界モノポリー戦略株式マザーファンド」の受益証券への投資を行いました。

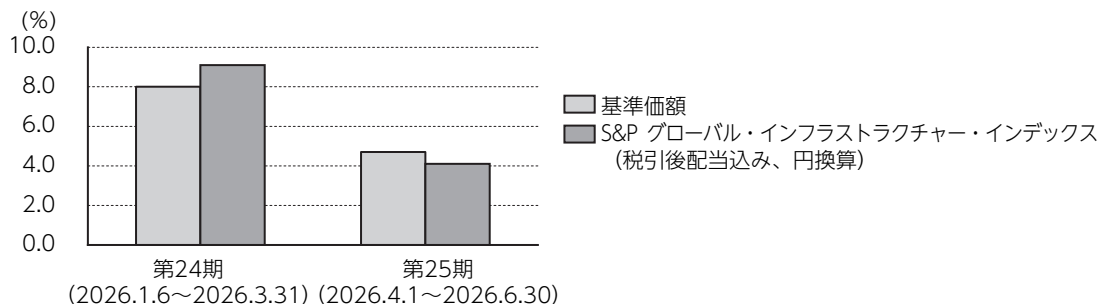
○アンカーMFG世界モノポリー戦略株式マザーファンド

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く、長期的かつ安定的な利益成長が見込まれる銘柄をさらに厳選し、組み入れを行いました。

ベンチマークとの差異について

当ファンドは運用の目標となるベンチマークを設けておりません。

以下のグラフは、当ファンドの基準価額と参考指数の騰落率の対比です。参考指数は世界のモノポリー企業から構成される株式市場の動向を表す代表的な指数として掲載しております。



分配金について

当作成期の1万口当り分配金（税込）は下記「分配原資の内訳（1万口当り）」の「当期分配金（税込）」欄をご参照ください。

なお、留保益につきましては、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	第 24 期	第 25 期
	2026年1月6日 ～2026年3月31日	2026年4月1日 ～2026年6月30日
当期分配金（税込）（円）	60	60
対基準価額比率（％）	0.233	0.222
当期の収益（円）	60	60
当期の収益以外（円）	－	－
翌期繰越分配対象額（円）	15,741	16,894

（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却等損益」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）円未満は切り捨てており、当期の収益と当期の収益以外の合計が当期分配金（税込）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）の期末基準価額（分配金込）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

「アンカーMFG世界モノポリー戦略株式マザーファンド」の受益証券への投資を行い、信託財産の成長を目指して運用を行います。

○アンカーMFG世界モノポリー戦略株式マザーファンド

米トランプ政権による急激な政策転換や地政学リスクが、経済成長・金利・インフレに影響を及ぼすことで、短中期的に株式市場の変動性が高まることを想定しています。一方で、生活に必要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えています。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。

1 万口当りの費用の明細

項 目	第24期～第25期		項 目 の 概 要
	(2026.1.6～2026.6.30)		
	金 額	比 率	
(a) 信託報酬	84円	0.326%	信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率 期中の平均基準価額は25,693円です。
(投信会社)	(82)	(0.318)	投信会社分は、委託した資金の運用の対価
(販売会社)	(0)	(0.001)	販売会社分は、交付運用報告書等各種書類の送付、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)	(2)	(0.007)	受託銀行分は、運用財産の管理、投信会社からの指図の実行の対価
(b) 募集手数料	－	－	
(c) 売買委託手数料	5	0.020	売買委託手数料＝期中の売買委託手数料／期中の平均受益権総口数 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)	(5)	(0.020)	
(投資証券)	(0)	(0.000)	
(d) 有価証券取引税	3	0.010	有価証券取引税＝期中の有価証券取引税／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)	(3)	(0.010)	
(投資証券)	(0)	(0.000)	
(e) その他費用	2	0.007	その他費用＝期中のその他費用／期中の平均受益権口数
(保管費用)	(2)	(0.007)	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)	(0)	(0.000)	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)	(0.000)	
合 計	94	0.364	

(注1) 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。なお、売買委託手数料、有価証券取引税およびその他費用は、このファンドが組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。

(注2) 金額欄は各項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

(注3) 比率欄は「1万口当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。

■売買及び取引の状況

(2026年1月6日から2026年6月30日まで)

投資信託受益証券

	設 定		解 約	
	□ 数	金 額	□ 数	金 額
	千口	千円	千口	千円
アンカーMFG世界モノポリー戦略株式マザーファンド	9,699,682	28,276,000	752,764	2,130,194

(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

(2026年1月6日から2026年6月30日まで)

項 目	当 作 成 期
	アンカーMFG世界モノポリー戦略株式マザーファンド
(a) 期中の株式売買金額	33,640,034千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	112,814,085千円
(c) 売買高比率 (a)／(b)	0.29

(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

当ファンドにおける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。

■組入資産明細表

親投資信託残高

(2026年6月30日現在)

	当作成期首 (前作成期末)	当 作 成 期 末	
	□ 数	□ 数	評 価 額
	千口	千口	千円
アンカーMFG世界モノポリー戦略株式マザーファンド	36,453,668	45,400,586	139,084,698

(注) 単位未満は切捨て。

■投資信託財産の構成

(2026年6月30日現在)

項 目	当 作 成 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
アンカーMFG世界モノポリー戦略株式マザーファンド	139,084,698	100.0
コール・ローン等、その他	18	0.0
投資信託財産総額	139,084,716	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、6月30日における邦貨換算レートは、1米ドル＝162.39円、1カナダドル＝114.15円、1オーストラリアドル＝111.56円、1香港・ドル＝20.71円、1ニュージーランドドル＝91.64円、1英ポンド＝215.05円、1スイスフラン＝200.95円、1メキシコペソ＝9.277円、100チリペソ＝17.555円、100韓国ウォン＝10.477円、1ユーロ＝185.35円です。

(注3) アンカーMFG世界モノポリー戦略株式マザーファンドにおいて、期末における外貨建純資産（138,697,915千円）の投資信託財産総額（139,400,040千円）に対する比率は99.5%です。

■資産、負債、元本および基準価額の状況

(2026年6月30日現在)

項 目	第24期末	第25期末
(A) 資産	118,345,360,444円	139,084,716,946円
コール・ローン等	18,620	18,693
アンカーMFG世界モノポリー戦略株式マザーファンド（評価額）	118,345,341,824	139,084,698,253
(B) 負債	446,615,836	525,998,837
未払収益分配金	274,802,597	309,114,958
未払信託報酬	171,264,873	216,061,330
その他未払費用	548,366	822,549
(C) 純資産総額（A－B）	117,898,744,608	138,558,718,109
元本	45,800,432,924	51,519,159,728
次期繰越損益金	72,098,311,684	87,039,558,381
(D) 受益権総口数	45,800,432,924口	51,519,159,728口
1万口当たり基準価額（C／D）	25,742円	26,895円

* 第24期首における元本額41,026,910,378円、当作成期間（第24期～第25期）における追加設定元本額11,001,610,451円、同解約額509,361,101円

* 計算口数当りの純資産総額は、第24期末2.5742円、第25期末2.6895円です。

■損益の状況

第24期（自2026年1月6日至2026年3月31日）

第25期（自2026年4月1日至2026年6月30日）

項 目	第 2 4 期	第 2 5 期
(A) 有価証券売買損益	8,222,942,262円	6,222,423,899円
売買益	8,284,274,011	6,222,423,899
売買損	△ 61,331,749	-
(B) 信託報酬等	△ 171,520,978	△ 216,335,513
(C) 当期損益金（A＋B）	8,051,421,284	6,006,088,386
(D) 前期繰越損益金	22,177,281,343	29,953,900,030
(E) 追加信託差損益金（配当等相当額）	42,144,411,654	51,388,684,923
(売買損益相当額）	(40,659,728,311)	(49,503,518,969)
(F) 合計（C＋D＋E）	72,373,114,281	87,348,673,339
(G) 収益分配金	△ 274,802,597	△ 309,114,958
次期繰越損益金（F＋G）	72,098,311,684	87,039,558,381
追加信託差損益金（配当等相当額）	42,144,411,654	51,388,684,923
(売買損益相当額）	(40,683,603,187)	(49,564,850,170)
分配準備積立金	(1,460,808,467)	(1,823,834,753)
	29,953,900,030	35,650,873,458

(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) 分配金の計算過程

第24計算期間末に、費用控除後の配当等収益額560,938,476円（1万口当たり122.47円）、有価証券売買等損益7,490,482,808円（1万口当たり1,635.46円）、収益調整金額42,144,411,654円（1万口当たり9,201.75円）及び、分配準備積立金額22,177,281,343円（1万口当たり4,842.16円）から分配対象収益額は72,373,114,281円（1万口当たり15,801円）となり、うち274,802,597円（1万口当たり60円）を分配金額としております。

第25計算期間末に、費用控除後の配当等収益額1,631,291,767円（1万口当たり316.64円）、有価証券売買等損益4,374,796,619円（1万口当たり849.16円）、収益調整金額51,388,684,923円（1万口当たり9,974.67円）及び、分配準備積立金額29,953,900,030円（1万口当たり5,814.13円）から分配対象収益額は87,348,673,339円（1万口当たり16,954円）となり、309,114,958円（1万口当たり60円）を分配金額としております。

<補足情報>

当ファンド（世界モノポリー戦略株式ファンド（適格機関投資家限定））が投資対象としている「アンカーMFG世界モノポリー戦略株式マザーファンド」の決算日（2025年9月30日）と、当ファンドの決算日が異なっておりますので、当ファンドの決算日（2026年6月30日）現在におけるアンカーMFG世界モノポリー戦略株式マザーファンドの組入資産の内容を掲載いたしました。

■組入資産明細表

下記は、2026年6月30日現在におけるアンカーMFG世界モノポリー戦略株式マザーファンド（45,489,106千円）の内容です。

(2026年6月30日現在)

(1) 外国株式

銘柄	前期末	当 期 末		業 種 等	
	株 数	株 数	外貨建金額	評価額	邦貨換算金額
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
ALLIANT ENERGY CORP	623	775	5,987	972,342	公益事業
AMEREN CORPORATION	655	892	10,223	1,660,174	公益事業
AMERICAN ELECTRIC POWER	909	1,141	15,747	2,557,278	公益事業
AMERICAN STATES WATER CO	101	114	948	154,030	公益事業
AMERICAN WATER WORKS CO INC	505	635	8,418	1,367,148	公益事業
ATMOS ENERGY CORP	411	555	9,711	1,576,991	公益事業
AVISTA CORP	122	149	618	100,362	公益事業
BLACK HILLS CORP	153	240	1,808	293,667	公益事業
CMS ENERGY CORP	711	935	7,294	1,184,474	公益事業
CALIFORNIA WATER SERVICE GRP	141	167	818	132,981	公益事業
CENTERPOINT ENERGY INC	1,511	1,913	8,569	1,291,526	公益事業
CHESAPEAKE UTILITIES CORP	30	40	498	81,009	公益事業
CONSOLIDATED EDISON INC	930	1,201	13,493	2,191,217	公益事業
DTE ENERGY COMPANY	466	632	9,748	1,583,040	公益事業
DOMINION ENERGY INC	1,866	2,246	15,540	2,523,682	公益事業
DUKE ENERGY CORP	938	1,209	15,526	2,521,288	公益事業
ENTERGY CORP	1,059	1,313	15,279	2,481,291	公益事業
ESSENTIAL UTILITIES INC	636	909	3,497	567,886	公益事業
EVERGY INC	502	689	6,001	974,515	公益事業
EVERSOURCE ENERGY	957	1,257	9,276	1,506,447	公益事業
EXELON CORP	2,470	3,331	15,709	2,551,032	公益事業
FIRSTENERGY CORP	1,361	1,829	8,790	1,427,436	公益事業
IDACORP INC	107	171	2,602	422,658	公益事業
MDU RESOURCES GROUP INC	-	654	1,403	227,875	公益事業
MGE ENERGY INC	65	79	639	103,876	公益事業
MIDDLESEX WATER CO	27	27	155	25,176	公益事業
NEXTERA ENERGY INC	1,291	1,729	15,329	2,489,356	公益事業
NISOURCE INC	1,164	1,555	7,490	1,216,460	公益事業
NORTHWEST NATURAL HOLDING CO	113	156	784	127,327	公益事業
NORTHWESTERN ENERGY GROUP IN	145	193	1,403	227,946	公益事業
OGE ENERGY CORP	425	651	3,208	521,036	公益事業
ONE GAS INC	143	171	1,352	219,710	公益事業
TXNM ENERGY INC	163	323	1,842	299,188	公益事業
PPL CORP	1,609	2,159	7,934	1,288,438	公益事業
PINNACLE WEST CAPITAL	246	367	3,959	643,024	公益事業

銘柄	前期末	当 期 末		業 種 等	
	株 数	株 数	外貨建金額	評価額	邦貨換算金額
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
PORTLAND GENERAL ELECTRIC CO	222	267	1,395	226,549	公益事業
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP	1,195	1,543	12,723	2,066,193	公益事業
H 2 O AMERICA	43	63	388	63,149	公益事業
SEMPRA	1,143	1,649	15,493	2,515,998	公益事業
SOUTHERN CO./THE	1,267	1,634	15,813	2,567,953	公益事業
SOUTHWEST GAS HOLDINGS INC	-	216	1,940	315,072	公益事業
SPIRE INC	134	159	1,267	205,846	公益事業
WEC ENERGY GROUP INC	784	975	11,557	1,876,898	公益事業
XCEL ENERGY INC	1,416	1,920	15,747	2,557,242	公益事業
小 計	株 数・金 額	28,779	38,858	307,942	50,006,808
	銘柄数<比率>	42銘柄	44銘柄	-	<35.9%>
(スペイン)	百株	百株	千ユーロ	千円	
ENAGAS SA	2,543	3,228	5,682	1,053,318	公益事業
AENA SME SA	6,490	8,658	23,656	4,384,676	運輸
REDEIA CORP SA	4,708	5,882	8,812	1,633,381	公益事業
CELLNEX TELECOM SA	5,773	7,138	19,101	3,540,453	電気通信サービス
FERROVIAL NV	2,792	3,756	22,475	4,165,908	資本財
小 計	株 数・金 額	22,308	28,664	79,728	14,777,739
	銘柄数<比率>	5銘柄	5銘柄	-	<10.6%>
(イタリア)					
ACEA SPA	377	458	989	183,311	公益事業
SNAM SPA	21,994	27,384	17,334	3,212,903	公益事業
ENAV SPA	2,817	3,568	1,839	340,943	運輸
TERNA-RETE ELETTRICA NAZIONA	15,032	18,372	18,887	3,500,730	公益事業
ITALGAS SPA	6,778	8,545	8,815	1,633,874	公益事業
小 計	株 数・金 額	46,999	58,329	47,864	8,871,762
	銘柄数<比率>	5銘柄	5銘柄	-	<6.4%>
(フランス)					
ADP	415	500	5,734	1,062,975	運輸
VINCI SA	1,304	1,739	22,062	4,089,216	資本財
GETLINK SE	4,031	4,168	7,832	1,451,809	運輸
小 計	株 数・金 額	5,751	6,408	35,629	6,604,000
	銘柄数<比率>	3銘柄	3銘柄	-	<4.7%>

銘柄		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		
(ベルギー)		百株	百株	千ユーロ	千円	
ELIA GRP SA/NV		539	636	8,875	1,645,092	公益事業
小 計	株数・金額	539	636	8,875	1,645,092	
	銘柄数<比率>	1銘柄	1銘柄	-	<1.2%>	
(オランダ)						
VOPAK		604	771	3,515	651,624	エネルギー
小 計	株数・金額	604	771	3,515	651,624	
	銘柄数<比率>	1銘柄	1銘柄	-	<0.5%>	
(ドイツ)						
FRAPORT AG FRANKFURT AIRPORT		323	421	3,071	569,300	運輸
小 計	株数・金額	323	421	3,071	569,300	
	銘柄数<比率>	1銘柄	1銘柄	-	<0.4%>	
(ポルトガル)						
REDES ENERGETICAS NACIONAIS		4,038	5,129	1,962	363,667	公益事業
小 計	株数・金額	4,038	5,129	1,962	363,667	
	銘柄数<比率>	1銘柄	1銘柄	-	<0.3%>	
ユーロ計	株数・金額	80,565	100,362	180,648	33,483,186	
	銘柄数<比率>	17銘柄	17銘柄	-	<24.0%>	
(カナダ)		百株	百株	千カナドル	千円	
ALGONQUIN POWER & UTILITIES		5,546	6,668	5,661	646,296	公益事業
BROOKFIELD RENEWABLE CORP		1,020	1,270	6,719	767,081	公益事業
CANADIAN UTILITIES LTD-A		1,094	1,233	6,582	751,372	公益事業
EMERA INC		2,439	2,968	22,491	2,567,410	公益事業
ENBRIDGE INC		3,678	4,337	34,097	3,892,255	エネルギー
FORTIS INC		3,473	4,326	35,512	4,053,728	公益事業
HYDRO ONE LTD		2,604	3,168	18,693	2,133,892	公益事業
SOUTH BOW CORP		1,846	2,096	10,678	1,218,897	エネルギー
TC ENERGY CORP		3,253	3,525	34,296	3,914,917	エネルギー
小 計	株数・金額	24,958	29,595	174,733	19,945,853	
	銘柄数<比率>	9銘柄	9銘柄	-	<14.3%>	
(イギリス)		百株	百株	千英ポンド	千円	
SEVERN TRENT PLC		3,272	3,939	11,684	2,512,827	公益事業
UNITED UTILITIES GROUP PLC		7,411	9,699	12,764	2,745,031	公益事業
NATIONAL GRID PLC		11,958	15,441	19,371	4,165,827	公益事業
PENNON GROUP PLC		4,583	5,728	2,700	580,712	公益事業
小 計	株数・金額	27,225	34,809	46,521	10,004,399	
	銘柄数<比率>	4銘柄	4銘柄	-	<7.2%>	
(オーストラリア)		百株	百株	千オーストラリアドル	千円	
TRANSURBAN GRP		18,502	23,238	34,183	3,813,538	運輸
APA GRP		13,854	17,087	17,446	1,946,295	公益事業
ATLAS ARTERIA		9,772	12,277	6,249	697,163	運輸
小 計	株数・金額	42,129	52,603	57,879	6,456,997	
	銘柄数<比率>	3銘柄	3銘柄	-	<4.6%>	
(メキシコ)		百株	百株	千メキシコペソ	千円	
PROMOTORA Y OPERADORA DE INF		2,232	2,736	77,017	714,498	運輸
GRUPO AEROPORT DEL SURESTE-B		2,087	2,609	140,463	1,303,089	運輸
GRUPO AEROPORT DEL PACIFIC-B		3,379	4,204	187,329	1,737,877	運輸

銘柄		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	
(メキシコ)		百株	百株	千円	千円	
GRUPO AEROPORTUARIO DEL CENT		2,894	3,605	88,824	824,036	運輸
小 計	株 数 ・ 金 額 銘柄数<比率>	10,594 4銘柄	13,156 4銘柄	493,635 - <3.3%>	4,579,501 - <3.3%>	
(ニュージーランド)		百株	百株	千円	千円	
CHORUS LTD		4,779	6,053	5,987	548,648	電気通信サービス
VECTOR LTD		2,102	2,822	1,408	129,068	公益事業
AUCKLAND INTL AIRPORT LTD		15,751	22,230	18,873	1,729,594	運輸
小 計	株 数 ・ 金 額 銘柄数<比率>	22,632 3銘柄	31,106 3銘柄	26,269 - <1.7%>	2,407,311 - <1.7%>	
(スイス)		百株	百株	千円	千円	
FLUGHAFEN ZURICH AG-REG		199	250	6,348	1,275,787	運輸
小 計	株 数 ・ 金 額 銘柄数<比率>	199 1銘柄	250 1銘柄	6,348 - <0.9%>	1,275,787 - <0.9%>	
(韓国)		百株	百株	千円	千円	
MACQUARIE KOREA INFRA FUND		4,797	6,086	6,372,366	667,645	金融サービス
小 計	株 数 ・ 金 額 銘柄数<比率>	4,797 1銘柄	6,086 1銘柄	6,372,366 - <0.5%>	667,645 - <0.5%>	
(チリ)		百株	百株	千円	千円	
AGUAS ANDINAS SA-A		30,204	36,349	1,212,541	212,861	公益事業
小 計	株 数 ・ 金 額 銘柄数<比率>	30,204 1銘柄	36,349 1銘柄	1,212,541 - <0.2%>	212,861 - <0.2%>	
合 計	株 数 ・ 金 額 銘柄数<比率>	272,086 85銘柄	343,178 87銘柄	- - <92.6%>	129,040,352 - <92.6%>	

(注1) 邦貨換算金額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。

(注2) < >は純資産総額に対する各国別株式評価額の比率。

(注3) 単位未満は切捨て。

(注4) 業種はGICS分類（産業グループ）によるものです。なお、GICSに関する知的財産所有権はS & PおよびMSCI Inc.に帰属します。

(2) 投資証券

銘柄	前期末	当 期 末		業 種 等	
	□ 数	□ 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	千口	千口	千米ドル	千円	
AMERICAN TOWER CORP	65	80	13,501	2,192,540	エディティン動産証券 (REIT)
CROWN CASTLE INC	111	142	11,202	1,819,185	エディティン動産証券 (REIT)
SBA COMMUNICATIONS CORP	27	34	6,198	1,006,544	エディティン動産証券 (REIT)
小 計	□ 数・金 額 銘柄数<比率>	204 3銘柄	257 3銘柄	30,902 -	5,018,270 <3.6%>
(イギリス)	千口	千口	千英ポンド	千円	
INTL PUBLIC PARTNER	1,867	2,334	3,264	701,954	その他 (未定義)
HICL INFRASTRUCTURE PLC	1,956	2,458	3,269	703,142	その他 (未定義)
小 計	□ 数・金 額 銘柄数<比率>	3,824 2銘柄	4,793 2銘柄	6,533 -	1,405,096 <1.0%>
合 計	□ 数・金 額 銘柄数<比率>	4,029 5銘柄	5,050 5銘柄	-	6,423,367 <4.6%>

- (注1) 邦貨換算金額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。
- (注2) < >は純資産総額に対する各国別投資信託受益証券、投資証券評価額の比率。
- (注3) 単位未満は切捨て。
- (注4) 業種はG I C S分類 (産業グループ) によるものです。なお、G I C Sに関する知的財産所有権はS & PおよびMSCI Inc.に帰属します。

当ファンドの仕組みは次の通りです。

運用方針	信託財産の成長を目指して運用を行います。
主要運用対象	海外の金融商品取引所に上場している企業の株式等※ ※リート（不動産投資信託証券）やDR（預託証券）、その他の証券を含みます。
運用方法	1. 主として日本を除く世界の株式等の中から、モノポリー企業（モノやサービスを独占・寡占（地域独占含む）していると判断する企業）の株式等を投資対象とします。 2. 銘柄選定に関しては、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. 外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。 4. 資金動向、市場動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。 5. モノポリー企業の株式等の運用は、マゼラン・アセット・マネジメント・リミテッドに運用指図に関する権限を一部委託します。
組入制限	1. 株式等への投資割合には制限を設けません。 2. 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に係る株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等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、原則としてそれぞれ10%、合計で20%を超えないものとし、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います。 3. 投資信託証券（上場投資信託は除きます。）への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。

アンカーMFG世界モノポリー戦略株式マザーファンド

運用報告書

第6期（決算日 2025年9月30日）

受益者のみなさまへ

毎々、格別のお引き立てにあずかり厚くお礼を申し上げます。

さて、「アンカーMFG世界モノポリー戦略株式マザーファンド」は、去る2025年9月30日に第6期の決算を行いましたので期中の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。



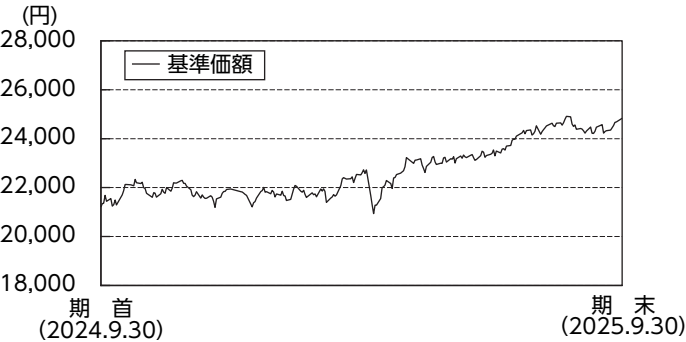
運用報告書に関するお問い合わせ先
ノーザン・トラスト・グローバル・インベストメンツ株式会社
業務部
〒106-0032 東京都港区六本木一丁目9-10
アークヒルズ仙石山森タワー
電話番号：03-5575-5780
受付時間：営業日の午前9時～午後5時
ホームページ：www.northerntrust.jp/

■最近5期の運用実績

決 算 期	基 準 価 額		参 考 指 数		株 式 組入比率	投資証券 組入比率	純資産 総 額
		期 中 騰落率		期 中 騰落率			
	円	%		%	%	%	百万円
2期(2021年 9月30日)	14,290	20.4	14,028	29.2	89.9	7.6	1,352
3期(2022年 9月30日)	16,749	17.2	17,135	22.1	91.6	7.0	15,298
4期(2023年10月 2 日)	17,534	4.7	18,516	8.1	92.0	6.0	57,331
5期(2024年 9月30日)	21,207	20.9	22,905	23.7	92.3	6.1	53,703
6期(2025年 9月30日)	24,835	17.1	27,479	20.0	91.7	5.5	78,768

(注) 参考指数としてS&P グローバル・インフラストラクチャー・インデックス（税引後配当込み、円換算、2020年3月16日を10,000とする。）を使用しています。基準日前営業日の米ドル建て指数を基準日の対顧客電信売買相場仲値を用いて当社が独自に円換算しています。

■当期中の基準価額と市況等の推移



年 月 日	基 準 価 額		参 考 指 数		株 式 組入比率	投資証券 組入比率
		騰 落 率		騰 落 率		
	円	%		%	%	%
2024年 9月30日	21,207	—	22,905	—	92.3	6.1
10月末	21,963	3.6	24,299	6.1	92.3	5.9
11月末	22,060	4.0	24,634	7.5	92.2	6.1
12月末	21,944	3.5	24,761	8.1	92.2	5.7
2025年 1月末	21,738	2.5	24,911	8.8	92.2	6.0
2 月末	21,621	2.0	23,675	3.4	92.2	6.2
3 月末	22,518	6.2	24,383	6.5	92.4	6.1
4 月末	22,688	7.0	24,099	5.2	92.5	6.0
5 月末	23,039	8.6	25,195	10.0	92.1	5.8
6 月末	23,365	10.2	25,803	12.7	91.2	5.9
7 月末	24,299	14.6	26,876	17.3	91.4	5.9
8 月末	24,382	15.0	26,994	17.9	92.0	5.5
(期 末) 2025年 9月30日	24,835	17.1	27,479	20.0	91.7	5.5

(注) 騰落率は期首比。

《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：21,207円 期末：24,835 騰落率：+17.1%

【基準価額の主な変動要因】

株式、為替がプラス寄与し、基準価額は上昇しました。株式では、総合電力セクター等での保有銘柄が値上がりしたことがプラス寄与しました。為替では、円が米ドル等に対して下落したことがプラス寄与しました。

◆投資環境について

○世界株式市況

当期の世界株式市場は、期首と比べて上昇しました。米相互関税の発表などが重しとなる局面も見られましたが、米中貿易摩擦の緩和期待などが上昇要因となりました。モノポリー企業関連では、業績が景気変動の影響を受けにくいディフェンシブ銘柄が選好されるなか、総合電力等の株価が良好でした。

○為替相場

当期の米ドル円相場は、日銀が追加利上げに慎重な姿勢を示したことなどを背景に期首と比べて円安米ドル高となりました。

◆前期における「今後の運用方針」

各国のインフレや金利動向により、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、生活に必要な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えています。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、市場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。

◆ポートフォリオについて

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く、長期的かつ安定的な利益成長が見込まれる銘柄をさらに厳選し、組み入れを行いました。

◆ベンチマークとの差異について

当ファンドは運用の目標となるベンチマークを設けておりません。参考指数は世界のモノポリー企業から構成される株式市場の動向を表す代表的な指数として掲載しております。

基準価額と参考指数の騰落率は、それぞれ+17.1%、+20.0%となりました。

《今後の運用方針》

米トランプ政権による急激な政策転換や地政学リスクが、経済成長・金利・インフレに影響を及ぼすことで、短中期的に株式市場の変動性が高まることを想定しています。一方で、生活に必要な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えています。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。

■ 1 万口当りの費用の明細

項 目	当 期
(a) 売買委託手数料 (株式) (投資証券)	9円 (9) (0)
(b) 有価証券取引税	—
(c) その他費用 (保管費用) (その他)	3 (3) (0)
合 計	12

(注1) 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、下記の簡便法により算出した結果です。
 (c) 売買委託手数料＝期中の売買委託手数料／期中の平均受益権口数
 (d) 有価証券取引税＝期中の有価証券取引税／期中の平均受益権口数
 (注2) 各項目毎に円未満は四捨五入してあります。

■ 売買及び取引の状況

(2024年10月1日から2025年9月30日まで)

(1) 株 式

		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
アメリカ	百株	7,709	千米ドル 54,978	百株	千米ドル 7,278
		(317)	(—)	(148)	(532)
カナダ	百株	6,406	千カナダドル 30,338	百株	千カナダドル 10,218
		(1,195)	(4,543)	(718)	(4,543)
スイス	百株	41	千スイスフラン 941	百株	千スイスフラン —
		(—)	(—)	(—)	(18)
オーストラリア	百株	10,684	千オーストラリアドル 11,139	百株	千オーストラリアドル 2,103
					2,436
イギリス	百株	6,006	千英ポンド 6,678	百株	千英ポンド 1,224
		(2,525)	(866)	(1,262)	(532)
メキシコ	百株	2,587	千メキシコペソ 84,889	百株	千メキシコペソ 21,943
		(—)	(—)	(—)	(1,584)
香港	百株	1,300	千香港ドル 6,654	百株	千香港ドル 49,825
ニュージーランド	百株	5,323	千ニュージーランドドル 4,109	百株	千ニュージーランドドル 963
					756
韓国	百株	1,171	千韓国ウォン 1,361,884	百株	千韓国ウォン —
					—
チリ	百株	5,959	千チリペソ 203,149	百株	千チリペソ —
					—
ユーロ圏	百株	5,228	千ユーロ 13,759	百株	千ユーロ 6,244
スペイン		(4,504)	(9,152)	(445)	(8,970)

		買付		売付	
		株数	金額	株数	金額
ユーロ圏	ベルギー	百株	千ユーロ	百株	千ユーロ
		278	2,608	104	1,032
		(250)	(546)	(200)	(237)
	ドイツ	百株	千ユーロ	百株	千ユーロ
		48	334	—	—
	フランス	百株	千ユーロ	百株	千ユーロ
		1,205	7,016	328	2,643
	イタリア	百株	千ユーロ	百株	千ユーロ
8,796 (4,191)		5,780 (664)	1,561 (3,353)	956 (245)	
オランダ	百株	千ユーロ	百株	千ユーロ	
	109	450	19	80	
ポルトガル	百株	千ユーロ	百株	千ユーロ	
	820	246	318	76	
ユーロ圏 通貨計	百株	千ユーロ	百株	千ユーロ	
	16,486 (8,945)	30,197 (10,363)	3,679 (3,998)	11,034 (9,453)	

(注1) 金額は受渡し代金。
 (注2) ()内は増資割当、株式転換・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) 単位未満は切捨て。

(2) 投資証券

		買 付		売 付	
		口 数	金 額	口 数	金 額
アメリカ	千口	65	千米ドル 9,652	千口	千米ドル 5
					1,118
イギリス	千口	685	千英ポンド 833	千口	千英ポンド 55
					71

(注1) 金額は受渡し代金。
 (注2) 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

(2024年10月1日から2025年9月30日まで)

項 目	当 期
	アンカーMFG世界モノポリー戦略株式マザーファンド
(a) 期中の株式売買金額	26,007,894千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	55,983,199千円
(c) 売買高比率 (a)／(b)	0.46

(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。

■主要な売買銘柄

(2024年10月1日から2025年9月30日まで)

(1) 株式

当 期				期 付			
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
CELLNEX TELECOM SA	195	1,014,333	5,200	POWER ASSETS HLDG LTD	976	953,171	975
VINCI SA	45	879,914	19,409	FERROVIAL SE	61	431,351	6,980
TC ENERGY CORP	103	737,529	7,110	VINCI SA	20	395,448	19,519
TRANSURBAN GRP	560	729,280	1,301	TC ENERGY CORP	50	364,622	7,204
NATIONAL GRID PLC	347	705,391	2,029	AENA SME SA	9	327,211	35,714
NEXTERA ENERGY INC	60	626,170	10,278	ENBRIDGE INC	42	269,283	6,346
FORTIS INC	86	603,246	7,008	AMERICAN ELECTRIC POWER	12	192,016	15,891
AMERICAN ELECTRIC POWER	38	597,001	15,585	ELIA GRP SA／NV	10	177,072	17,009
ENBRIDGE INC	89	595,460	6,677	TRANSURBAN GRP	129	169,079	1,306
SEMPRA	49	555,904	11,120	EXELON CORP	27	167,877	6,166

(注1) 金額は受渡し代金。
(注2) 単位未満は切捨て。

(2) 投資証券

当 期				期 付			
買		付		売		付	
銘 柄	口 数	金 額	平均単価	銘 柄	口 数	金 額	平均単価
	千口	千円	円		千口	千円	円
AMERICAN TOWER CORP	25	760,516	29,927	AMERICAN TOWER CORP	4	154,822	31,817
CROWN CASTLE INC	34	512,236	14,726	INTL PUBLIC PARTNER	55	14,166	254
SBA COMMUNICATIONS CORP	5	167,757	32,217	CROWN CASTLE INC	0.722	13,091	18,131
INTL PUBLIC PARTNER	344	83,806	243				
HICL INFRASTRUCTURE PLC	340	81,868	240				

(注1) 金額は受渡し代金。
(注2) 単位未満は切捨て。

■組入資産の明細

(1) 外国株式

銘 柄	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	
AMERICAN ELECTRIC POWER	586	848	9,311	1,386,367	公益事業
PINNACLE WEST CAPITAL	179	216	1,897	282,518	公益事業
AMEREN CORP	449	608	6,302	938,295	公益事業
FIRSTENERGY CORP	949	1,186	5,388	802,197	公益事業
BLACK HILLS CORP	115	126	771	114,918	公益事業
SEMPRA	750	1,144	10,267	1,528,626	公益事業
CALIFORNIA WATER SERVICE GRP	73	122	553	82,395	公益事業
CHESAPEAKE UTILITIES CORP	21	24	331	49,397	公益事業
CONSOLIDATED EDISON INC	624	792	7,895	1,175,452	公益事業
CMS ENERGY CORP	457	611	4,450	662,628	公益事業
AMERICAN STATES WATER CO	53	88	635	94,548	公益事業
DTE ENERGY CO	316	425	5,989	891,676	公益事業
IDACORP INC	93	92	1,213	180,692	公益事業
ATMOS ENERGY CORP	265	353	5,990	891,846	公益事業
ENTERGY CORP	328	916	8,577	1,276,977	公益事業
NEXTERA ENERGY INC	748	1,297	9,889	1,472,309	公益事業
CENTERPOINT ENETGY INC	979	1,338	5,238	779,871	公益事業
DOMINION ENERGY INC	1,063	1,583	9,646	1,436,243	公益事業
MGE ENERGY INC	53	65	545	81,158	公益事業
MIDDLESEX WATER CO	27	27	147	21,977	公益事業
XCEL ENERGY INC	862	1,233	9,877	1,470,554	公益事業
NISOURCE INC	793	992	4,287	638,279	公益事業
OGE ENERGY CORP	307	364	1,673	249,200	公益事業
EXELON CORP	1,808	2,237	9,903	1,474,447	公益事業
PPL CORP	1,121	1,472	5,461	813,049	公益事業
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP	734	1,034	8,591	1,279,075	公益事業
TXNM ENERGY INC	109	147	831	123,839	公益事業
H2O AMERICA	43	43	208	30,986	公益事業
SOUTHERN CO/THE	691	1,004	9,436	1,404,940	公益事業
AVISTA CORP	100	100	377	56,178	公益事業
ALLIANT ENERGY CORP	379	524	3,501	521,359	公益事業
ALLETE INC	104	123	816	121,616	公益事業
NORTHWESTERN ENERGY GRP INC	98	130	759	113,091	公益事業
PORTLAND GENERAL ELECTRIC CO	150	182	793	118,071	公益事業
AMERICAN WATER WORKS CO INC	355	436	5,983	890,835	公益事業
DUKE ENERGY CORP	510	752	9,236	1,375,152	公益事業
EVERGY INC	355	427	3,211	478,141	公益事業
NORTHWEST NATURAL HLDG CO	54	43	194	29,026	公益事業
ONE GAS INC	92	130	1,058	157,554	公益事業
ESSENTIAL UTILITIES INC	467	556	2,175	323,888	公益事業
EVERSOURCE ENERGY	597	823	5,806	864,401	公益事業
AVANGRID INC	148	-	-	-	公益事業
SPIRE INC	70	110	898	133,787	公益事業
WEC ENERGY GRP INC	487	664	7,586	1,129,459	公益事業
小 計	株数・金額 銘柄数<比率>	18,582 44銘柄	25,408 43銘柄	187,715 27,947,039 <35.5%>	

(2025年9月30日現在)

銘 柄		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			
(スペイン)		百株	百株	千ユーロ	千円
ENAGAS SA		1,654	2,230	2,943	513,636
REDEIA CORP SA		3,111	3,810	6,222	1,085,710
FERROVIAL SE		2,665	2,741	13,282	2,317,418
AENA SME SA		536	5,481	12,502	2,181,319
CELLNEX TELECOM SA		2,771	4,415	12,870	2,245,482
小 計	株数・金額	10,739	18,678	47,822	8,343,567
	銘柄数<比率>	5銘柄	5銘柄	-	<10.6%>
(イタリア)		百株	百株	千ユーロ	千円
ACEA SPA		287	339	675	117,789
SNAM SPA		14,353	17,383	8,813	1,537,637
TERNA SPA		10,047	12,056	10,308	1,798,563
ENAV SPA		1,954	2,435	1,038	181,219
ITALGAS SPA		3,409	5,909	4,559	795,438
小 計	株数・金額	30,051	38,124	25,394	4,430,648
	銘柄数<比率>	5銘柄	5銘柄	-	<5.6%>
(フランス)		百株	百株	千ユーロ	千円
ADP		257	319	3,550	619,485
VINCI SA		896	1,147	13,339	2,327,402
GETLINK SE		2,821	3,385	5,223	911,341
小 計	株数・金額	3,975	4,852	22,113	3,858,229
	銘柄数<比率>	3銘柄	3銘柄	-	<4.9%>
(ベルギー)		百株	百株	千ユーロ	千円
ELIA GRP SA/NV		200	425	4,129	720,398
小 計	株数・金額	200	425	4,129	720,398
	銘柄数<比率>	1銘柄	1銘柄	-	<0.9%>
(ドイツ)		百株	百株	千ユーロ	千円
FRAPORT AG FRANKFURT AIRPORT		239	287	2,123	370,484
小 計	株数・金額	239	287	2,123	370,484
	銘柄数<比率>	1銘柄	1銘柄	-	<0.5%>
(オランダ)		百株	百株	千ユーロ	千円
VOPAK		447	537	2,110	368,198
小 計	株数・金額	447	537	2,110	368,198
	銘柄数<比率>	1銘柄	1銘柄	-	<0.5%>
(ポルトガル)		百株	百株	千ユーロ	千円
REDES ENERGETICAS NACIONAIS		3,048	3,549	1,061	185,186
小 計	株数・金額	3,048	3,549	1,061	185,186
	銘柄数<比率>	1銘柄	1銘柄	-	<0.2%>
ユーロ計	株数・金額	48,702	66,456	104,755	18,276,712
	銘柄数<比率>	17銘柄	17銘柄	-	<23.2%>
(カナダ)		百株	百株	千カナダドル	千円
CANADIAN UTILITIES LTD-A		843	978	3,768	402,916
FORTIS INC		2,416	3,072	21,420	2,290,109
ENBRIDGE INC		2,676	3,144	21,768	2,327,230
EMERA INC		1,778	2,108	13,912	1,487,354
ALGONQUIN POWER AND UTILITIES		4,074	4,953	3,690	394,561

銘柄		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
(カナダ)		百株	百株	千カナダドル	千円	
TC ENERGY CORP		2,385	2,916	21,690	2,318,960	エネルギー
BROOKFIELD RENEWABLE CORP-A		834	-	-	-	公益事業
SOUTH BOW CORP-W/I		-	1,626	6,332	677,016	エネルギー
BROOKFIELD RENEWABLE CORP		-	900	4,362	466,363	公益事業
HYDRO ONE LTD		2,194	2,441	12,003	1,283,319	公益事業
小 計	株 数 ・ 金 額 銘柄数<比率>	17,204 8銘柄	22,143 9銘柄	108,949 -	116,478 <14.8%>	
(イギリス)		百株	百株	千英ポンド	千円	
SEVERN TRENT PLC		2,211	2,601	6,613	1,321,859	公益事業
UNITED UTILITIES GRP PLC		4,892	5,892	6,641	1,327,278	公益事業
NATIONAL GRID PLC		8,194	11,040	11,664	2,331,290	公益事業
PENNON GRP PLC		2,041	4,048	1,861	372,038	公益事業
小 計	株 数 ・ 金 額 銘柄数<比率>	17,339 4銘柄	23,583 4銘柄	26,781 -	5,352,466 <6.8%>	
(オーストラリア)		百株	百株	千オーストラリアドル	千円	
TRANSURBAN GRP		12,180	16,487	22,686	2,220,769	運輸
APA GRP		9,031	10,926	9,713	950,831	公益事業
ATLAS ARTERIA		9,974	12,353	6,016	588,918	運輸
小 計	株 数 ・ 金 額 銘柄数<比率>	31,185 3銘柄	39,766 3銘柄	38,415 -	3,760,519 <4.8%>	
(メキシコ)		百株	百株	千メキシコペソ	千円	
PROMOTORA Y OPERADORA DE INF		1,328	1,922	47,090	381,455	運輸
GRUPO AEROPORT DEL SURESTE-B		1,324	1,629	97,231	787,616	運輸
GRUPO AEROPORT DEL PACIFIC-B		2,079	2,647	118,093	956,601	運輸
GRUPO AEROPORTUARIO DEL CENT		1,777	2,282	53,945	436,980	運輸
小 計	株 数 ・ 金 額 銘柄数<比率>	6,510 4銘柄	8,481 4銘柄	316,361 -	2,562,653 <3.3%>	
(ニュージーランド)		百株	百株	千ニュージーランドドル	千円	
VECTOR LTD		1,719	2,102	988	84,979	公益事業
CHORUS LTD		2,714	3,719	3,518	302,649	電気通信サービス
AUCKLAND INTL AIRPORT LTD		10,263	13,236	10,059	865,208	運輸
小 計	株 数 ・ 金 額 銘柄数<比率>	14,697 3銘柄	19,057 3銘柄	14,566 -	1,252,836 <1.6%>	
(スイス)		百株	百株	千スイスフラン	千円	
FLUGHAFEN ZURICH AG-REG		124	166	3,980	742,354	運輸
小 計	株 数 ・ 金 額 銘柄数<比率>	124 1銘柄	166 1銘柄	3,980 -	742,354 <0.9%>	
(韓国)		百株	百株	千韓国ウォン	千円	
MACQUARIE KOREA INFRA FUND		3,062	4,233	4,872,816	517,980	金融サービス
小 計	株 数 ・ 金 額 銘柄数<比率>	3,062 1銘柄	4,233 1銘柄	4,872,816 -	517,980 <0.7%>	

銘 柄		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
(チリ)		百株	百株	千チリペソ	千円	
AGUAS ANDINAS SA-A		19626	25585	933,856	143,797	公益事業
小 計	株 数 ・ 金 額	19626	25585	933,856	143,797	
	銘柄数<比率>	1銘柄	1銘柄	-	<0.2%>	
(香港)		百株	百株	千香港ドル	千円	
POWER ASSETS HLDG LTD		8,468	-	-	-	公益事業
小 計	株 数 ・ 金 額	8,468	-	-	-	
	銘柄数<比率>	1銘柄	-	-	<- %>	
合 計	株 数 ・ 金 額	185,504	234,882	-	72,204,194	
	銘柄数<比率>	87銘柄	86銘柄	-	<91.7%>	

- (注1) 邦貨換算金額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。
(注2) < > は純資産総額に対する各国別株式評価額の比率。
(注3) 単位未満は切捨て。
(注4) 業種はGICS分類（産業グループ）によるものです。なお、GICSに関する知的財産所有権はS&PおよびMSCI Inc.に帰属します。

(2) 投資証券

銘 柄	前期末		当 期 末		業 種 等	
	口 数	口 数	評 価 額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(アメリカ)		千口	千口	千米ドル	千円	
AMERICAN TOWER CORP		29	49	9,641	1,435,456	エレクトロニクス製造業 (配付)
CROWN CASTLE INC		58	92	8,912	1,326,919	エレクトロニクス製造業 (配付)
SBA COMMUNICATIONS CORP		19	24	4,803	715,169	エレクトロニクス製造業 (配付)
小 計	口数・金額 銘柄数<比率>	106 3銘柄	166 3銘柄	23,358 -	3,477,545 <4.4%>	-
(イギリス)		千口	千口	千英ポンド	千円	
INTL PUBLIC PARTNER		1,339	1,628	2,019	403,529	その他
HICL INFRASTRUCTURE PLC		1,348	1,689	2,061	411,914	その他
小 計	口数・金額 銘柄数<比率>	2,687 2銘柄	3,317 2銘柄	4,080 -	815,444 <1.0%>	-
合 計	口数・金額 銘柄数<比率>	2,794 5銘柄	3,484 5銘柄	-	4,292,990 <5.5%>	-

- (注1) 邦貨換算金額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。
(注2) < > は純資産総額に対する各国別投資信託受益証券、投資証券評価額の比率。
(注3) 単位未満は切捨て。
(注4) 業種はGICS分類（産業グループ）によるものです。なお、GICSに関する知的財産所有権はS&PおよびMSCI Inc.に帰属します。

■投資信託財産の構成

(2025年9月30日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
株式	72,204,194	91.6
投資証券	4,292,990	5.4
コール・ローン等、その他	2,328,355	3.0
投資信託財産総額	78,825,539	100.0

- (注1) 単位未満は切捨て。
- (注2) 外貨建資産は、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。なお、9月30日における邦貨換算レートは、1米ドル=148.88円、1カナダドル=106.91円、1スイスフラン=186.52円、1オーストラリアドル=97.89円、1英ポンド=199.86円、1メキシコペソ=8,1004円、1ニュージーランドドル=86.01円、100韓国ウォン=10.63円、100チリペソ=15.3982円、1ユーロ=174.47円です。
- (注3) 当期末における外貨建資産（78,360,251千円）の投資信託財産総額（78,825,539千円）に対する比率は、99.4%です。

■資産、負債、元本および基準価額の状況

(2025年9月30日現在)

項 目	当 期 末
(A) 資産	78,825,539,705円
コール・ローン等	2,166,007,603
株式（評価額）	72,204,194,453
投資証券（評価額）	4,292,990,215
未収配当金	162,343,532
未収利息	3,902
(B) 負債	57,538,130
未払金	57,538,130
(B) 純資産総額(A－B)	78,768,001,575
元本	31,716,254,892
次期繰越損益金	47,051,746,683
(C) 受益権総口数	31,716,254,892口
1万口当たり基準価額(C／D)	24,835円

- * 期首における元本額25,323,331,155円、当期中における追加設定元本額7,065,564,228円、同解約額672,640,491円
- * 当期末における当マザーファンドを対象とする投資信託元本額は、世界モノポリー戦略株式ファンド（適格機関投資家限定）31,629,929,680円、世界モノポリー戦略株式ファンド（為替ヘッジあり）（適格機関投資家限定）86,325,212円
- * 当期末の計算口数当りの純資産総額は2,4835円です。

■損益の状況

当期（自2024年10月1日 至2025年9月30日）

項 目	当 期
(A) 配当等収益	2,175,677,645円
受取配当金	2,163,088,350
受取利息	12,589,295
(B) 有価証券売買損益	7,482,159,082
売買益	9,067,908,135
売買損	△ 1,585,749,053
(C) 信託報酬等	△ 7,906,450
(D) 当期損益金(A + B + C)	9,649,930,277
(E) 前期繰越損益金	28,379,947,616
(F) 追加信託差損益金	9,842,084,403
(G) 解約差損益金	△ 820,215,613
(H) 合計(D + E + F + G)	47,051,746,683
次期繰越損益金	47,051,746,683

- (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) 解約差損益金とは、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。

東京海上マネープールマザーファンド

運用報告書 第15期（決算日 2025年10月27日）

（計算期間 2024年10月26日～2025年10月27日）

ここに、法令・諸規則に基づき、当マザーファンド（親投資信託）の直前の計算期間にかかる運用状況をご報告申し上げます。

東京海上アセットマネジメント

原則、各表の数量、金額の単位未満は切り捨て、比率は四捨五入で表記していますので、表中の個々の数字の合計が合計欄の値と一致しない場合があります。ただし、単位未満の数値については小数を表記する場合があります。
また、一印は組み入れまたは売買がないことを示しています。

○最近 5 期の運用実績

決 算 期	基 準	価 額	参 考	指 数	債 組 入 比	純 資 産 額
		騰 落 率		騰 落 率		
	円	%		%	%	百万円
11期(2021年10月25日)	10,035	0.0	100.14	△0.0	68.6	36
12期(2022年10月25日)	10,036	0.0	100.12	△0.0	77.9	11
13期(2023年10月25日)	10,038	0.0	100.08	△0.0	69.9	11
14期(2024年10月25日)	10,042	0.0	100.15	0.1	69.7	11
15期(2025年10月27日)	10,074	0.3	100.57	0.4	78.2	11

○当期中の基準価額と市況等の推移

年 月 日	基 準	価 額	参 考	指 数	債 組 入 比	券 率
		騰 落 率		騰 落 率		
(期 首)	円	%		%		%
2024年10月25日	10,042	—	100.15	—		69.7
10月末	10,042	0.0	100.16	0.0		69.7
11月末	10,042	0.0	100.17	0.0		104.6
12月末	10,043	0.0	100.19	0.0		69.7
2025年1月末	10,044	0.0	100.22	0.1		69.7
2月末	10,047	0.0	100.25	0.1		69.7
3月末	10,049	0.1	100.29	0.1		69.7
4月末	10,053	0.1	100.33	0.2		69.6
5月末	10,056	0.1	100.37	0.2		69.6
6月末	10,059	0.2	100.41	0.3		69.6
7月末	10,062	0.2	100.45	0.3		69.6
8月末	10,066	0.2	100.49	0.3		69.5
9月末	10,070	0.3	100.53	0.4		69.5
(期 末)						
2025年10月27日	10,074	0.3	100.57	0.4		78.2

（注）騰落率は期首比です。

参考指数は、無担保コール翌日物金利です。無担保コール翌日物金利は、設定日を100として指数化したものです。

○運用経過

(2024年10月26日～2025年10月27日)

■期中の基準価額等の推移

期 首：10,042円

期 末：10,074円

騰落率： 0.3%

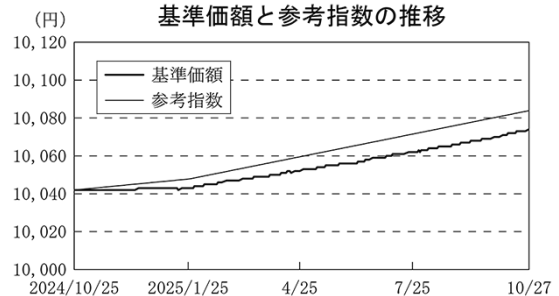
◇基準価額の主な変動要因

プラス要因

- ・安定した利息収入の獲得

マイナス要因

- ・保有する債券の評価損



(注) 参考指数は、期首(2024年10月25日)の値が基準価額と同一となるように指数化したものです。

(注) 参考指数は、無担保コール翌日物金利です。

■投資環境

当期の短期金融市場は、期初は日銀が政策金利を0.25%程度で維持したことにより、短期金利はおおむね横ばいで推移していましたが、2025年1月の日銀金融政策決定会合で政策金利が0.50%程度へ引き上げられると上昇しました。その後、政策金利が0.50%程度で維持されたことから、短期金利はおおむね横ばいで推移しました。金融緩和の度合いを知る上で着目する日銀の当座預金残高は、490兆円から549兆円程度で推移しており、短期金融市場の資金余剰感は非常に強い地合いが継続しました。

このような状況下、無担保コール翌日物金利は0.23%程度から0.49%程度の間で推移しました。また、3カ月物の短期国債利回りは、0.01%程度から0.47%程度の間で推移しました。

■ポートフォリオについて

元本の安全性と流動性を重視し、国債などを中心とする円建て短期公社債などに投資してプラスの収益の確保に努めました。その結果、基準価額はおおむね横ばいで推移しました。

○今後の運用方針

今後も日銀による追加利上げが見込まれるものの、日銀は慎重にデータを精査していく姿勢を示していることから、国内短期金利の上昇は緩やかなものにとどまると予想しています。ただし、国内経済・物価の先行きに係る不確実性は高く、将来的な日銀の金融政策運営を巡る動向には留意が必要です。

このような環境下、国債や地方債などを中心とする円建て短期公社債およびコマーシャル・ペーパーを主要投資対象として運用することにより、プラスの収益の確保もしくはマイナス幅を極力最小化するように努める方針です。

○ 1 万口当たりの費用明細

(2024年10月26日～2025年10月27日)

該当事項はございません。

○ 売買及び取引の状況

(2024年10月26日～2025年10月27日)

公社債

		買付額	売付額
国内	国債証券	千円 32,972	千円 — (32,000)

(注) 金額は受渡代金です。(経過利子分は含まれていません)

(注) ()内は償還による減少分です。

○ 利害関係人との取引状況等

(2024年10月26日～2025年10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。

○組入資産の明細

(2025年10月27日現在)

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	%	%	%	%	%
	9,000	8,994	78.2	—	—	—	78.2
	(9,000)	(8,994)	(78.2)	(—)	(—)	(—)	(78.2)
合 計	9,000	8,994	78.2	—	—	—	78.2
	(9,000)	(8,994)	(78.2)	(—)	(—)	(—)	(78.2)

(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) 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を入手しています。

(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1325回国庫短期証券	—	4,000	3,999	2025/11/17
第1334回国庫短期証券	—	5,000	4,995	2026/1/7
合 計		9,000	8,994	

(注) 株式、新株予約権証券および株式の性質を有するオプション証券等の組み入れはありません。

○投資信託財産の構成

(2025年10月27日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
公社債	千円 8,994	% 78.2
コール・ローン等、その他	2,514	21.8
投資信託財産総額	11,508	100.0

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2025年10月27日現在)

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	11,508,035
コール・ローン等	2,513,304
公社債(評価額)	8,994,701
未収利息	30
(B) 負債	0
(C) 純資産総額(A－B)	11,508,035
元本	11,423,913
次期繰越損益金	84,122
(D) 受益権総口数	11,423,913口
1万口当たり基準価額(C／D)	10,074円

(注) 当親ファンドの期首元本額は11,423,850円、期中追加設定元本額は539円、期中一部解約元本額は476円です。

＜元本の内訳＞

東京海上J-REIT投信(通貨選択型) ブラジルリアルコース(毎月分配型)
2,999,301円
東京海上J-REIT投信(通貨選択型) インドネシアリアルコース(毎月分配型)
1,000,000円
東京海上J-REIT投信(通貨選択型) 円コース(年2回決算型)
1,000,000円
東京海上J-REIT投信(通貨選択型) 豪ドルコース(毎月分配型)
1,000,000円
東京海上J-REIT投信(通貨選択型) インドネシアリアルコース(年2回決算型)
1,000,000円
東京海上J-REIT投信(通貨選択型) 円コース(毎月分配型)
1,000,000円
東京海上J-REIT投信(通貨選択型) 豪ドルコース(年2回決算型)
1,000,000円
東京海上J-REIT投信(通貨選択型) ブラジルリアルコース(年2回決算型)
1,000,000円
東京海上・世界モノポリー戦略株式ファンド(毎月決算型)
996,711円
東京海上J-REIT投信(通貨選択型) マネープール・ファンド(年2回決算型)
358,128円
東京海上J-REIT投信(通貨選択型) 米ドルコース(年2回決算型)
9,970円
東京海上J-REIT投信(通貨選択型) メキシコペソコース(毎月分配型)
9,970円
東京海上J-REIT投信(通貨選択型) メキシコペソコース(年2回決算型)
9,970円
東京海上J-REIT投信(通貨選択型) 米ドルコース(毎月分配型)
9,970円
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)
9,965円
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)
9,964円
東京海上・米国リカバリー・ポテンシャル戦略株式ファンド
9,964円

(注) 上記表中の次期繰越損益金が△表示の場合は、当該金額が投資信託財産の計算に関する規則第55条の6第10号に規定する額(元本の欠損)となります。

(注) 上記表中の1万口当たり基準価額が、投資信託財産の計算に関する規則第55条の6第11号に規定する計算口数当たりの純資産の額となります。

○損益の状況 (2024年10月26日～2025年10月27日)

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	13,911
受取利息	13,911
(B) 有価証券売買損益	22,650
売買益	22,650
(C) 当期損益金(A+B)	36,561
(D) 前期繰越損益金	47,561
(E) 計(C+D)	84,122
次期繰越損益金(E)	84,122

(注) (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。

○お知らせ

2023年11月に成立した「投資信託及び投資法人に関する法律」の一部改正の施行により、従来運用報告書の書面交付義務としていた規定が、電磁的方法を含む情報提供義務と改められることに伴い、2025年4月1日付で所要の約款変更を行いました。