

【表紙】

【提出書類】	有価証券報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2026年7月24日
【計算期間】	第31特定期間（自 2025年10月28日 至 2026年4月27日）（注1） 第31期（自 2025年10月28日 至 2026年4月27日）（注2） 第24特定期間（自 2025年10月28日 至 2026年4月27日）（注3） 第24期（自 2025年10月28日 至 2026年4月27日）（注4）
【ファンド名】	東京海上J-REIT投信（通貨選択型） 円コース（毎月分配型） 東京海上J-REIT投信（通貨選択型） 円コース（年2回決算型） 東京海上J-REIT投信（通貨選択型） 豪ドルコース（毎月分配型） 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） 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） 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） 東京海上J-REIT投信（通貨選択型） インドネシアルピアコース（毎月分配型） 東京海上J-REIT投信（通貨選択型） インドネシアルピアコース（年2回決算型） 東京海上J-REIT投信（通貨選択型） 米ドルコース（毎月分配型） 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） 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） 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） 東京海上J-REIT投信（通貨選択型） マネーブル・ファンド（年2回決算型）
【発行者名】	東京海上アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 長澤 和哉
【本店の所在の場所】	東京都千代田区丸の内一丁目8番2号
【事務連絡者氏名】	尾崎 正幸
【連絡場所】	東京都千代田区丸の内一丁目8番2号
【電話番号】	03-3212-8421
【縦覧に供する場所】	該当なし

（注1）「円コース（毎月分配型）」、「豪ドルコース（毎月分配型）」、「ブラジルリアルコース（毎月分配型）」、「インドネシアルピアコース（毎月分配型）」についての計算期間です。

（注2）「円コース（年2回決算型）」、「豪ドルコース（年2回決算型）」、「ブラジルリアルコース（年2回決算型）」、「インドネシアルピアコース（年2回決算型）」、「マネーブル・ファンド（年2回決算型）」についての計算期間です。

（注3）「米ドルコース（毎月分配型）」、「メキシコペソコース（毎月分配型）」についての計算期間です。

（注4）「米ドルコース（年2回決算型）」、「メキシコペソコース（年2回決算型）」についての計算期間です。

第一部【ファンド情報】

第１【ファンドの状況】

１【ファンドの性格】

(1)【ファンドの目的及び基本的性格】

ファンドの目的

- 各コース
信託財産の中長期的な成長と安定した収益の確保をめざして運用を行います。
- マネープール・ファンド
安定した収益の確保をめざして安定運用を行います。

基本的性格

各コースは、追加型投信／国内／不動産投信に属し、マネープール・ファンドは、追加型投信／国内／債券に属します。

当ファンドの商品分類表および属性区分表は、以下の通りです。

- 東京海上Ｊ－ＲＥＩＴ投信（通貨選択型）円コース（毎月分配型）
- 東京海上Ｊ－ＲＥＩＴ投信（通貨選択型）豪ドルコース（毎月分配型）
- 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）
- 東京海上Ｊ－ＲＥＩＴ投信（通貨選択型）インドネシアルピアコース（毎月分配型）
- 東京海上Ｊ－ＲＥＩＴ投信（通貨選択型）米ドルコース（毎月分配型）
- 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）

商品分類表

単位型投信・追加型投信	投資対象地域	投資対象資産 (収益の源泉)
単位型投信	国 内	株 式
		債 券
	海 外	不動産投信
追加型投信	内 外	その他資産 ()
		資産複合

属性区分表

投資対象資産	決算頻度	投資対象地域	投資形態
株式 一般株 大型株 中小型株	年1回	グローバル	ファミリーファンド
	年2回	日本	
	年4回	北米	
債券 一般債 公債 社債 その他債券 クレジット属性 ()	年6回 (隔月)	欧州	
	年12回 (毎月)	アジア	
		オセアニア	ファンド・オブ・ファンズ
不動産投信	日々	中南米	
		アフリカ	
その他資産（投資信託証券 (不動産投信)）	その他 ()	中近東 (中東)	
		エマージング	
資産複合 () 資産配分固定型 資産配分変更型			

当ファンドが該当する商品分類・属性区分を網掛け表示しています。

投資形態が、ファミリーファンドまたはファンド・オブ・ファンズに該当する場合、投資信託証券を通じて投資することとなりますので、商品分類表と属性区分表の投資対象資産が異なります。

- 東京海上Ｊ－ＲＥＩＴ投信（通貨選択型）円コース（年２回決算型）
- 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）
- 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）
- 東京海上Ｊ－ＲＥＩＴ投信（通貨選択型）インドネシアルピアコース（年２回決算型）
- 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）
- 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）

商品分類表

単位型投信・追加型投信	投資対象地域	投資対象資産 （収益の源泉）
単位型投信	国 内	株 式
	海 外	債 券
追加型投信	内 外	不動産投信
		その他資産 （ ）
		資産複合

属性区分表

投資対象資産	決算頻度	投資対象地域	投資形態
株式 一般株 大型株 中小型株	年1回	グローバル	ファミリーファンド
	年2回	日本	
	年4回	北米	
	年6回 （隔月）	欧州	
債券 一般債 公債 社債 その他債券 クレジット属性 （ ）	年12回 （毎月）	アジア	ファンド・オブ・ファンズ
		オセアニア	
不動産投信	日々	中南米	
その他資産（投資信託証券 （不動産投信））	その他 （ ）	アフリカ	
資産複合 （ ） 資産配分固定型 資産配分変型		中近東 （中東）	
		エマージング	

当ファンドが該当する商品分類・属性区分を網掛け表示しています。

投資形態が、ファミリーファンドまたはファンド・オブ・ファンズに該当する場合、投資信託証券を通じて投資することとなりますので、商品分類表と属性区分表の投資対象資産が異なります。

●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）

商品分類表

単位型投信・追加型投信	投資対象地域	投資対象資産 （収益の源泉）
単位型投信	国内	株式
追加型投信	海外	債券
	内外	不動産投信
		その他資産 （ ）
		資産複合

属性区分表

投資対象資産	決算頻度	投資対象地域	投資形態
株式 一般 大型株 中小型株	年1回	グローバル	ファミリーファンド
債券 一般 公社債 その他債券 クレジット属性 （ ）	年2回	日本	
	年4回	北米	
	年6回 （隔月）	欧州	
不動産投信	年12回 （毎月）	アジア	ファンド・オブ・ファンズ
その他資産（投資信託証券 （債券（一般）））	日々	オセアニア	
資産複合 （ ）	その他 （ ）	中南米	
資産配分固定型 資産配分変更型		アフリカ	
		中近東 （中東）	
		エマージング	

当ファンドが該当する商品分類・属性区分を網掛け表示しています。

投資形態が、ファミリーファンドまたはファンド・オブ・ファンズに該当する場合、投資信託証券を通じて投資することとなりますので、商品分類表と属性区分表の投資対象資産が異なります。

商品分類の定義

単位型・追加型	単位型投信	当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の追加設定は一切行われないファンドをいいます。
	追加型投信	一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とともに運用されるファンドをいいます。
投資対象地域	国内	目論見書または投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国内の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
	海外	目論見書または投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に海外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
	内外	目論見書または投資信託約款において、国内および海外の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるものをいいます。
投資対象資産	株式	目論見書または投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
	債券	目論見書または投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に債券を源泉とする旨の記載があるものをいいます。

	不動産投信（リート）	目論見書または投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に不動産投資信託の受益証券および不動産投資法人の投資証券を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
	その他資産	目論見書または投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式、債券および不動産投信以外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
	資産複合	目論見書または投資信託約款において、株式、債券、不動産投信およびその他資産のうち複数の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるものをいいます。
独立区分	MMF（マネー・マネージメント・ファンド）	一般社団法人資産運用業協会の「MMF等の運営に関する規則」に定められるMMFをいいます。
	MRF（マネー・リザーブ・ファンド）	一般社団法人資産運用業協会の「MMF等の運営に関する規則」に定められるMRFをいいます。
	ETF	投資信託及び投資法人に関する法律施行令（平成12年政令480号）第12条第1号及び第2号に規定する証券投資信託並びに租税特別措置法（昭和32年法律第26号）第9条の4の2に規定する上場証券投資信託をいいます。
補足分類	インデックス型	目論見書または投資信託約款において、各種指数に連動する運用成果を目指す旨の記載があるものをいいます。
	特殊型	目論見書または投資信託約款において、投資者に対して注意を喚起することが必要と思われる特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるものをいいます。

商品分類の定義は、一般社団法人資産運用業協会が定める「商品分類に関する指針」をもとに委託会社が作成しております。

属性区分の定義

投資対象資産	株式	一般	次の大型株、中小型株属性にあてはまらない全てのものをいいます。
		大型株	目論見書または投資信託約款において、主として大型株に投資する旨の記載があるものをいいます。
		中小型株	目論見書または投資信託約款において、主として中小型株に投資する旨の記載があるものをいいます。
	債券	一般	次の公債、社債、その他債券属性にあてはまらない全てのものをいいます。
		公債	目論見書または投資信託約款において、日本国または各国の政府の発行する国債（地方債、政府保証債、政府機関債、国際機関債を含みます。以下同じ。）に主として投資する旨の記載があるものをいいます。
		社債	目論見書または投資信託約款において、企業等が発行する社債に主として投資する旨の記載があるものをいいます。
		その他債券	目論見書または投資信託約款において、公債または社債以外の債券に主として投資する旨の記載があるものをいいます。
		格付等クレジットによる属性	目論見書または投資信託約款において、上記債券の「発行体」による区分のほか、特にクレジットに対して明確な記載があるものについては、上記債券に掲げる区分に加え「高格付債」「低格付債」等を併記します。
	不動産投信		目論見書または投資信託約款において、主として不動産投信に投資する旨の記載があるものをいいます。
	その他資産		目論見書または投資信託約款において、主として株式、債券および不動産投信以外に投資する旨の記載があるものをいいます。
	資産複合	資産配分固定型	目論見書または投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率については固定的とする旨の記載があるものをいいます。

		資産配分 変更型	目論見書または投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率については、機動的な変更を行う旨の記載があるものもしくは固定的とする旨の記載がないものをいいます。
決算頻度	年 1 回		目論見書または投資信託約款において、年 1 回決算する旨の記載があるものをいいます。
	年 2 回		目論見書または投資信託約款において、年 2 回決算する旨の記載があるものをいいます。
	年 4 回		目論見書または投資信託約款において、年 4 回決算する旨の記載があるものをいいます。
	年 6 回（隔月）		目論見書または投資信託約款において、年 6 回決算する旨の記載があるものをいいます。
	年12回（毎月）		目論見書または投資信託約款において、年12回（毎月）決算する旨の記載があるものをいいます。
	日々		目論見書または投資信託約款において、日々決算する旨の記載があるものをいいます。
	その他		上記属性にあてはまらない全てのものをいいます。
投資対象 地域	グローバル		目論見書または投資信託約款において、組入資産による投資収益が世界の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
	日本		目論見書または投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
	北米		目論見書または投資信託約款において、組入資産による投資収益が北米地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
	欧州		目論見書または投資信託約款において、組入資産による投資収益が欧州地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
	アジア		目論見書または投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本を除くアジア地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
	オセアニア		目論見書または投資信託約款において、組入資産による投資収益がオセアニア地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
	中南米		目論見書または投資信託約款において、組入資産による投資収益が中南米地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
	アフリカ		目論見書または投資信託約款において、組入資産による投資収益がアフリカ地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
	中近東（中東）		目論見書または投資信託約款において、組入資産による投資収益が中近東地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
	エマージング		目論見書または投資信託約款において、組入資産による投資収益がエマージング地域（新興成長国（地域））の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
投資形態	ファミリーファンド		目論見書または投資信託約款において、親投資信託（ファンド・オブ・ファンズにのみ投資されるものを除きます。）を投資対象として投資するものをいいます。
	ファンド・オブ・ファンズ		一般社団法人資産運用業協会の「投資信託等の運用に関する規則」第2条に規定されるファンド・オブ・ファンズをいいます。
為替 ヘッジ	あり		目論見書または投資信託約款において、為替のフルヘッジまたは一部の資産に為替のヘッジを行う旨の記載があるものをいいます。
	なし		目論見書または投資信託約款において、為替のヘッジを行わない旨の記載があるものまたは為替のヘッジを行う旨の記載がないものをいいます。

対象インデックス	日経２２５	目論見書または投資信託約款において、日経２２５に連動する運用成果を目指す旨の記載があるものをいいます。
	ＴＯＰＩＸ	目論見書または投資信託約款において、ＴＯＰＩＸに連動する運用成果を目指す旨の記載があるものをいいます。
	その他	上記指数にあてはまらない全てのものをいいます。
特殊型	ブル・ベア型	目論見書または投資信託約款において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極的に投資を行うとともに各種指数・資産等への連動若しくは逆連動（一定倍の連動若しくは逆連動を含む。）を目指す旨の記載があるものをいいます。
	条件付運用型	目論見書または投資信託約款において、仕組債への投資またはその他特殊な仕組みを用いることにより、目標とする投資成果（基準価額、償還価額、収益分配金等）や信託終了日等が、明示的な指標等の値により定められる一定の条件によって決定される旨の記載があるものをいいます。
	ロング・ショート型 ／絶対収益追求型	目論見書または投資信託約款において、特定の市場に左右されにくい収益の追求を目指す旨若しくはロング・ショート戦略により収益の追求を目指す旨の記載があるものをいいます。
	その他型	目論見書または投資信託約款において、上記特殊型に掲げる属性のいずれにも該当しない特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるものをいいます。

属性区分の定義は、一般社団法人資産運用業協会が定める「商品分類に関する指針」をもとに委託会社が作成しております。

信託金の限度額

当ファンドの信託金限度額は、信託約款の定めにより各１兆円となっています。ただし、受託会社と合意のうえ、変更することができます。

ファンドの特色

1

「東京海上J-REIT投信（通貨選択型）」は、13本のファンド（「毎月分配型」と「年2回決算型」を有する、為替取引手法の異なる6つのコースおよび「マネープール・ファンド（年2回決算型）」）から構成されています。

2

各コースは、わが国の取引所に上場（これに準ずるものを含みます。）されているJ-REIT※を実質的な主要投資対象として、J-REIT市場全体の中長期的な動きを概ね捉えるとともに、円コースを除き、外国投資信託で定められた通貨（豪ドル、ブラジルレアル、インドネシアルピア、米ドル、メキシコペソ）への投資効果を追求します。

※わが国の不動産投資信託の受益証券および不動産投資法人の投資証券をいいます。

- J-REIT への投資にあたっては、J-REIT 市場における時価総額構成比を基本としつつ、流動性・信用力等を勘案して各銘柄に対する投資比率を適宜調整します。

■ご参考 REITについて■

REIT(Real Estate Investment Trust)とは、投資者から集めた小口の資金をまとめて不動産に投資し、そこから生じる賃料や売却益等の収益を投資者に分配する仕組みの投資信託のことです。不動産投資には多額の資金が必要ですが、REITの仕組みを活用することで、投資者は少額の資金で複数の不動産からの収益を獲得することができます。



- ファンドは特化型運用を行います。特化型ファンドとは、投資対象に一般社団法人資産運用業協会の規則に定める支配的な銘柄が存在し、または存在することとなる可能性が高いファンドをいいます。
- ファンドの主要投資対象には寄与度（投資対象候補銘柄の時価総額に占める割合）が10%を超えるまたは超える可能性の高い支配的な銘柄が存在するため、特定の銘柄への投資が集中することがあり、当該支配的な銘柄に経営破綻や経営・財務状況の悪化等が生じた場合には、大きな損失が発生することがあります。

次ページへ続く

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。

- 円コースを除く各コースは、投資対象である外国投資信託において組入資産につき原則として各コースで定められた通貨での為替取引を行います。

コース名	投資対象とする外国投資信託	各コースが投資対象とする外国投資信託の 為替取引手法
円コース (毎月分配型)／(年2回決算型)	Tokio Marine J-REIT Fund －JPYクラス	円建て資産に対し、為替取引を行いません。
豪ドルコース (毎月分配型)／(年2回決算型)	Tokio Marine J-REIT Fund －AUDクラス	円売り／豪ドル買いの為替取引を行います。
ブラジルリアルコース (毎月分配型)／(年2回決算型)	Tokio Marine J-REIT Fund －BRLクラス	円売り／ブラジルリアル買いの為替取引を行います。
インドネシアルピアコース (毎月分配型)／(年2回決算型)	Tokio Marine J-REIT Fund －IDRクラス	円売り／インドネシアルピア買いの為替取引を行います。
米ドルコース (毎月分配型)／(年2回決算型)	Tokio Marine J-REIT Fund －USDクラス	円売り／米ドル買いの為替取引を行います。
メキシコペソコース (毎月分配型)／(年2回決算型)	Tokio Marine J-REIT Fund －MXNクラス	円売り／メキシコペソ買いの為替取引を行います。

3

各コースは、ファンド・オブ・ファンズ方式で運用を行います。

- 各コースは、わが国の取引所に上場（これに準ずるものを含みます。）されている J-REIT を主要投資対象とする円建ての外国投資信託「Tokio Marine J-REIT Fund」と、円建ての国内籍の投資信託である「東京海上マネーブルマザーファンド」を投資対象とするファンド・オブ・ファンズ方式で運用します。また、「マネーブル・ファンド」は「東京海上マネーブルマザーファンド」を親投資信託（「マザーファンド」といいます。）とするファミリーファンド方式で運用します。
- 「マネーブル・ファンド」は、円建ての短期公社債等を実質的な主要投資対象とし、安定した収益の確保を図ることを目的として運用を行います。

<ファンド・オブ・ファンズの仕組み>



<ファミリーファンドの仕組み>



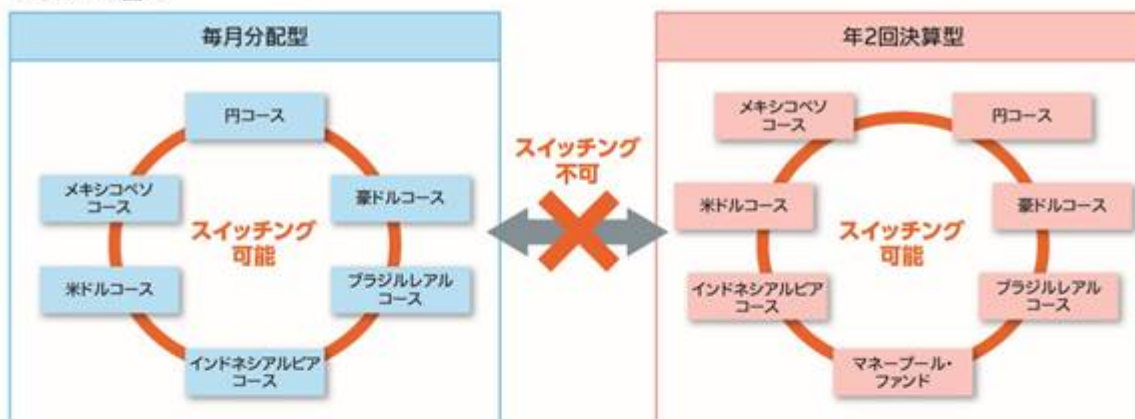
次ページへ続く

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。

4

「毎月分配型」の各ファンド間、「年2回決算型」の各ファンド間で
スイッチングが可能です。詳しくは販売会社にお問い合わせください。

<イメージ図>

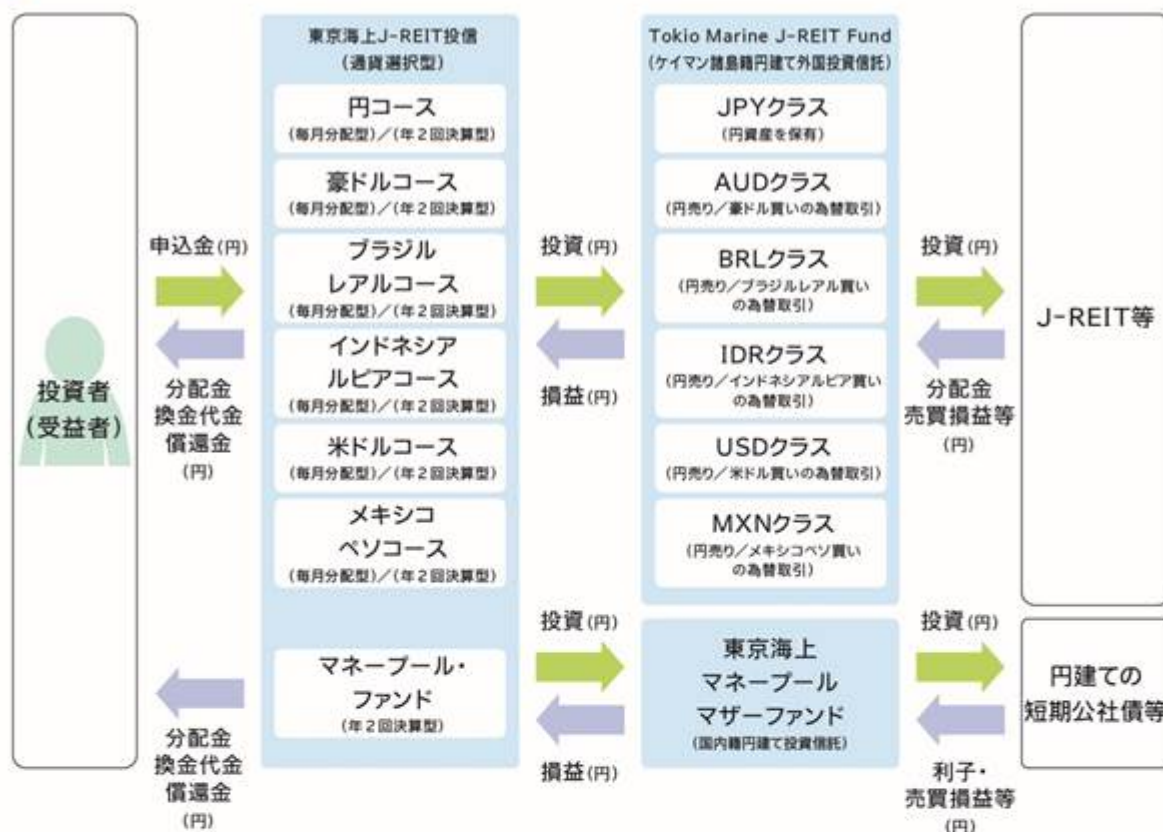


次ページへ続く

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。

ファンドの仕組み

- 各コースは、ファンド・オブ・ファンズ方式により運用を行います。
- 「マネーブル・ファンド」は、ファミリーファンド方式により運用を行います。



※「ファンド・オブ・ファンズ方式」とは、複数の投資信託証券への投資を通じて、実質的な投資対象へ投資を行う方式です。

※「ファミリーファンド方式」とは、受益者の投資資金をベビーファンドとしてまとめ、その資金を主としてマザーファンドに投資することにより、実質的な運用をマザーファンドにて行う方式です。ベビーファンドがマザーファンドに投資するに際しての投資コストはかかりません。また、他のベビーファンドが、マザーファンドへ投資することがあります。

- 各コースは、「Tokio Marine J-REIT Fund」の他に、「東京海上マネーブルマザーファンド」にも投資します。
- 「マネーブル・ファンド」の購入は、各コースの年2回決算型からのスイッチングのみとします。

次ページへ続く

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。

主な投資制限

各コース

株 式	株式への直接投資は行いません。
外貨建資産	外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。

マネープール・ファンド

株 式	株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。（ただし、転換社債の転換、新株引受権の行使および新株予約権の行使により取得する場合に限ります。）
外貨建資産	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。

[次ページへ続く](#)

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。

分配方針

分配対象額は、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。）等の全額とします。

毎月分配型

◎毎月決算を行います。

- 毎月25日（休業日の場合は翌営業日）に決算を行い、原則として次の方針に基づき分配を行います。

収益分配にあたっては、原則として毎決算時に分配を行うことをめざします。また、4月と10月の決算時に、分配相当額に委託会社が決定する額を付加して分配する場合があります。収益分配金額は、委託会社が基準価額の水準、市況動向等を勘案して決定します。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。

※コースによっては、約款上「安定分配を継続的に行う」としていますが、これは運用による収益が安定したものになることや基準価額が安定的に推移すること等を示唆するものではありません。また、基準価額の水準、運用の状況等によっては安定分配とならない場合があることにご留意ください。

《イメージ図》

決 算	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
分 配												

①上図はイメージ図であり、将来の分配金の支払いおよびその金額について、示唆・保証するものではありません。実際の分配金額は運用実績に応じて決定されます。

年2回決算型

◎年2回決算を行います。

- 4月および10月の各25日（休業日の場合は翌営業日）に決算を行い、原則として次の方針に基づき分配を行います。

収益分配金額は、委託会社が基準価額の水準、市況動向等を勘案して決定します。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。

《イメージ図》

決 算	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
分 配												

①上図はイメージ図であり、将来の分配金の支払いおよびその金額について、示唆・保証するものではありません。実際の分配金額は運用実績に応じて決定されます。

次ページへ続く

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。

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、

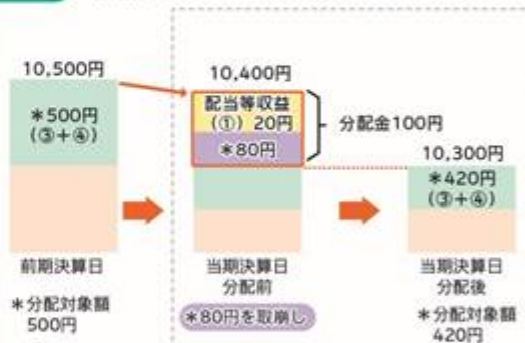
①配当等収益(経費控除後) ②評価益を含む売買益(経費控除後) ③分配準備積立金 ④収益調整金 です。

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



ケースB 前期決算日から基準価額が下落した場合



① 上記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注意ください。

- 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
投資者の購入価額 (当初個別元本) 普通分配金 元本払戻金 (特別分配金) 分配金支払後 基準価額 個別元本	投資者の購入価額 (当初個別元本) 元本払戻金 (特別分配金) 分配金支払後 基準価額 個別元本

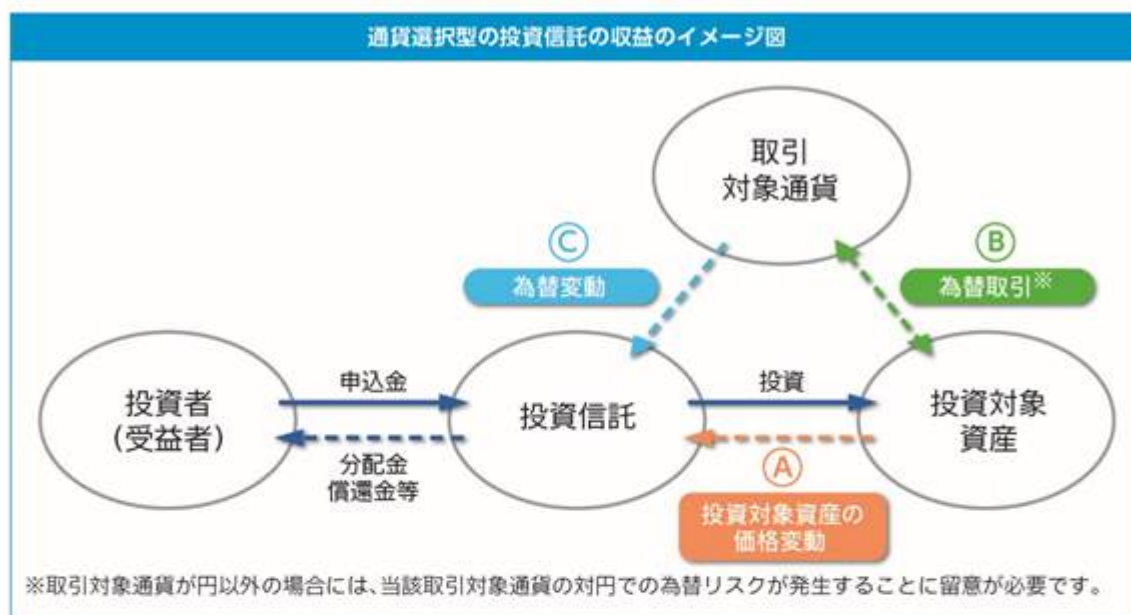
※元本払戻金(特別分配金)は実質的に元本の一部払戻しとみなされ、その金額だけ個別元本が減少します。また元本払戻金(特別分配金)部分は非課税扱いとなります。

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。

通貨選択型の投資信託の収益のイメージ

- 通貨選択型の投資信託は、株式や債券等といった投資対象資産に加えて、為替取引の対象となる円以外の通貨も選択することができるよう設計された投資信託です。



- 通貨選択型の投資信託の収益源としては、以下の3つの要素が挙げられます。これらの収益源に相応してリスクが内在していることに注意が必要です。



※「取引対象通貨」と「投資対象資産の通貨」が同一通貨の場合、為替取引によるプレミアム（金利差相当分の収益）や為替取引によるコスト（金利差相当分の費用）は発生しません。

※新興国通貨の場合等は、為替取引によるプレミアム / コストに金利差がそのまま反映されない場合があります。

※為替市場における需給の影響等によっては、為替取引によるプレミアム / コストが金利差相当分とは異なる水準となる場合があります。

(2) 【ファンドの沿革】

- 円コース、豪ドルコース、ブラジルリアルコース、インドネシアルピアコース、マネープール・ファンド

2010年11月26日	信託契約締結、ファンドの設定、運用開始
2014年 1 月25日	信託期間終了日を2015年10月26日から2020年10月26日に変更
2017年 7 月26日	信託期間終了日を2020年10月26日から2025年10月24日に変更
2024年 7 月26日	信託期間終了日を2025年10月24日から2030年10月25日に変更

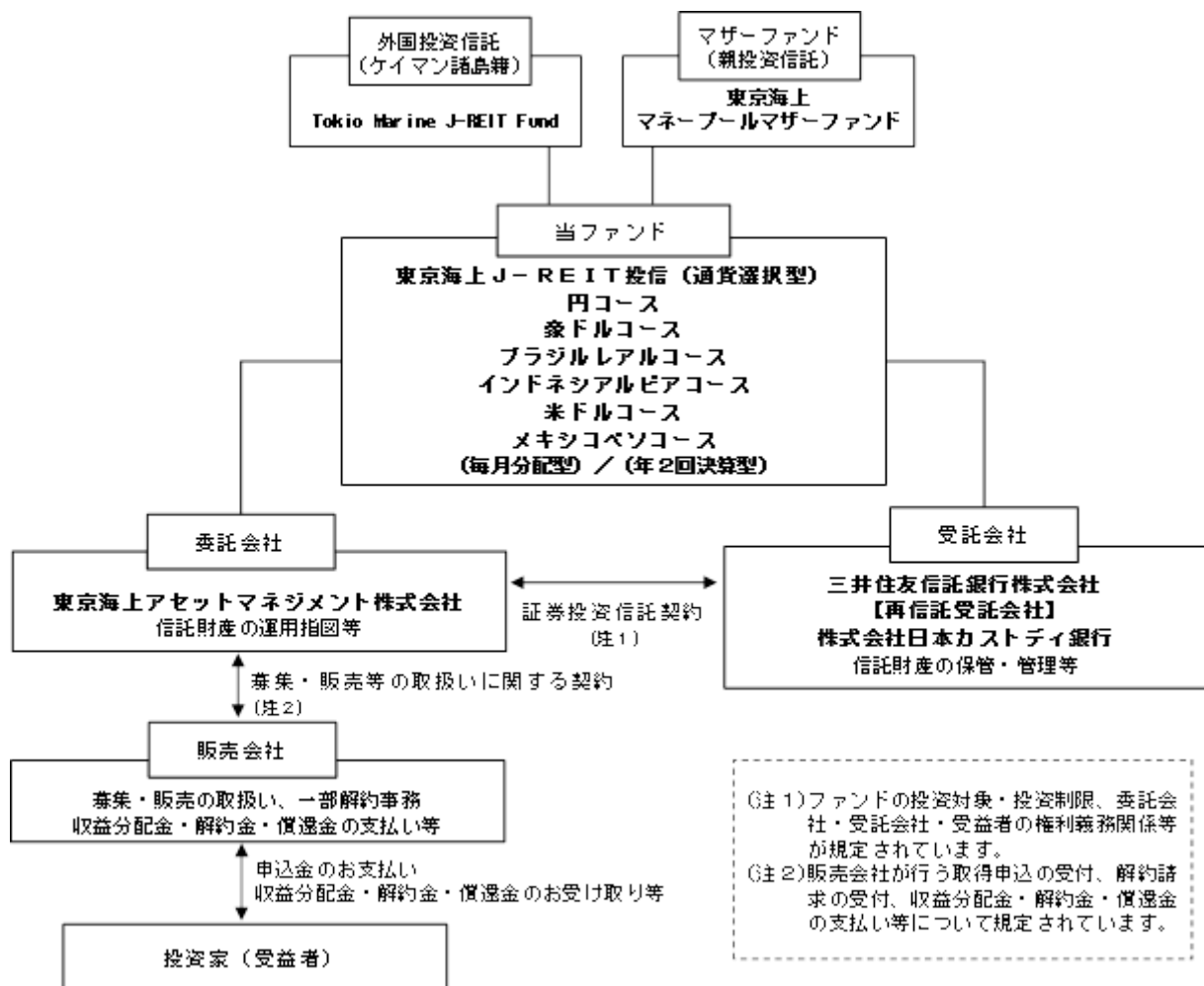
- 米ドルコース、メキシコペソコース

2014年 7 月28日	信託契約締結、ファンドの設定、運用開始
2017年 7 月26日	信託期間終了日を2020年10月26日から2025年10月24日に変更
2024年 7 月26日	信託期間終了日を2025年10月24日から2030年10月25日に変更

(3) 【ファンドの仕組み】

ファンドの仕組み

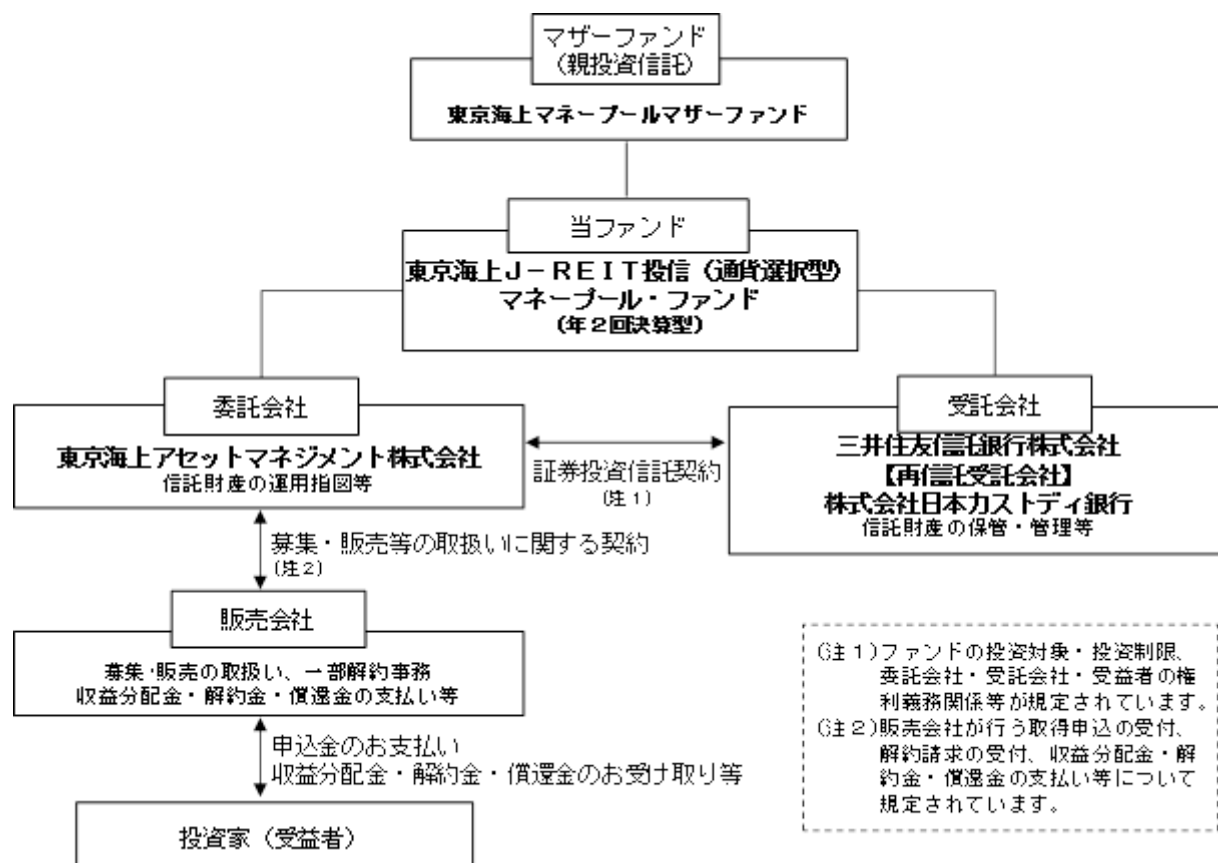
- 各コース



<ファンド・オブ・ファンズの仕組み>



- マネープール・ファンド（年2回決算型）



委託会社の概況

- ・名称 東京海上アセットマネジメント株式会社
- ・資本金の額 20億円 （2026年5月末日現在）
- ・会社の沿革

1985年12月 東京海上グループ（現：東京海上日動グループ）等の出資により、資産運用ビジネスの戦略的位置付けで、東京海上エム・シー投資顧問株式会社の社名にて資本金2億円で設立

1987年2月 投資顧問業者として登録

同年6月 投資一任業務認可取得

1991年4月 国内および海外年金の運用受託を開始

1998年5月 東京海上アセットマネジメント投信株式会社に社名変更し、投資信託法上の委託会社としての免許取得

2007年9月 金融商品取引業者として登録

2014年4月 東京海上アセットマネジメント株式会社に社名変更

2016年10月 東京海上不動産投資顧問株式会社と合併

- ・大株主の状況（2026年5月末日現在）

株主名	住所	所有株数	所有比率
東京海上ホールディングス株式会社	東京都千代田区大手町二丁目6番4号	38,300株	100.0%

2【投資方針】

(1)【投資方針】

●各コース

1．基本方針

当ファンドは、信託財産の中長期的な成長と安定した収益の確保をめざして運用を行います。

2．運用方法

(1) 主要投資対象

主にわが国の不動産投資信託の受益証券および不動産投資法人の投資証券（一般社団法人資産運用業協会規則に定める不動産投資信託証券をいいます。）（以下総称して「J-REIT」といいます。）を投資対象とする外国投資信託「Tokio Marine J-REIT Fund」の受益証券と、主に円建て短期公社債およびコマーシャル・ペーパーなどに投資する「東京海上マネープールマザーファンド」の受益証券を主要投資対象とします。

(2) 投資態度

外国投資信託「Tokio Marine J-REIT Fund」の受益証券および「東京海上マネープールマザーファンド」の受益証券への投資を通じて、J-REIT等を実質的に投資します。

運用にあたっては、上記の投資信託証券（投資信託および外国投資信託の受益証券を含みます。以下同じ。）のうち、「Tokio Marine J-REIT Fund」の組入比率を高位に保つことを基本とします。

資金動向、市況動向、残存期間等の事情によっては、上記のような運用ができない場合があります。

●マネープール・ファンド

1．基本方針

当ファンドは、主として「東京海上マネープールマザーファンド」（以下「マザーファンド」といいます。）受益証券に投資を行い、安定した収益の確保をめざして安定運用を行います。

2．運用方法

(1) 主要投資対象

主としてマザーファンド受益証券に投資し、高位の組入比率を維持します。なお、有価証券等の資産に直接投資することがあります。

(2) 投資態度

主として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するマザーファンド受益証券に投資します。

当ファンドの運用は、ファミリーファンド方式により行います。従って、実質的な運用は、マザーファンドで行うこととなります。

資金動向、市況動向、残存期間等の事情によっては、上記のような運用が出来ない場合があります。

(2)【投資対象】

●各コース

1．当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。

(1) 次に掲げる特定資産（投資信託及び投資法人に関する法律施行令第3条で定めるものをいいます。以下同じ。）

有価証券

金銭債権（ に掲げるものに該当するものを除きます。）

約束手形（金融商品取引法第2条第1項第15号に掲げるものを除きます。）

(2) 次に掲げる特定資産以外の資産

為替手形

2．委託会社は、信託金を、主として次の(1)および(2)に掲げる投資信託証券ならびに(3)から(6)に掲げる有価証券（金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）に投資することを指図します。

(1)

コース名	投資対象（外国投資信託）
円コース （毎月分配型）／（年2回決算型）	Tokio Marine J-REIT Fund - JPYクラス
豪ドルコース （毎月分配型）／（年2回決算型）	Tokio Marine J-REIT Fund - AUDクラス
ブラジルリアルコース （毎月分配型）／（年2回決算型）	Tokio Marine J-REIT Fund - BRLクラス
インドネシアルピアコース （毎月分配型）／（年2回決算型）	Tokio Marine J-REIT Fund - IDRクラス
米ドルコース （毎月分配型）／（年2回決算型）	Tokio Marine J-REIT Fund - USDクラス
メキシコペソコース （毎月分配型）／（年2回決算型）	Tokio Marine J-REIT Fund - MXNクラス

(2) 「東京海上マネープールマザーファンド」の受益証券

(3) コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等

(4) 外国または外国の者の発行する証券または証書で、上記(3)の証券の性質を有するもの

(5) 国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券および短期社債等を除きます。）

(6) 指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。）

なお、上記(5)の証券を以下「公社債」といい、公社債にかかる運用の指図は買い現先取引（売戻し条件付の買い入れ）および債券貸借取引（現金担保付き債券借入れ）に限り行うことができるものとします。

3．委託会社は、信託金を、上記2．に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用することを指図することができます。

(1) 預金

(2) 指定金銭信託（金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。）

(3) コール・ローン

(4) 手形割引市場において売買される手形

4．上記2．の規定にかかわらず、当ファンドの設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときは、委託会社は、信託金を、上記3．に掲げる金融商品により運用することの指図ができます。

<参考情報> 当ファンドが投資対象とする投資信託証券について

以下は、当ファンドが投資対象とする投資信託証券の概要について記載したものであり、これら投資信託の関係法人等により内容が変更となる場合があります。

Tokio Marine J-REIT Fund (JPYクラス / AUDクラス / BRLクラス / IDRクラス / USDクラス / MXNクラス)	
形態	ケイマン諸島籍契約型外国投資信託 / 円建て
運用方針	日本の取引所に上場（これに準ずるものを含みます。）されているJ-REITを主要投資対象として、J-REIT市場全体の中長期的な動きを概ね捉えるとともに、各クラス（JPYクラスを除く）で定められた通貨（AUDクラス＝豪ドル、BRLクラス＝ブラジルリアル、IDRクラス＝インドネシアルピア、USDクラス＝米ドル、MXNクラス＝メキシコペソ）への投資効果を追求します。 J-REITへの投資にあたっては、J-REIT市場における時価総額構成比を基本としつつ、流動性・信用力などを勘案して各銘柄に対する投資比率を適宜調整します。なお、運用の効率性の観点から、指数先物取引などを用いる場合があります。
主な投資制限	・ 空売りをを行った有価証券の時価総額は純資産総額を超えないものとします。 ・ 原則として、純資産総額の10%を超える借入れは行わないものとします。 ・ 同一発行体の投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の35%を超えないものとします。
収益分配	毎月、投資顧問会社と協議の上、受託会社の判断により分配を行うことができます。
信託期間	原則として2030年10月17日まで
決算日	原則として毎年3月25日
申込手数料	なし

信託財産留保額	1口につき純資産価格の0.3%（当初1口＝1万円）
信託報酬等	ファンドの純資産総額に対し年率0.56%を乗じて得た額が投資顧問会社、受託会社、保管銀行ならびに事務代行会社への報酬の合計額としてファンドから支払われます。この他、ファンドは、ファンドの設立に係る費用（3年を超えない期間にわたり償却）、組入る有価証券の売買委託手数料等の取引に要する費用、組入る有価証券の保管に要する費用、信託財産に関する租税、監査報酬、法的費用等を負担します。
関係法人	受託会社：Global Funds Trust Company 保管銀行、事務代行会社：Nomura Bank（Luxembourg）S.A. 投資顧問会社：東京海上アセットマネジメント株式会社

資金動向、市況動向、残存期間等の事情によっては、上記のような運用が出来ない場合があります。

東京海上マネープールマザーファンド	
形態	親投資信託
運用方針	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、安定した収益の確保をめざして安定運用を行います。
主な投資制限	・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。 ・一般社団法人資産運用業協会規則に定める一の者に対する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%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人資産運用業協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
収益分配	無分配
信託設定日	2010年11月26日
信託期間	無期限
決算日	原則として毎年10月25日
信託報酬等	信託報酬はかかりません。有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等が信託財産から支払われます。
委託会社	東京海上アセットマネジメント株式会社
受託銀行	三井住友信託銀行株式会社
ベンチマーク	なし

資金動向、市況動向、残存期間等の事情によっては、上記のような運用が出来ない場合があります。

● マネープール・ファンド

1. 当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。

(1) 次に掲げる特定資産（投資信託及び投資法人に関する法律施行令第3条で定めるものをいいます。以下同じ。）

有価証券

デリバティブ取引にかかる権利（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、約款第22条、第23条および第24条に定めるものに限ります。）

金銭債権（ に掲げるものに該当するものを除きます。）

約束手形（金融商品取引法第2条第1項第15号に掲げるものを除きます。）

(2) 次に掲げる特定資産以外の資産

為替手形

2. 委託会社は、信託金を、主として東京海上アセットマネジメント株式会社を委託会社とし、三井住友信託銀行株式会社を受託会社として締結された「東京海上マネープールマザーファンド」の受益証券および次の有価証券（金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）に投資することを指図します。

(1) 転換社債の転換、新株引受権の行使および新株予約権の行使により取得した株券および新株引受権証券

(2) 国債証券

(3) 地方債証券

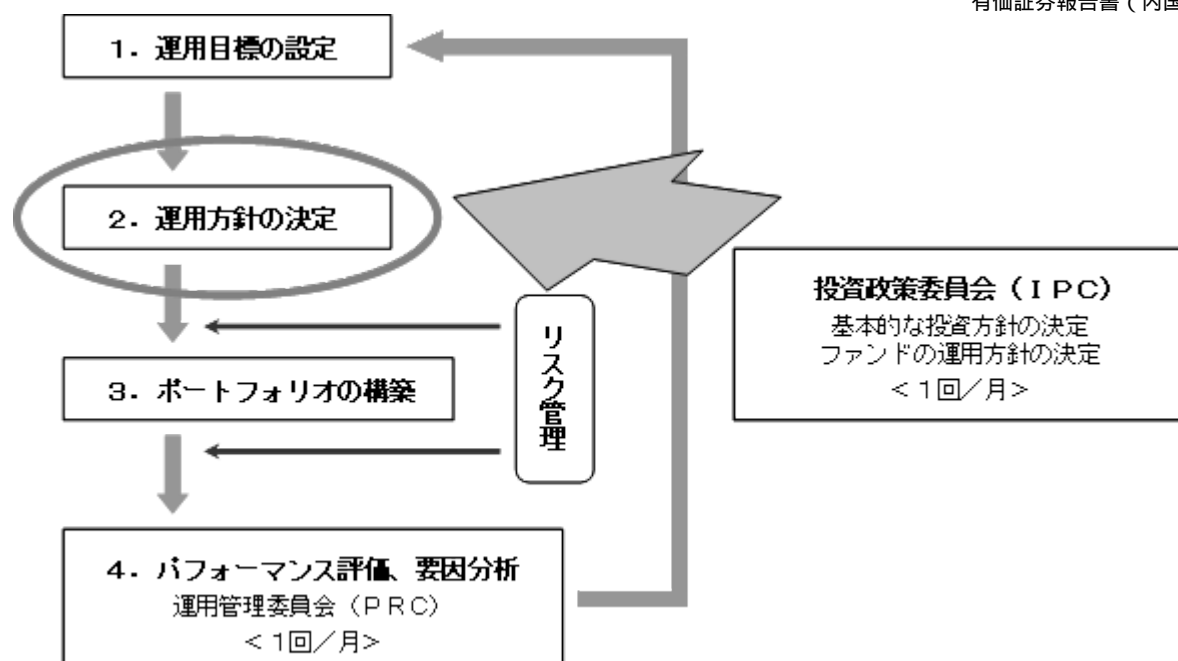
(4) 特別の法律により法人の発行する債券

(5) 社債券（新株引受権証券と社債券が一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券を除きます。）

- (6) 特定目的会社に係る特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。)
 - (7) 特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金融商品取引法第2条第1項第6号で定めるものをいいます。)
 - (8) 協同組織金融機関にかかる優先出資証券(金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをいいます。)
 - (9) 特定目的会社にかかる優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券(金融商品取引法第2条第1項第8号で定めるものをいいます。)
 - (10) コマーシャル・ペーパー
 - (11) 新株引受権証券(新株引受権証券と社債券が一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。) および新株予約権証券
 - (12) 外国または外国の者の発行する証券または証書で、上記(1)から(11)までの証券または証書の性質を有するもの
 - (13) 投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいます。)
 - (14) 投資証券、投資法人債券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。)
 - (15) 外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。)
 - (16) オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいい、有価証券にかかるものに限ります。)
 - (17) 預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。)
 - (18) 外国法人が発行する譲渡性預金証書
 - (19) 指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
 - (20) 抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。)
 - (21) 貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に表示されるべきもの
 - (22) 外国の者に対する権利で上記(21)の有価証券の性質を有するもの
- なお、(1)の証券または証書、(12)および(17)の証券または証書のうち(1)の証券または証書の性質を有するものを以下「株式」といい、(2)から(6)までの証券、(12)および(17)の証券または証書のうち(2)から(6)までの証券の性質を有するものならびに(14)の投資法人債券を以下「公社債」といい、(13)の証券および(14)の証券(投資法人債券を除きます。)を以下「投資信託証券」といいます。
3. 委託会社は、信託金を、上記2. に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
- (1) 預金
 - (2) 指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
 - (3) コール・ローン
 - (4) 手形割引市場において売買される手形
 - (5) 貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
 - (6) 外国の者に対する権利で上記(5)の権利の性質を有するもの
4. 上記2. の規定にかかわらず、当ファンドの設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときは、委託会社は、信託金を、上記3. に掲げる金融商品により運用することの指図ができます。

(3) 【運用体制】

当ファンドの運用体制は以下の通りです。



ファンドの運用に関する社内規則として「投資運用業に係る業務運営規程」を設けております。運用におけるリスク管理は、運用リスク管理部門（10名程度）による法令・運用ガイドライン等の遵守状況のチェックや運用リスク項目のチェック等が随時実施され、担当運用部へフィードバックされるとともに、原則として月1回開催される運用管理委員会（運用リスク管理部門担当役員を委員長に、運用・営業・商品企画などファンド運用に関係する各部長が参加）において投資行動の評価が行われます。（リスク管理についての詳細は、「3 投資リスク」の「3.管理体制」をご参照ください）

この運用管理委員会での評価もふまえて、投資政策委員会（運用本部長を委員長とし、各運用部長が参加）において運用方針を決定し、より質の高い運用体制の維持・向上を目指します。

また、受託銀行等の管理については、関連部署において、受託銀行業務等に関する「内部統制の整備及び運用状況報告書」の入手・検証、現地モニタリング等を通じて実施しております。

（上記の体制や人員等については、2026年5月末日現在）

(4)【分配方針】

毎決算時に、原則として次の方針に基づき分配を行います。

- 円コース（毎月分配型）、豪ドルコース（毎月分配型）、ブラジルリアルコース（毎月分配型）、インドネシアルピアコース（毎月分配型）

分配対象額は、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。）等の全額とします。

収益分配にあたっては、原則として毎決算時に安定分配を継続的に行うことをめざします。また、4月と10月の決算時に、上記安定分配相当額に委託会社が決定する額を付加して分配する場合があります。収益分配金額は、委託会社が基準価額の水準、市況動向等を勘案して決定します。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。

- 米ドルコース（毎月分配型）、メキシコペソコース（毎月分配型）

分配対象額は、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。）等の全額とします。

収益分配にあたっては、原則として毎決算時に分配を行うことをめざします。また、4月と10月の決算時に、上記分配相当額に委託会社が決定する額を付加して分配する場合があります。収益分配金額は、委託会社が基準価額の水準、市況動向等を勘案して決定します。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。

- 年2回決算型

分配対象額は、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。）等の全額とします。

収益分配金額は、委託会社が基準価額の水準、市況動向等を勘案して決定します。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。

- 毎月分配型／年2回決算型 共通

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。

(5)【投資制限】

- 各コース

運用の基本方針に基づく制限（約款別紙「運用の基本方針」）

- a. 株式への直接投資は行いません。
- b. 外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。
- c. 投資信託証券への投資割合には制限を設けません。
- d. 同一銘柄の投資信託証券への投資割合には制限を設けません。

公社債の借入（約款）

- a. 委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入の指図をすることができます。なお、当該公社債の借入を行うにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保の提供の指図を行うものとします。
- b. 上記a.の借入の指図は、当該借入にかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内で行うことができるものとします。
- c. 信託財産の一部解約等の事由により、上記b.の借入にかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する借入れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。
- d. 上記a.の借入にかかる品借料は信託財産中から支弁します。

特別な場合の外貨建有価証券への投資制限（約款）

外貨建有価証券への投資については、日本の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場合には、制約されることがあります。

外国為替予約取引（約款）

委託会社は、信託財産に属する外貨建資産について、当該外貨建資産の為替ヘッジのため、外国為替の売買の予約を指図することができます。

信用リスク集中回避のための投資制限（約款）

一般社団法人資産運用業協会規則に定める一の者に対するエクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、100分の35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、委託会社は、一般社団法人資産運用業協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。

資金の借入（約款）

- a. 委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支払資金の手当て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。）を目的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ

（コール市場を通じる場合を含みます。）の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。

- b. 一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、解約代金および償還金の合計額を限度とします。
- c. 収益分配金の再投資にかかる借入期間は信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
- d. 借入金の利息は信託財産中から支弁します。

● マネープール・ファンド

運用の基本方針に基づく制限（約款別紙「運用の基本方針」）

- a. 委託会社は、信託財産に属する株式の時価総額が、信託財産の純資産総額の100分の10を超えることとなる投資の指図をしません。（ただし、転換社債の転換、新株引受権の行使および新株予約権の行使により取得する場合に限ります。）
- b. 外貨建資産への投資は、円貨で約定し、円貨で決済する取引により取得した、外国において発行された有価証券について、円貨での決済が困難になる事態が発生した場合に限り、当該外貨建資産の為替リスクのヘッジのため、外国為替の売買の予約を指図することができます。ただしこの場合においては、可能な限り速やかに当該外貨建資産を売却することとします。
- c. 委託会社は、信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額が、信託財産の純資産総額の100分の20を超えることとなる投資の指図をしません。
- d. 委託会社は、信託財産に属する投資信託証券（マザーファンド受益証券ならびに取引所に上場し、かつ当該取引所において常時売却可能な投資信託証券、また既に組入れていた株式等が転換等により投資信託証券に該当することとなった投資信託証券を除きます。）の時価総額が、信託財産の純資産総額の100分の5を超えることとなる投資の指図をしません。
- e. 委託会社は、信託財産に属する同一銘柄の株式の時価総額が、信託財産の純資産総額の100分の5を超えることとなる投資の指図をしません。
- f. 委託会社は、信託財産に属する同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額が、信託財産の純資産総額の100分の5を超えることとなる投資の指図をしません。
- g. 委託会社は、信託財産に属する同一銘柄の転換社債ならびに新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの（会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。）の時価総額が、信託財産の純資産総額の100分の5を超えることとなる投資の指図をしません。

投資する株式等の範囲（約款）

- a. 委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、取引所に上場されている株式の発行会社の発行するものおよび取引所に準ずる市場において取引されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当により取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではありません。
- b. 上記a.の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約権証券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては、委託会社が投資することを指図することができるものとします。

信用取引（約款）

- a. 委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売付けることの指図をすることができます。なお、当該売付の決済については、株券の引渡または買戻により行うことの指図をすることができるものとします。
- b. 上記a.の信用取引の指図は、当該売付にかかる建玉の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
- c. 信託財産の一部解約等の事由により、上記b.の売付にかかる建玉の時価総額の合計額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する売付の一部を決済するための指図をするものとします。

先物取引等（約款）

- a. 委託会社は、日本国内の取引所における有価証券先物取引（金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げるものをいいます。）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるものをいいます。）および有価証券オプション取引（金融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲げるものをいいます。）ならびに外国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めるものとします（以下同じ。）。
- b. 委託会社は、日本国内の取引所における通貨に係る先物取引およびオプション取引ならびに外国の取引所における通貨にかかる先物取引およびオプション取引を行うことの指図をすることができます。
- c. 委託会社は、日本国内の取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。

スワップ取引（約款）

- a. 委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、異なった通貨、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引（以下「スワップ取引」といいます。）を行うことの指図をすることができます。
- b. スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。

- c. スワップ取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行うものとします。
- d. 委託会社は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入が必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入の指図を行うものとします。
- 金利先渡取引および為替先渡取引（約款）
- a. 委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引および為替先渡取引を行うことの指図をすることができます。
- b. 金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。
- c. 金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行うものとします。
- d. 委託会社は、金利先渡取引および為替先渡取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入が必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入の指図を行うものとします。
- デリバティブ取引等に係る投資制限（約款）
- デリバティブ取引等について、一般社団法人資産運用業協会規則の定めるところにしたがい、合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額を超えないものとします。
- 有価証券の貸付（約款）
- a. 委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を次の範囲内で貸付の指図をすることができます。
- ・ 株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時価合計額を超えないものとします。
 - ・ 公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
- b. 上記a. に定める限度額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
- c. 委託会社は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入の指図を行うものとします。
- 有価証券の空売（約款）
- a. 委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産において有しない有価証券または下記「有価証券の借入」の規定により借入れた有価証券を売付けるとの指図をすることができます。なお、当該売付の決済については、売付けた有価証券の引渡または買戻により行うことの指図をすることができるものとします。
- b. 上記a. の売付の指図は、当該売付にかかる有価証券の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内で行うことができるものとします。
- c. 信託財産の一部解約等の事由により、上記b. の売付にかかる有価証券の時価総額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その額を超える額に相当する売付の一部を決済するための指図をするものとします。
- 有価証券の借入（約款）
- a. 委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、有価証券の借入の指図をすることができます。なお、当該有価証券の借入を行うにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保の提供の指図を行うものとします。
- b. 上記a. の借入の指図は、当該借入にかかる有価証券の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内で行うことができるものとします。
- c. 信託財産の一部解約等の事由により、上記b. の借入にかかる有価証券の時価総額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する借入れた有価証券の一部を返還するための指図をするものとします。
- d. 上記a. の借入にかかる品借料は信託財産中から支弁します。
- 特別な場合の外貨建有価証券への投資制限（約款）
- 外貨建有価証券への投資については、日本の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場合には、制約されることがあります。
- 信用リスク集中回避のための投資制限（約款）
- 一般社団法人資産運用業協会規則に定める一の者に対する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100分の10、合計で100分の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、委託会社は、一般社団法人資産運用業協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
- 資金の借入（約款）
- a. 委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支払資金の手当て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。）を目的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ

（コール市場を通じる場合を含みます。）の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。

- b. 一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、解約代金および償還金の合計額を限度とします。
- c. 収益分配金の再投資にかかる借入期間は信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
- d. 借入金の利息は信託財産中から支弁します。

3【投資リスク】

1. 投資リスク

以下の記載は、当ファンドが主要投資対象とする投資信託証券およびマザーファンドを組み入れることにより、当ファンドが間接的に受ける実質的なリスクを含みます。

基準価額の変動要因

- ・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。
- ・当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。

●各コース

価格変動リスク

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REIT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

各コースの投資対象である外国投資信託については、原則としてJPYクラスを除く各クラスにおいて、円売り／各クラスの通貨買いの為替取引を行います。そのため、当該外貨の為替レートの変動の影響を受け、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。当該為替取引は、追加設定・解約の影響等により、円売りの額と各クラスの通貨買いの額を完全に一致させることができません。また、円金利が各クラス通貨の金利より高い場合、これらの金利差相当分のコストがかかります。ただし、為替市場における需給の影響等によっては、金利差相当分以上のコストがかかる場合があります。

各クラス（USDクラスを除く）の為替取引は、米ドルを経由して行うことがあり、その場合には米ドルの為替変動の影響も受けます。また、外国為替予約取引と類似する直物為替先渡取引（NDF）を利用することにより、為替取引を行うことがあります。NDFの取引価格は、需給や当該対象通貨に対する期待等により、当該通貨の金利差から理論上期待される水準とは大きく異なる場合があります。この結果、当ファンドの基準価額の値動きは、実際の当該対象通貨の為替市場の値動きから想定されるものと大きく乖離する場合があります。

金利変動リスク

REITは、金利が上昇する場合、他の有価証券の利回り等との比較から売却され、価格が下落することがあります。また金利の上昇は、金融機関等から借入れを行っているREITの場合、その返済負担が大きくなり、REITの価格下落や分配金の減少につながる場合があります。したがって、金利の上昇に伴い基準価額が下落することがあります。

信用リスク

REITは、信用状況（経営や財務状況等）が悪化した場合、倒産等の状況に陥り投資した資金が回収できなくなる場合があります。また、こうした状況に陥ると予想される場合、当該REITの価格が下落する場合があります。したがって、信用状況の悪化に伴い基準価額が下落することがあります。

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。

法制度等の変更リスク

REITおよび不動産等に関する法制度（税制・建築規制等）が変更となった場合、REITの価格下落や分配金の減少につながる場合があります。したがって、法制度の変更に伴い基準価額が下落することがあります。

- マネープール・ファンド

- 金利変動リスク

- 公社債は、一般に金利が上昇した場合には価格は下落し、反対に金利が下落した場合には価格は上昇します。したがって、金利が上昇した場合、基準価額が下落する要因となります。

- 信用リスク

- 一般に、公社債や短期金融商品等の発行体にデフォルト（債務不履行）が生じた場合、またはデフォルトが予想される場合には、当該公社債等の価格は大幅に下落することになります。したがって、組入公社債等にデフォルトが生じた場合、またデフォルトが予想される場合には、基準価額が下落する要因となります。

- 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。

2. その他の留意事項

当ファンドの主要投資対象には寄与度（投資対象候補銘柄の時価総額に占める割合）が10%を超えるまたは超える可能性の高い支配的な銘柄が存在するため、特定の銘柄への投資が集中することがあり、当該支配的な銘柄に経営破綻や経営・財務状況の悪化等が生じた場合には、大きな損失が発生することがあります。

当ファンドのお取引に関しては、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。

当ファンドは、大量の解約申込が発生し短期間で解約資金を手当てする必要がある場合や主たる取引市場において市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実勢から期待できる価格で取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。これにより、基準価額が下落する可能性や、換金のお申込みの受付が中止となる可能性、換金代金のお支払いが遅延する可能性があります。

「マネープール・ファンド」は、ファミリーファンド方式により運用を行います。そのため、「マネープール・ファンド」が投資対象とするマザーファンドにおいて、他のベビーファンドの資金変動等による売買等が発生した場合等には、当ファンドの基準価額に影響を及ぼす場合があります。

外国投資信託の組入資産について為替取引を行う一部の新興国の為替市場においては、内外の為替取引の自由化が実施されておらず、実際の現地通貨での金銭の受渡に制約があるため、ファンドはNDFを用いて為替取引を行う場合があります。

NDFの取引価格の値動きと、実際の為替市場の値動きは、需要等の市況や規制等により大きく乖離する場合があります。その結果、ファンドの投資成果は、実際の為替市場や、金利市場の動向から想定されるものから大きく乖離する場合があります。なお、今後、NDFが利用できなくなった場合、ファンドの運用方針に沿った運用ができなくなる場合があります。

また、店頭デリバティブ取引について、規制強化等が行われています。NDFが規制強化により、取引の担保として現金等を差し入れることとなった場合、現金等を資産の一部として保有することがあります。その場合、実質的な主要投資対象資産の組入比率が低下し、高位に組入れた場合と比較して、期待される投資成果が得られなくなる場合があります。

NDFとは、為替取引を行う場合に利用する直物為替先渡取引の一種で、当該国の通貨を用いず、米ドルまたはその他の主要な通貨によって差金決済する取引をいいます。

各コースが投資対象とする外国投資信託が存続しないこととなる場合は、当該ファンドを繰上償還させます。

「マネープール・ファンド」は、マイナス利回りの公社債や金融商品等での運用となることがあり、この場合、基準価額の下落要因となりますのでご注意ください。

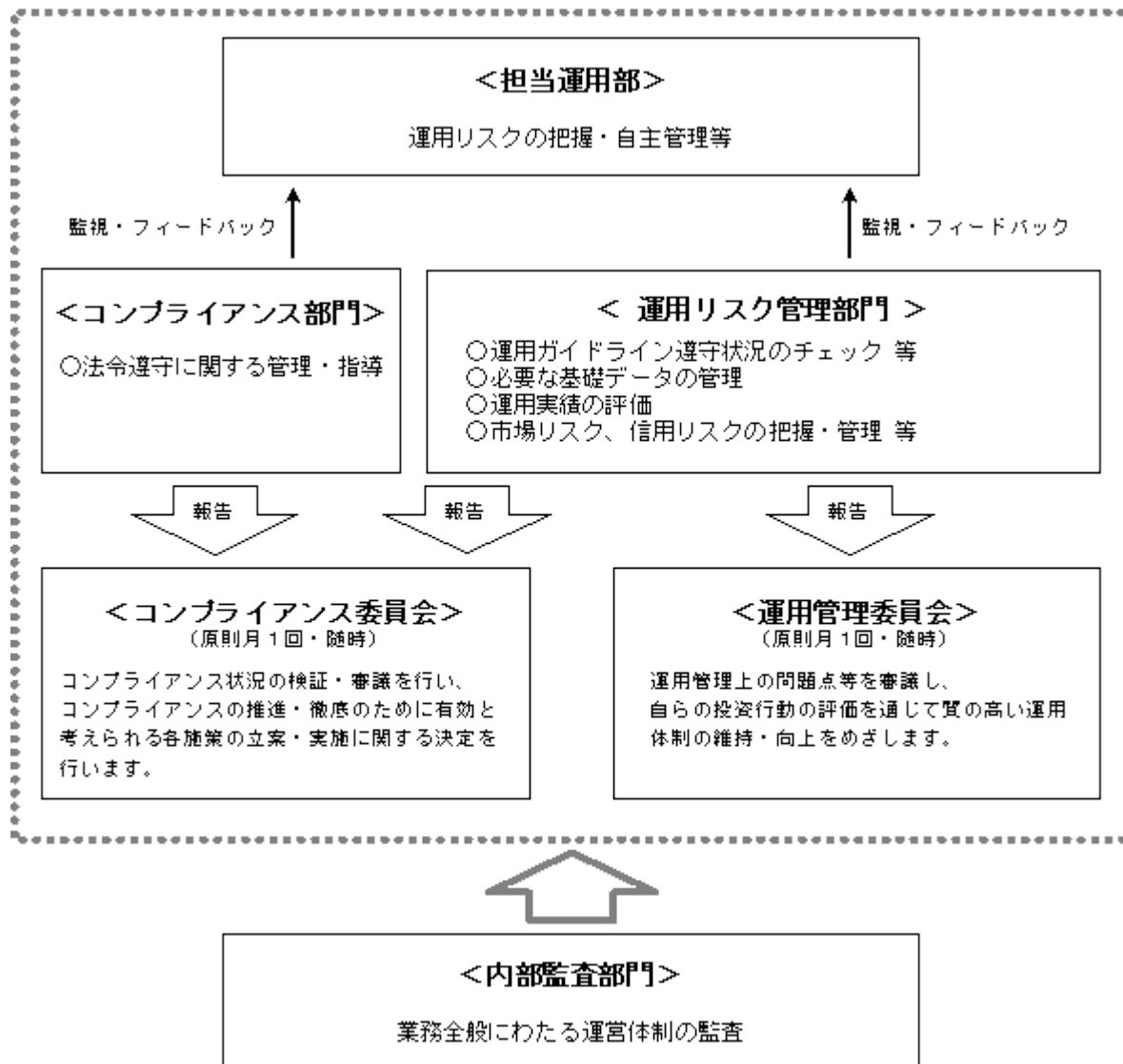
3. 管理体制

< リスク管理体制 >

委託会社のリスク管理体制は、担当運用部が自主管理を行うと同時に、担当運用部とは独立した部門において厳格に実施される体制としています。

法令等の遵守状況についてはコンプライアンス部門が、運用リスクの各項目および運用ガイドラインの遵守状況については運用リスク管理部門が、それぞれ適切な運用が行われるよう監視し、担当運用部へのフィードバックおよび所管の委員会への報告・審議を行っています。

これらの内容については、社長をはじめとする関係役員に随時報告が行われるとともに、内部監査部門がこれらの業務全般にわたる運営体制の監査を行うことで、より実効性の高いリスク管理体制を構築しております。



< 流動性リスク管理 >

委託会社では、流動性リスク管理に関する規程を定め、ファンドの組入資産の流動性リスクのモニタリング等を実施するとともに、緊急時対応策の策定・検証等を行います。

取締役会等は、流動性リスク管理の適切な実施の確保や流動性リスク管理態勢について、監督します。

参考情報

2021年6月～2026年5月

ファンドの年間騰落率および
分配金再投資基準価額の推移

過去5年間の各月末における分配金再投資基準価額と直近1年間の騰落率を表示したものです。

ファンドと代表的な資産クラスとの
騰落率の比較

ファンドと代表的な資産クラスを定量的に比較できるように作成したものです。過去5年間の各月末における直近1年間の騰落率の平均値・最大値・最小値を表示したものです。

円コース（毎月分配型）



※後述の注記事項をご参照ください。

円コース（年2回決算型）

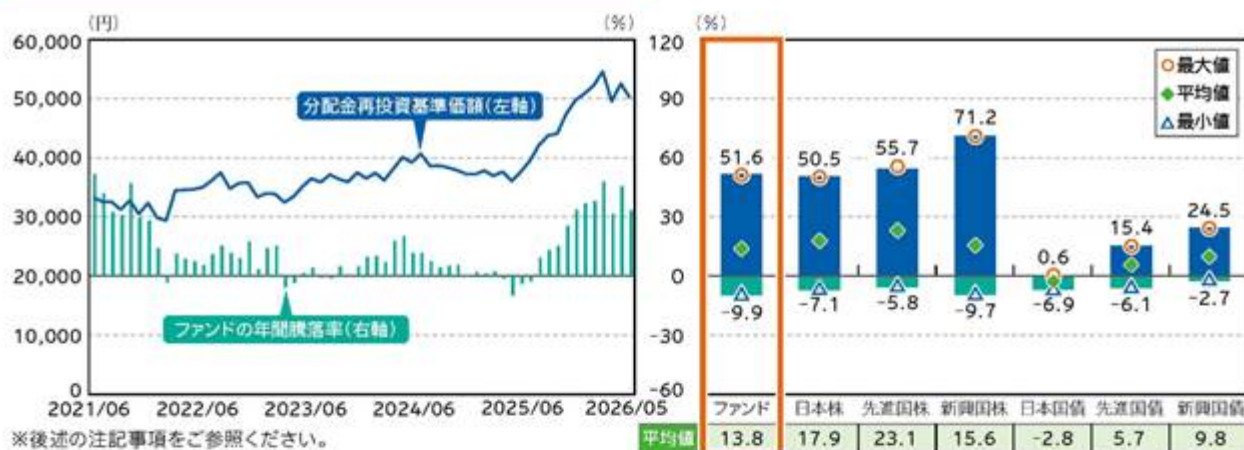


※後述の注記事項をご参照ください。

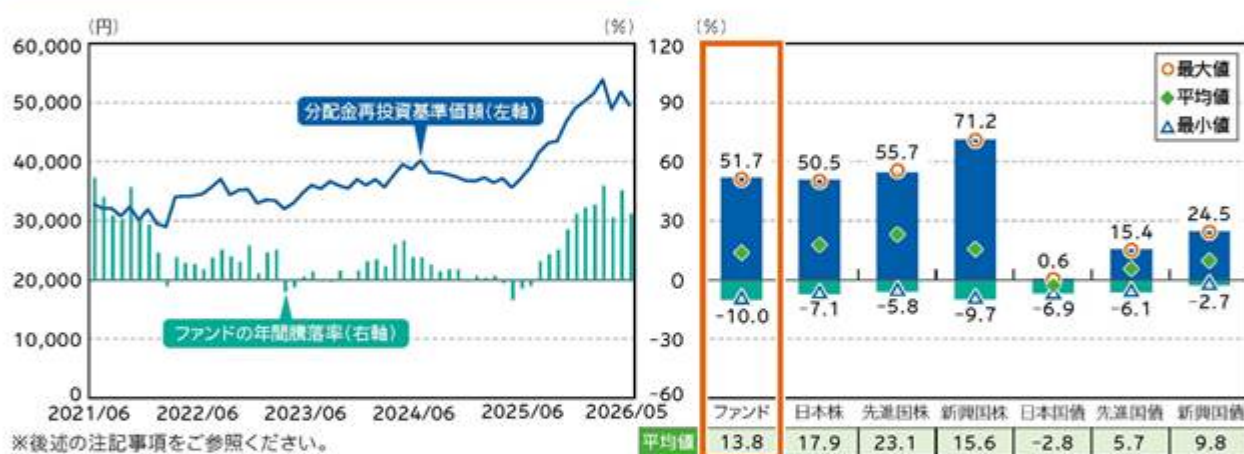
次ページへ続く

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。

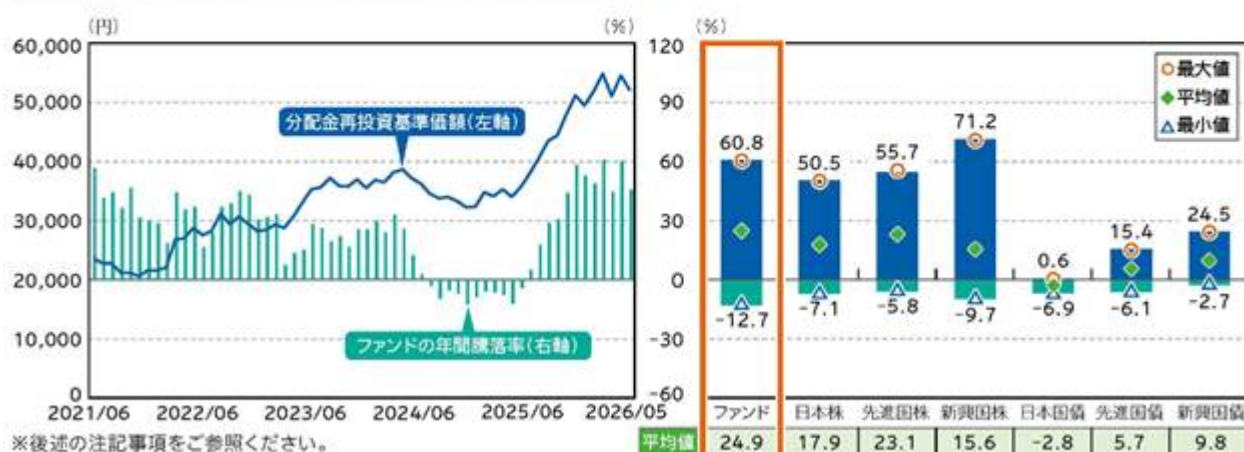
豪ドルコース（毎月分配型）



豪ドルコース（年2回決算型）



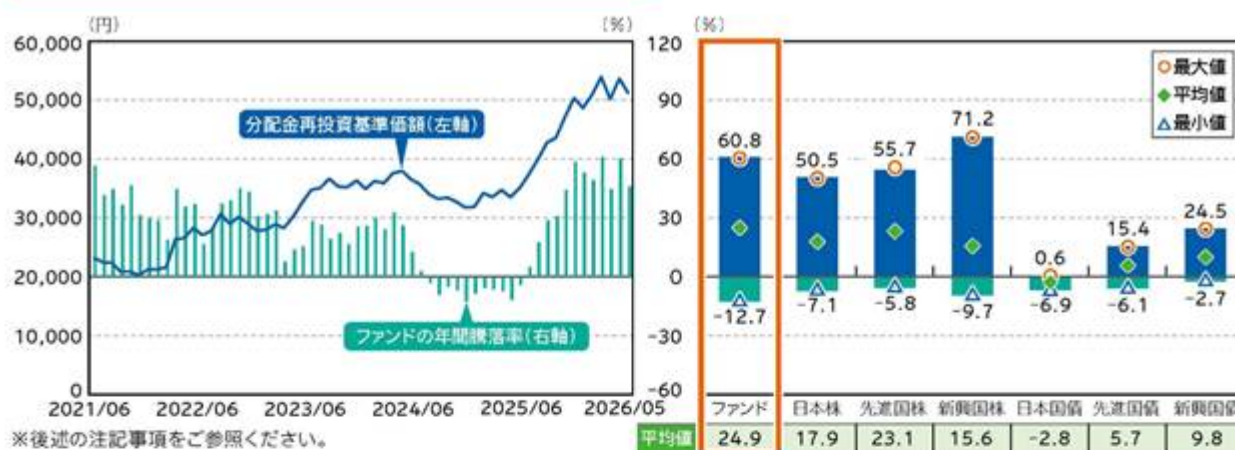
ブラジルリアルコース（毎月分配型）



次ページへ続く

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。

ブラジルリアルコース（年2回決算型）



インドネシアリアルコース（毎月分配型）



インドネシアリアルコース（年2回決算型）



次ページへ続く

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。

米ドルコース（毎月分配型）



米ドルコース（年2回決算型）



メキシコペソコース（毎月分配型）



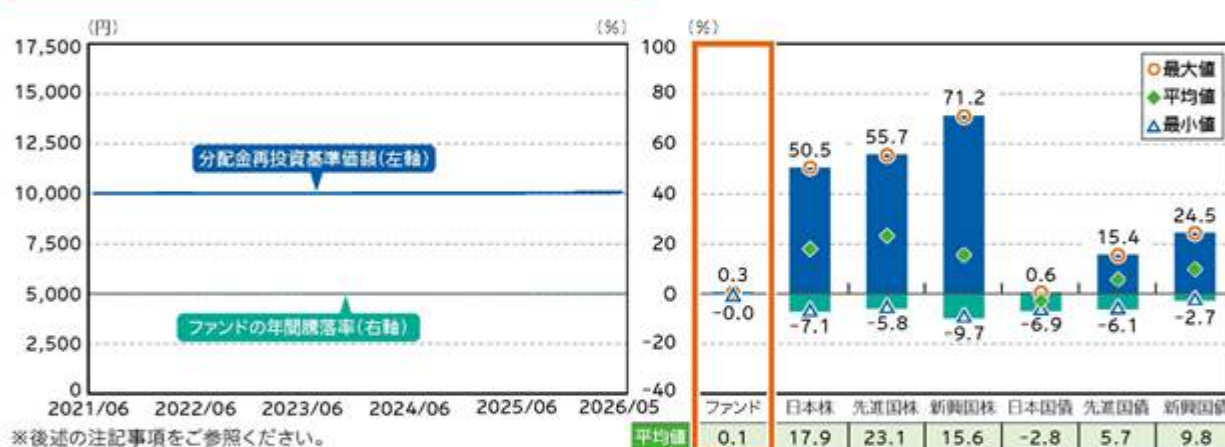
次ページへ続く

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。

メキシコペソコース（年2回決算型）



マネープール・ファンド（年2回決算型）



注記事項

※分配金再投資基準価額は、税引前分配金を再投資したものと計算した基準価額であり、実際の基準価額とは異なる場合があります。

※年間騰落率は、税引前分配金を再投資したものと計算しているため、実際の基準価額に基づいて計算した年間騰落率とは異なる場合があります。

※全ての資産クラスがファンドの投資対象とは限りません。

※ファンドは分配金再投資基準価額の年間騰落率です。税引前分配金を再投資したものと計算しているため、実際の基準価額に基づいて計算した年間騰落率とは異なる場合があります。

次ページへ続く

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。

代表的な資産クラスと指数名

日本株	TOPIX（東証株価指数）（配当込み）
先進国株	MSCIコクサイ指数（配当込み、円ベース）
新興国株	MSCIエマージング・マーケット・インデックス（配当込み、円ベース）
日本国債	NOMURA-BPI（国債）
先進国債	FTSE世界国債インデックス（除く日本、円ベース）
新興国債	JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス-エマージング・マーケット・グローバル・ディバーシファイド（円ベース）

指数について

●TOPIXの指数値およびTOPIXにかかる標準または商標は、株式会社J P X 総研または株式会社J P X 総研の関連会社（以下、J P X といいます。）の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用等TOPIXに関するすべての権利・ノウハウおよびTOPIXにかかる標準または商標に関するすべての権利はJ P X が有します。J P X は、TOPIXの指数値の算出または公表の誤謬、遅延または中断に対し、責任を負いません。ファンドは、J P X により提供、保証または販売されるものではなく、ファンドの設定、販売および販売促進活動に起因するいかなる損害に対してもJ P X は責任を負いません。 ●MSCIコクサイ指数の著作権、知的財産権その他一切の権利はMSCI社に帰属します。また、MSCI社は同指数の内容を変更する権利および公表を停止する権利を有しています。MSCI社の許諾なしにインデックスの一部または全部を複製、頒布、使用等することは禁じられています。MSCI社はファンドとは関係なく、ファンドから生じるいかなる責任も負いません。 ●MSCIエマージング・マーケット・インデックスの著作権、知的財産権その他一切の権利はMSCI社に帰属します。また、MSCI社は同指数の内容を変更する権利および公表を停止する権利を有しています。MSCI社の許諾なしにインデックスの一部または全部を複製、頒布、使用等することは禁じられています。MSCI社はファンドとは関係なく、ファンドから生じるいかなる責任も負いません。 ●NOMURA-BPI（国債）に関する著作権、商標権、知的財産権その他一切の権利は野村フィデューシャリー・リサーチ＆コンサルティング株式会社に帰属します。 ●FTSE世界国債インデックスは、情報提供のみを目的としており、FTSE Fixed Income LLCは、当該データの正確性および完全性を保証せず、またデータの誤謬、脱漏または遅延につき何ら責任を負いません。このインデックスに対する著作権等の知的財産その他一切の権利はFTSE Fixed Income LLCに帰属します。 ●JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス-エマージング・マーケット・グローバル・ディバーシファイドに関する著作権、知的財産権その他一切の権利は、J.P.Morgan Securities LLCに帰属します。

(注)海外の指数は、為替ヘッジなしによる投資を想定して、円ベースとしています。

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。

4【手数料等及び税金】

(1)【申込手数料】

発行価格に3.3%（税抜3%）を上限として販売会社が定める率を乗じて得た額とします。ただし、年2回決算型の各ファンドから「マネープール・ファンド（年2回決算型）」へのスイッチングの場合は無手数料とします。詳しくは販売会社にお問い合わせください。申込手数料には、消費税等が含まれます。

申込手数料は、商品および関連する投資環境の説明ならびに情報提供等、購入に関する事務コスト等の対価として、申込時に頂戴するものです。

収益分配金を再投資する場合は、無手数料とします。

(2)【換金（解約）手数料】

換金（解約）手数料

ありません。

信託財産留保額

解約請求受付日の翌営業日の基準価額に0.3%の率を乗じて得た額

（「マネープール・ファンド（年2回決算型）」は信託財産留保額がかかりません。）

(3)【信託報酬等】

●各コース

委託会社、販売会社および受託会社の信託報酬の総額は信託財産の純資産総額に対し、年率0.6875%（税抜0.625%）を乗じて得た金額とし、計算期間を通じて、毎日計上します。

の信託報酬（消費税等相当額を含みます。）は、毎計算期末または信託終了のときに信託財産中から支弁します。

信託報酬の配分については以下の通りとします。

委託会社（税抜） ^{*1}	販売会社（税抜） ^{*2}	受託会社（税抜） ^{*3}
年率0.15%	年率0.45%	年率0.025%

*1 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

*2 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

*3 運用財産の保管・管理、委託会社からの指図の実行の対価

当ファンドの信託報酬のほかに、当ファンドが投資対象とする投資信託証券に関しても信託報酬等がかかります。投資対象とする投資信託証券の信託報酬を加えた実質的な信託報酬は年率1.2475%程度（税込）となります。（本書作成日現在）

<参考情報> 当ファンドが投資対象とする投資信託証券の信託報酬（本書作成日現在）

投資信託証券の名称	信託報酬率 （年率）
外国投資信託（ケイマン諸島籍） 「Tokio Marine J-REIT Fund」	0.56%
親投資信託 「東京海上マネープールマザーファンド」	信託報酬は ありません

上記のほか、有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等の費用が別途かかります。なお、当ファンドが上記の各投資信託の受益証券を取得するに際しては、申込手数料はかかりません。

●マネープール・ファンド

委託会社、販売会社および受託会社の信託報酬の総額は信託財産の純資産総額に対し、の信託報酬率を乗じて得た金額とし、計算期間を通じて、毎日計上します。

毎月の最終営業日の翌日から、翌月の最終営業日までにかかる信託報酬率は、当該期間の直前5営業日間の当ファンドの日々の基準価額算出に用いたコール・ローンのオーバーナイト物レートの最低レート（以下、「コールレート」といいます。）に応じて以下に定める率とします。

コールレート	信託報酬率			
	合計	委託会社 ^{*1} （税抜）	販売会社 ^{*2} （税抜）	受託会社 ^{*3} （税抜）
1.0%以上	年率0.605% （税抜0.55%）	年率0.24%	年率0.28%	年率0.03%

0.6%以上1.0%未満	年率0.33% (税抜0.30%)	年率0.135%	年率0.153%	年率0.012%
0.3%以上0.6%未満	年率0.165% (税抜0.15%)	年率0.0675%	年率0.0765%	年率0.006%
0.15%以上0.3%未満	年率0.055% (税抜0.05%)	年率0.0225%	年率0.0255%	年率0.002%
0.05%以上0.15%未満	年率0.033% (税抜0.03%)	年率0.0135%	年率0.0153%	年率0.0012%
0.01%以上0.05%未満	年率0.011% (税抜0.01%)	年率0.0045%	年率0.0051%	年率0.0004%
0.01%未満	年率0.0011% (税抜0.001%)	年率0.00045%	年率0.00051%	年率0.00004%

* 1 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

* 2 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

* 3 運用財産の保管・管理、委託会社からの指図の実行の対価

の信託報酬（消費税等相当額を含みます。）は、毎計算期末または信託終了のときに信託財産中から支弁します。

(4) 【その他の手数料等】

信託財産の財務諸表の監査に要する費用（消費税等相当額を含みます。）は、監査法人に支払うファンドの監査にかかる費用であり、毎日、純資産総額に対し、年率0.011%（税抜0.01%）を乗じて得た金額（ただし、年66万円（税抜60万円）の1日分相当額を上限とします。）を計上し、毎計算期末または信託終了のときに信託財産中から支弁します。（「マネーパール・ファンド（年2回決算型）」は監査費用がかかりません。）

信託財産に関する租税および信託事務等に要する諸費用ならびに受託会社の立替えた立替金の利息は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。

ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料（消費税等相当額を含みます。）、外国における資産の保管等に要する費用等は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。

信託財産の一部解約に伴う支払資金の手当て、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当て等を目的として資金借入れの指図を行った場合、借入金の利息は受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。

投資対象とする外国投資信託において諸費用等がかかります。

監査費用を除くその他の手数料等については実際の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。

上記(1)から(4)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、あらかじめ表示することができません。また、各コースが実質的に投資するJ-R E I Tについては、市場の需給等により価格形成されるため、J-R E I Tの費用は表示しておりません。

(5) 【課税上の取扱い】

課税上は、株式投資信託として以下のような取扱いとなります。なお、税法が改正された場合は、以下の内容が変更になることがあります。また、以下は一般的な記載に過ぎませんので、課税上の取扱いの詳細につきましては、税務専門家等にご確認ください。

< 個人の受益者に対する課税 >

収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については、配当所得として課税され、20.315%（所得税15.315%および地方税5%）の税率による源泉徴収が行われます。申告不要制度の適用がありますが、総合課税または申告分離課税を選択することも可能です。いずれの場合も配当控除の適用はありません。申告分離課税を選択した場合の税率は、20.315%（所得税15.315%および地方税5%）となります。収益分配金のうち課税対象となるのは普通分配金のみであり、元本払戻金（特別分配金）（ 1 ）は課税されません。

解約時および償還時の差益（解約時および償還時の価額から取得費（申込手数料（税込）を含む）を控除した差額）は、その全額が譲渡所得等の金額とみなされ課税対象となります。譲渡所得等については、20.315%（所得税15.315%および地方税5%）の税率による申告分離課税が適用されます（特定口座（源泉徴収選択口座）での取扱いも可能です。）。

普通分配金（申告分離課税を選択したものに限ります。）ならびに解約時および償還時の損益については、確定申告により、上場株式等（特定公社債および公募公社債投信を含みます。）の利子所得および配当所得（申告分離課税を選択したものに限ります。）ならびに譲渡所得等との間で損益通算を行うことができます。

少額投資非課税制度「NISA（ニーサ）」は、少額上場株式等に関する非課税制度であり、一定の額を上限として、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託等から生じる配当所得および譲渡所得が無期限で非課税となります。

ご利用になれるのは、販売会社で非課税口座を開設し、税法上の要件を満たした商品を購入する等、一定の条件に該当する方が対象となります。

当ファンドは、「NISA」の対象ではありません。詳しくは販売会社にお問い合わせください。

外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記とは異なる場合があります。

< 法人の受益者に対する課税 >

収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償還時の「各受益者の個別元本」（ 2 ）超過額については、15.315%（所得税のみ）の税率による源泉徴収が行われます。地方税の源泉徴収はありません。収益分配金のうち課税対象となるのは普通分配金のみであり、元本払戻金（特別分配金）（ 1 ）は課税されません。

なお、益金不算入制度の適用はありません。

（ 1 ）「元本払戻金（特別分配金）」とは、収益分配金落ち後の基準価額が各受益者の個別元本を下回る場合、収益分配金のうち当該下回る部分に相当する額をさし、元本の一部払戻しに相当するものです。この場合、当該収益分配金から当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が普通分配金となります。

（ 2 ）「各受益者の個別元本」とは、原則として各受益者の信託時の受益権の価額等（申込手数料および当該申込手数料にかかる消費税等相当額は含まれません。）をいい、追加信託のつど当該口数により加重平均され、元本払戻金（特別分配金）が支払われた際に調整されます。ただし、同一ファンドを複数の販売会社で取得する場合や、同一販売会社であっても複数の支店等で同一ファンドを取得する場合等は、個別元本の算出方法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。

* 上記は、2026年5月末現在のものですので、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。

（参考情報）ファンドの総経費率

直近の運用報告書作成対象期間（以下「当期間」といいます。）（2025年10月28日～2026年4月27日）におけるファンドの総経費率は以下の通りです。

	総経費率(①+②)	①運用管理費用の比率	②その他費用の比率
円コース （毎月分配型）	1.29%	0.69%	0.60%
円コース （年2回決算型）	1.30%	0.69%	0.61%
豪ドルコース （毎月分配型）	1.30%	0.69%	0.61%
豪ドルコース （年2回決算型）	1.31%	0.69%	0.62%
ブラジルリアルコース （毎月分配型）	1.30%	0.69%	0.61%
ブラジルリアルコース （年2回決算型）	1.30%	0.69%	0.61%
インドネシアルピアコース （毎月分配型）	1.29%	0.69%	0.60%
インドネシアルピアコース （年2回決算型）	1.28%	0.69%	0.59%
米ドルコース （毎月分配型）	1.30%	0.69%	0.61%
米ドルコース （年2回決算型）	1.30%	0.69%	0.61%
メキシコペソコース （毎月分配型）	1.30%	0.69%	0.61%
メキシコペソコース （年2回決算型）	1.28%	0.69%	0.59%
マネーボール・ファンド （年2回決算型）	0.24%	0.24%	0.00%

（比率は年率、表示桁数未満を四捨五入）

※当期間の運用・管理にかかった費用の総額（原則として、購入時手数料、売買委託手数料および有価証券取引税を除く。消費税等のかかるものは消費税等を含む。）を当期間の平均受益権口数に当期間の平均基準価額（1口当たり）を乗じた数で除した値です。

※その他費用には、投資先ファンドにかかる費用が含まれています。

※投資先ファンドの費用について、計上された期間が異なる場合があります。

※入手し得る情報において計算に含まれていない費用はありません。

※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。

※詳細につきましては、当期間の運用報告書（全体版）をご覧ください。

5【運用状況】

以下は2026年5月29日現在の運用状況です。

また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

(1)【投資状況】

東京海上Ｊ－ＲＥＩＴ投信（通貨選択型）円コース（毎月分配型）

資産の種類	地域	時価合計（円）	投資比率（％）
投資信託受益証券	ケイマン	15,449,070,054	99.15
親投資信託受益証券	日本	1,011,100	0.00
コール・ローン等、その他の資産（負債控除後）		130,349,008	0.83
合計（純資産総額）		15,580,430,162	100.00

東京海上Ｊ－ＲＥＩＴ投信（通貨選択型）円コース（年２回決算型）

資産の種類	地域	時価合計（円）	投資比率（％）
投資信託受益証券	ケイマン	5,861,479,160	99.85
親投資信託受益証券	日本	1,011,100	0.01
コール・ローン等、その他の資産（負債控除後）		7,554,983	0.12
合計（純資産総額）		5,870,045,243	100.00

東京海上Ｊ－ＲＥＩＴ投信（通貨選択型）豪ドルコース（毎月分配型）

資産の種類	地域	時価合計（円）	投資比率（％）
投資信託受益証券	ケイマン	12,301,976,698	100.12
親投資信託受益証券	日本	1,011,100	0.00
コール・ローン等、その他の資産（負債控除後）		16,794,300	0.13
合計（純資産総額）		12,286,193,498	100.00

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）

資産の種類	地域	時価合計（円）	投資比率（％）
投資信託受益証券	ケイマン	1,592,594,311	99.49
親投資信託受益証券	日本	1,011,100	0.06
コール・ローン等、その他の資産（負債控除後）		7,016,846	0.43
合計（純資産総額）		1,600,622,257	100.00

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）

資産の種類	地域	時価合計（円）	投資比率（％）
投資信託受益証券	ケイマン	9,850,239,999	99.35
親投資信託受益証券	日本	3,032,593	0.03
コール・ローン等、その他の資産（負債控除後）		61,281,982	0.61
合計（純資産総額）		9,914,554,574	100.00

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）

資産の種類	地域	時価合計（円）	投資比率（％）
投資信託受益証券	ケイマン	1,905,699,185	99.50
親投資信託受益証券	日本	1,011,100	0.05
コール・ローン等、その他の資産（負債控除後）		8,474,532	0.44

合計（純資産総額）	1,915,184,817	100.00
-----------	---------------	--------

東京海上Ｊ－ＲＥＩＴ投信（通貨選択型）インドネシアルピアコース（毎月分配型）

資産の種類	地域	時価合計（円）	投資比率（％）
投資信託受益証券	ケイマン	1,950,763,306	98.76
親投資信託受益証券	日本	1,011,100	0.05
コール・ローン等、その他の資産（負債控除後）		23,357,690	1.18
合計（純資産総額）		1,975,132,096	100.00

東京海上Ｊ－ＲＥＩＴ投信（通貨選択型）インドネシアルピアコース（年２回決算型）

資産の種類	地域	時価合計（円）	投資比率（％）
投資信託受益証券	ケイマン	208,326,297	96.73
親投資信託受益証券	日本	1,011,100	0.46
コール・ローン等、その他の資産（負債控除後）		6,020,792	2.79
合計（純資産総額）		215,358,189	100.00

東京海上Ｊ－ＲＥＩＴ投信（通貨選択型）米ドルコース（毎月分配型）

資産の種類	地域	時価合計（円）	投資比率（％）
投資信託受益証券	ケイマン	9,496,501,517	99.18
親投資信託受益証券	日本	10,080	0.00
コール・ローン等、その他の資産（負債控除後）		78,264,104	0.81
合計（純資産総額）		9,574,775,701	100.00

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）

資産の種類	地域	時価合計（円）	投資比率（％）
投資信託受益証券	ケイマン	7,422,850,335	99.38
親投資信託受益証券	日本	10,080	0.00
コール・ローン等、その他の資産（負債控除後）		45,551,845	0.60
合計（純資産総額）		7,468,412,260	100.00

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）

資産の種類	地域	時価合計（円）	投資比率（％）
投資信託受益証券	ケイマン	661,081,095	99.04
親投資信託受益証券	日本	10,080	0.00
コール・ローン等、その他の資産（負債控除後）		6,359,356	0.95
合計（純資産総額）		667,450,531	100.00

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）

資産の種類	地域	時価合計（円）	投資比率（％）
投資信託受益証券	ケイマン	207,042,495	97.74
親投資信託受益証券	日本	10,080	0.00
コール・ローン等、その他の資産（負債控除後）		4,776,972	2.25
合計（純資産総額）		211,829,547	100.00

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）

資産の種類	地域	時価合計（円）	投資比率（％）
親投資信託受益証券	日本	361,448	100.02
コール・ローン等、その他の資産（負債控除後）		97	0.02
合計（純資産総額）		361,351	100.00

（ご参考：親投資信託の投資状況）

東京海上Ｊ－ＲＥＩＴ投信（通貨選択型）円コース（毎月分配型）、東京海上Ｊ－ＲＥＩＴ投信（通貨選択型）円コース（年２回決算型）、東京海上Ｊ－ＲＥＩＴ投信（通貨選択型）豪ドルコース（毎月分配型）、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）、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）、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）、東京海上Ｊ－ＲＥＩＴ投信（通貨選択型）インドネシアルピアコース（毎月分配型）、東京海上Ｊ－ＲＥＩＴ投信（通貨選択型）インドネシアルピアコース（年２回決算型）、東京海上Ｊ－ＲＥＩＴ投信（通貨選択型）米ドルコース（毎月分配型）、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）、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）、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）、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）が主要投資対象とする親投資信託の投資状況は以下の通りです。

東京海上マネープールマザーファンド

資産の種類	地域	時価合計（円）	投資比率（％）
国債証券	日本	9,987,975	86.47
コール・ローン等、その他の資産（負債控除後）		1,561,964	13.52
合計（純資産総額）		11,549,939	100.00

(2)【投資資産】

【投資有価証券の主要銘柄】

a. 主要銘柄の明細

東京海上Ｊ－ＲＥＩＴ投信（通貨選択型）円コース（毎月分配型）

順位	銘柄名	地域	種類	口数	帳簿価額		評価額		投資比率 (%)
					単価(円)	金額(円)	単価(円)	金額(円)	
1	Tokio Marine J-REIT Fund JPY Class	ケイマン	投資信託 受益証券	949,835.2324	16,291	15,473,765,771	16,265	15,449,070,054	99.15
2	東京海上マネーブルマザーファンド	日本	親投資信託 受益証券	1,000,000	1.0109	1,010,900	1.0111	1,011,100	0.00

東京海上Ｊ－ＲＥＩＴ投信（通貨選択型）円コース（年２回決算型）

順位	銘柄名	地域	種類	口数	帳簿価額		評価額		投資比率 (%)
					単価(円)	金額(円)	単価(円)	金額(円)	
1	Tokio Marine J-REIT Fund JPY Class	ケイマン	投資信託 受益証券	360,373.7572	17,161.9600	6,184,723,362	16,265	5,861,479,160	99.85
2	東京海上マネーブルマザーファンド	日本	親投資信託 受益証券	1,000,000	1.0104	1,010,400	1.0111	1,011,100	0.01

東京海上Ｊ－ＲＥＩＴ投信（通貨選択型）豪ドルコース（毎月分配型）

順位	銘柄名	地域	種類	口数	帳簿価額		評価額		投資比率 (%)
					単価(円)	金額(円)	単価(円)	金額(円)	
1	Tokio Marine J-REIT Fund AUD Class	ケイマン	投資信託 受益証券	555,921.0402	22,143.8800	12,310,251,660	22,129	12,301,976,698	100.12
2	東京海上マネーブルマザーファンド	日本	親投資信託 受益証券	1,000,000	1.0109	1,010,900	1.0111	1,011,100	0.00

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）

順位	銘柄名	地域	種類	口数	帳簿価額		評価額		投資比率 (%)
					単価(円)	金額(円)	単価(円)	金額(円)	
1	Tokio Marine J-REIT Fund AUD Class	ケイマン	投資信託 受益証券	71,968.6525	23,292.4400	1,676,325,807	22,129	1,592,594,311	99.49
2	東京海上マネーブルマザーファンド	日本	親投資信託 受益証券	1,000,000	1.0104	1,010,400	1.0111	1,011,100	0.06

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）

順位	銘柄名	地域	種類	口数	帳簿価額		評価額		投資比率 (%)
					単価(円)	金額(円)	単価(円)	金額(円)	
1	Tokio Marine J-REIT Fund BRL Class	ケイマン	投資信託 受益証券	1,073,946.7945	9,252	9,936,155,742	9,172	9,850,239,999	99.35
2	東京海上マネーブルマザーファンド	日本	親投資信託 受益証券	2,999,301	1.0109	3,031,993	1.0111	3,032,593	0.03

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）

順位	銘柄名	地域	種類	口数	帳簿価額		評価額		投資比率 (%)
					単価(円)	金額(円)	単価(円)	金額(円)	

1	Tokio Marine J-REIT Fund BRL Class	ケイマン	投資信託 受益証券	207,773.5702	9,630.8600	2,001,038,818	9,172	1,905,699,185	99.50
2	東京海上マネープールマザーファンド	日本	親投資信託 受益証券	1,000,000	1.0104	1,010,400	1.0111	1,011,100	0.05

東京海上Ｊ－ＲＥＩＴ投信（通貨選択型）インドネシアルピアコース（毎月分配型）

順位	銘柄名	地域	種類	口数	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
					単価(円)	金額(円)	単価(円)	金額(円)	
1	Tokio Marine J-REIT Fund IDR Class	ケイマン	投資信託 受益証券	150,847.7657	12,972.9600	1,956,942,162	12,932	1,950,763,306	98.76
2	東京海上マネープールマザーファンド	日本	親投資信託 受益証券	1,000,000	1.0109	1,010,900	1.0111	1,011,100	0.05

東京海上Ｊ－ＲＥＩＴ投信（通貨選択型）インドネシアルピアコース（年２回決算型）

順位	銘柄名	地域	種類	口数	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
					単価(円)	金額(円)	単価(円)	金額(円)	
1	Tokio Marine J-REIT Fund IDR Class	ケイマン	投資信託 受益証券	16,109.3642	14,160.1000	228,110,208	12,932	208,326,297	96.73
2	東京海上マネープールマザーファンド	日本	親投資信託 受益証券	1,000,000	1.0104	1,010,400	1.0111	1,011,100	0.46

東京海上Ｊ－ＲＥＩＴ投信（通貨選択型）米ドルコース（毎月分配型）

順位	銘柄名	地域	種類	口数	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
					単価(円)	金額(円)	単価(円)	金額(円)	
1	Tokio Marine J-REIT Fund USD Class	ケイマン	投資信託 受益証券	486,875.238	19,486	9,487,250,887	19,505	9,496,501,517	99.18
2	東京海上マネープールマザーファンド	日本	親投資信託 受益証券	9,970	1.0109	10,078	1.0111	10,080	0.00

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）

順位	銘柄名	地域	種類	口数	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
					単価(円)	金額(円)	単価(円)	金額(円)	
1	Tokio Marine J-REIT Fund USD Class	ケイマン	投資信託 受益証券	380,561.4117	20,561.3300	7,824,848,771	19,505	7,422,850,335	99.38
2	東京海上マネープールマザーファンド	日本	親投資信託 受益証券	9,970	1.0104	10,073	1.0111	10,080	0.00

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）

順位	銘柄名	地域	種類	口数	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
					単価(円)	金額(円)	単価(円)	金額(円)	
1	Tokio Marine J-REIT Fund MXN Class	ケイマン	投資信託 受益証券	41,517.3708	15,957	662,492,685	15,923	661,081,095	99.04
2	東京海上マネープールマザーファンド	日本	親投資信託 受益証券	9,970	1.0109	10,078	1.0111	10,080	0.00

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）

順位	銘柄名	地域	種類	口数	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
					単価(円)	金額(円)	単価(円)	金額(円)	
1	Tokio Marine J-REIT Fund MXN Class	ケイマン	投資信託 受益証券	13,002.7316	16,711.5200	217,295,412	15,923	207,042,495	97.74
2	東京海上マネープールマザー ファンド	日本	親投資信託 受益証券	9,970	1.0104	10,073	1.0111	10,080	0.00

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）

順位	銘柄名	地域	種類	口数	帳簿価額		評価額		投資比率 (%)
					単価(円)	金額(円)	単価(円)	金額(円)	
1	東京海上マネープールマザーファンド	日本	親投資信託 受益証券	357,480	1.0104	361,198	1.0111	361,448	100.02

b. 投資有価証券の種類

東京海上Ｊ－ＲＥＩＴ投信（通貨選択型）円コース（毎月分配型）

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.15
親投資信託受益証券	0.00
合 計	99.16

東京海上Ｊ－ＲＥＩＴ投信（通貨選択型）円コース（年２回決算型）

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.85
親投資信託受益証券	0.01
合 計	99.87

東京海上Ｊ－ＲＥＩＴ投信（通貨選択型）豪ドルコース（毎月分配型）

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	100.12
親投資信託受益証券	0.00
合 計	100.13

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）

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.49
親投資信託受益証券	0.06
合 計	99.56

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）

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.35
親投資信託受益証券	0.03
合 計	99.38

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）

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.50
親投資信託受益証券	0.05
合 計	99.55

東京海上Ｊ－ＲＥＩＴ投信（通貨選択型）インドネシアルピアコース（毎月分配型）

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.76
親投資信託受益証券	0.05
合 計	98.81

東京海上Ｊ－ＲＥＩＴ投信（通貨選択型）インドネシアルピアコース（年２回決算型）

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	96.73
親投資信託受益証券	0.46
合 計	97.20

東京海上Ｊ－ＲＥＩＴ投信（通貨選択型）米ドルコース（毎月分配型）

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.18
親投資信託受益証券	0.00
合 計	99.18

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）

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.38
親投資信託受益証券	0.00
合 計	99.39

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）

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.04
親投資信託受益証券	0.00
合 計	99.04

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）

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.74
親投資信託受益証券	0.00
合 計	97.74

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）

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.02
合 計	100.02

【投資不動産物件】

東京海上Ｊ－ＲＥＩＴ投信（通貨選択型）円コース（毎月分配型）

該当事項はありません。

東京海上Ｊ－ＲＥＩＴ投信（通貨選択型）円コース（年２回決算型）

該当事項はありません。

東京海上Ｊ－ＲＥＩＴ投信（通貨選択型）豪ドルコース（毎月分配型）

該当事項はありません。

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）

該当事項はありません。

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）

該当事項はありません。

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）

該当事項はありません。

東京海上Ｊ－ＲＥＩＴ投信（通貨選択型）インドネシアルピアコース（毎月分配型）

該当事項はありません。

東京海上Ｊ－ＲＥＩＴ投信（通貨選択型）インドネシアルピアコース（年２回決算型）

該当事項はありません。

東京海上Ｊ－ＲＥＩＴ投信（通貨選択型）米ドルコース（毎月分配型）

該当事項はありません。

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）

該当事項はありません。

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）

該当事項はありません。

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）

該当事項はありません。

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）
該当事項はありません。

【その他投資資産の主要なもの】

東京海上Ｊ－ＲＥＩＴ投信（通貨選択型）円コース（毎月分配型）
該当事項はありません。

東京海上Ｊ－ＲＥＩＴ投信（通貨選択型）円コース（年２回決算型）
該当事項はありません。

東京海上Ｊ－ＲＥＩＴ投信（通貨選択型）豪ドルコース（毎月分配型）
該当事項はありません。

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）
該当事項はありません。

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）
該当事項はありません。

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）
該当事項はありません。

東京海上Ｊ－ＲＥＩＴ投信（通貨選択型）インドネシアルピアコース（毎月分配型）
該当事項はありません。

東京海上Ｊ－ＲＥＩＴ投信（通貨選択型）インドネシアルピアコース（年２回決算型）
該当事項はありません。

東京海上Ｊ－ＲＥＩＴ投信（通貨選択型）米ドルコース（毎月分配型）
該当事項はありません。

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）
該当事項はありません。

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）
該当事項はありません。

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）
該当事項はありません。

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）
該当事項はありません。

（ご参考：親投資信託の投資資産）

投資有価証券の主要銘柄

a. 主要銘柄の明細

東京海上マネープールマザーファンド

順位	銘柄名	地域	種類	利率	償還期限	額面	帳簿価額		評価額		投資比率 (%)
							単価(円)	金額(円)	単価(円)	金額(円)	
1	第1372回国庫短期証券	日本	国債証券	-	2026/07/06	5,000,000	99.78	4,989,435	99.92	4,996,165	43.25
2	第1380回国庫短期証券	日本	国債証券	-	2026/08/10	5,000,000	99.78	4,989,480	99.83	4,991,810	43.21

b. 投資有価証券の種類

東京海上マネープールマザーファンド

種類	投資比率(%)
国債証券	86.47
合 計	86.47

投資不動産物件

東京海上マネープールマザーファンド

該当事項はありません。

その他投資資産の主要なもの

東京海上マネープールマザーファンド

該当事項はありません。

(3) 【運用実績】

【純資産の推移】

東京海上J - R E I T 投信（通貨選択型）円コース（毎月分配型）

期	年月日	純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり 純資産額(円) (分配落)	1口当たり 純資産額(円) (分配付)
第12特定期間末	(2016年10月25日)	34,293	35,762	1.4847	1.5447
第13特定期間末	(2017年 4月25日)	27,454	28,722	1.4089	1.4689
第14特定期間末	(2017年10月25日)	19,829	20,774	1.3019	1.3569
第15特定期間末	(2018年 4月25日)	17,196	17,822	1.3235	1.3685
第16特定期間末	(2018年10月25日)	16,040	16,592	1.3114	1.3564
第17特定期間末	(2019年 4月25日)	14,918	15,439	1.3672	1.4122
第18特定期間末	(2019年10月25日)	18,940	19,451	1.5661	1.6111
第19特定期間末	(2020年 4月27日)	13,442	13,994	1.1104	1.1554
第20特定期間末	(2020年10月26日)	14,596	15,149	1.2004	1.2454
第21特定期間末	(2021年 4月26日)	17,565	18,115	1.4358	1.4808
第22特定期間末	(2021年10月25日)	17,033	17,582	1.4085	1.4535
第23特定期間末	(2022年 4月25日)	15,451	15,973	1.3474	1.3924
第24特定期間末	(2022年10月25日)	14,482	15,012	1.2311	1.2761
第25特定期間末	(2023年 4月25日)	14,140	14,667	1.2251	1.2701
第26特定期間末	(2023年10月25日)	12,570	13,067	1.1616	1.2066
第27特定期間末	(2024年 4月25日)	10,383	10,801	1.1353	1.1803
第28特定期間末	(2024年10月25日)	8,958	9,369	1.0187	1.0637
第29特定期間末	(2025年 4月25日)	9,583	9,972	1.0034	1.0484
第30特定期間末	(2025年10月27日)	16,633	17,194	1.1273	1.1723

第31特定期間末	（2026年 4月27日）	17,018	17,736	1.0603	1.1053
2025年 5月末日		10,651	—	1.0229	—
6月末日		11,692	—	1.0431	—
7月末日		13,577	—	1.0849	—
8月末日		14,950	—	1.1199	—
9月末日		15,493	—	1.0993	—
10月末日		16,787	—	1.1325	—
11月末日		18,121	—	1.1688	—
12月末日		18,378	—	1.1526	—
2026年 1月末日		18,176	—	1.1343	—
2月末日		18,681	—	1.1493	—
3月末日		17,026	—	1.0464	—
4月末日		16,961	—	1.0509	—
5月末日		15,580	—	1.0000	—

(注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間中の分配金累計額を加算した金額です。

東京海上Ｊ－ＲＥＩＴ投信（通貨選択型）円コース（年２回決算型）

期	年月日	純資産総額 （百万円） （分配落）	純資産総額 （百万円） （分配付）	1口当たり 純資産額(円) （分配落）	1口当たり 純資産額(円) （分配付）
第12計算期間末	（2016年10月25日）	14,538	14,546	1.9479	1.9489
第13計算期間末	（2017年 4月25日）	12,004	12,011	1.9242	1.9252
第14計算期間末	（2017年10月25日）	9,070	9,075	1.8511	1.8521
第15計算期間末	（2018年 4月25日）	8,215	8,220	1.9462	1.9472
第16計算期間末	（2018年10月25日）	6,540	6,543	1.9933	1.9943
第17計算期間末	（2019年 4月25日）	5,876	5,878	2.1482	2.1492
第18計算期間末	（2019年10月25日）	6,661	6,664	2.5372	2.5382
第19計算期間末	（2020年 4月27日）	5,200	5,202	1.8573	1.8583
第20計算期間末	（2020年10月26日）	5,380	5,383	2.0829	2.0839
第21計算期間末	（2021年 4月26日）	7,137	7,140	2.5794	2.5804
第22計算期間末	（2021年10月25日）	6,698	6,701	2.6090	2.6100
第23計算期間末	（2022年 4月25日）	6,251	6,254	2.5799	2.5809
第24計算期間末	（2022年10月25日）	5,526	5,528	2.4378	2.4388
第25計算期間末	（2023年 4月25日）	5,695	5,698	2.5148	2.5158
第26計算期間末	（2023年10月25日）	5,288	5,290	2.4730	2.4740
第27計算期間末	（2024年 4月25日）	5,485	5,487	2.5127	2.5137
第28計算期間末	（2024年10月25日）	4,566	4,568	2.3497	2.3507
第29計算期間末	（2025年 4月25日）	4,440	4,441	2.4189	2.4199
第30計算期間末	（2025年10月27日）	6,463	6,466	2.8324	2.8334
第31計算期間末	（2026年 4月27日）	6,422	6,425	2.7719	2.7729
2025年 5月末日		4,535	—	2.4841	—
6月末日		4,683	—	2.5510	—
7月末日		5,121	—	2.6723	—
8月末日		6,054	—	2.7775	—
9月末日		6,328	—	2.7445	—

10月末日	6,566	—	2.8454	—
11月末日	6,882	—	2.9557	—
12月末日	6,837	—	2.9341	—
2026年 1月末日	6,756	—	2.9069	—
2月末日	6,891	—	2.9648	—
3月末日	6,274	—	2.7175	—
4月末日	6,379	—	2.7476	—
5月末日	5,870	—	2.6341	—

東京海上Ｊ－ＲＥＩＴ投信（通貨選択型）豪ドルコース（毎月分配型）

期	年月日	純資産総額 （百万円） （分配落）	純資産総額 （百万円） （分配付）	1口当たり 純資産額(円) （分配落）	1口当たり 純資産額(円) （分配付）
第12特定期間末	（2016年10月25日）	72,582	79,796	1.1265	1.2315
第13特定期間末	（2017年 4月25日）	59,808	63,292	1.1222	1.1822
第14特定期間末	（2017年10月25日）	45,779	48,568	1.0984	1.1584
第15特定期間末	（2018年 4月25日）	37,949	40,263	1.0329	1.0929
第16特定期間末	（2018年10月25日）	31,943	34,013	0.9725	1.0325
第17特定期間末	（2019年 4月25日）	28,622	30,483	0.9865	1.0465
第18特定期間末	（2019年10月25日）	24,805	26,238	1.0539	1.1089
第19特定期間末	（2020年 4月27日）	13,337	14,286	0.6532	0.6982
第20特定期間末	（2020年10月26日）	13,775	14,640	0.7505	0.7955
第21特定期間末	（2021年 4月26日）	15,907	16,469	0.9953	1.0283
第22特定期間末	（2021年10月25日）	14,847	15,353	0.9954	1.0284
第23特定期間末	（2022年 4月25日）	14,903	15,383	1.0370	1.0700
第24特定期間末	（2022年10月25日）	13,164	13,626	0.9607	0.9937
第25特定期間末	（2023年 4月25日）	12,181	12,623	0.9259	0.9589
第26特定期間末	（2023年10月25日）	11,435	11,840	0.9528	0.9858
第27特定期間末	（2024年 4月25日）	11,524	11,907	1.0117	1.0447
第28特定期間末	（2024年10月25日）	10,670	11,043	0.9422	0.9752
第29特定期間末	（2025年 4月25日）	9,649	10,017	0.8593	0.8923
第30特定期間末	（2025年10月27日）	11,863	12,233	1.0764	1.1094
第31特定期間末	（2026年 4月27日）	12,768	13,134	1.1882	1.2212
2025年 5月末日		10,033	—	0.8971	—
6月末日		10,633	—	0.9357	—
7月末日		11,215	—	0.9934	—
8月末日		11,541	—	1.0252	—
9月末日		11,494	—	1.0281	—
10月末日		12,265	—	1.1001	—
11月末日		12,840	—	1.1481	—
12月末日		13,059	—	1.1685	—
2026年 1月末日		13,470	—	1.1938	—
2月末日		14,139	—	1.2430	—
3月末日		12,049	—	1.1227	—
4月末日		12,727	—	1.1846	—

5月末日	12,286	—	1.1253	—
------	--------	---	--------	---

(注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間中の分配金累計額を加算した金額です。

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）

期	年月日	純資産総額 （百万円） （分配落）	純資産総額 （百万円） （分配付）	1口当たり 純資産額(円) （分配落）	1口当たり 純資産額(円) （分配付）
第12計算期間末	（2016年10月25日）	5,131	5,133	2.1502	2.1512
第13計算期間末	（2017年 4月25日）	4,136	4,138	2.2522	2.2532
第14計算期間末	（2017年10月25日）	3,137	3,138	2.3252	2.3262
第15計算期間末	（2018年 4月25日）	2,590	2,591	2.3119	2.3129
第16計算期間末	（2018年10月25日）	2,167	2,168	2.3071	2.3081
第17計算期間末	（2019年 4月25日）	1,884	1,885	2.4854	2.4864
第18計算期間末	（2019年10月25日）	1,604	1,605	2.8084	2.8094
第19計算期間末	（2020年 4月27日）	860	860	1.8353	1.8363
第20計算期間末	（2020年10月26日）	946	946	2.2363	2.2373
第21計算期間末	（2021年 4月26日）	1,138	1,138	3.0800	3.0810
第22計算期間末	（2021年10月25日）	1,074	1,075	3.1840	3.1850
第23計算期間末	（2022年 4月25日）	1,121	1,121	3.4350	3.4360
第24計算期間末	（2022年10月25日）	1,031	1,031	3.2862	3.2872
第25計算期間末	（2023年 4月25日）	839	840	3.2799	3.2809
第26計算期間末	（2023年10月25日）	816	817	3.4887	3.4897
第27計算期間末	（2024年 4月25日）	883	883	3.8307	3.8317
第28計算期間末	（2024年10月25日）	863	863	3.6876	3.6886
第29計算期間末	（2025年 4月25日）	747	747	3.4874	3.4884
第30計算期間末	（2025年10月27日）	971	971	4.5162	4.5172
第31計算期間末	（2026年 4月27日）	1,651	1,652	5.1252	5.1262
2025年 5月末日		787	—	3.6631	—
6月末日		822	—	3.8430	—
7月末日		862	—	4.1029	—
8月末日		865	—	4.2576	—
9月末日		884	—	4.2919	—
10月末日		992	—	4.6158	—
11月末日		1,196	—	4.8406	—
12月末日		1,274	—	4.9498	—
2026年 1月末日		1,328	—	5.0805	—
2月末日		1,617	—	5.3139	—
3月末日		1,545	—	4.8216	—
4月末日		1,647	—	5.1098	—
5月末日		1,600	—	4.8771	—

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）

期	年月日	純資産総額 （百万円） （分配落）	純資産総額 （百万円） （分配付）	1口当たり 純資産額(円) （分配落）	1口当たり 純資産額(円) （分配付）
第12特定期間末	（2016年10月25日）	60,063	65,908	0.7253	0.7913
第13特定期間末	（2017年 4月25日）	52,779	57,339	0.7381	0.7981

第14特定期間末	（2017年10月25日）	39,370	42,874	0.6871	0.7421
第15特定期間末	（2018年 4月25日）	34,025	36,537	0.6273	0.6723
第16特定期間末	（2018年10月25日）	27,659	29,666	0.5994	0.6394
第17特定期間末	（2019年 4月25日）	24,092	25,378	0.5911	0.6211
第18特定期間末	（2019年10月25日）	23,250	24,386	0.6504	0.6804
第19特定期間末	（2020年 4月27日）	9,916	10,895	0.3137	0.3437
第20特定期間末	（2020年10月26日）	9,072	9,968	0.3167	0.3467
第21特定期間末	（2021年 4月26日）	9,995	10,473	0.3959	0.4139
第22特定期間末	（2021年10月25日）	9,221	9,656	0.3963	0.4143
第23特定期間末	（2022年 4月25日）	11,304	11,699	0.5338	0.5518
第24特定期間末	（2022年10月25日）	10,789	11,157	0.5411	0.5591
第25特定期間末	（2023年 4月25日）	9,967	10,315	0.5239	0.5419
第26特定期間末	（2023年10月25日）	10,379	10,704	0.5918	0.6098
第27特定期間末	（2024年 4月25日）	10,207	10,512	0.6180	0.6360
第28特定期間末	（2024年10月25日）	8,193	8,485	0.5198	0.5378
第29特定期間末	（2025年 4月25日）	7,391	7,662	0.5066	0.5246
第30特定期間末	（2025年10月27日）	9,577	9,832	0.6896	0.7076
第31特定期間末	（2026年 4月27日）	10,487	10,733	0.7790	0.7970
2025年 5月末日		7,785	—	0.5347	—
6月末日		8,169	—	0.5675	—
7月末日		8,535	—	0.6020	—
8月末日		9,132	—	0.6418	—
9月末日		9,134	—	0.6523	—
10月末日		9,751	—	0.7020	—
11月末日		10,339	—	0.7461	—
12月末日		9,943	—	0.7182	—
2026年 1月末日		10,210	—	0.7490	—
2月末日		10,714	—	0.7901	—
3月末日		9,893	—	0.7320	—
4月末日		10,497	—	0.7792	—
5月末日		9,914	—	0.7403	—

(注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間中の分配金累計額を加算した金額です。

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）

期	年月日	純資産総額 （百万円） （分配落）	純資産総額 （百万円） （分配付）	1口当たり 純資産額(円) （分配落）	1口当たり 純資産額(円) （分配付）
第12計算期間末	（2016年10月25日）	5,460	5,463	1.9598	1.9608
第13計算期間末	（2017年 4月25日）	4,062	4,064	2.1567	2.1577
第14計算期間末	（2017年10月25日）	3,094	3,096	2.1699	2.1709
第15計算期間末	（2018年 4月25日）	3,502	3,503	2.1102	2.1112
第16計算期間末	（2018年10月25日）	2,630	2,631	2.1593	2.1603
第17計算期間末	（2019年 4月25日）	2,395	2,396	2.2409	2.2419
第18計算期間末	（2019年10月25日）	1,846	1,847	2.5902	2.5912
第19計算期間末	（2020年 4月27日）	824	825	1.3238	1.3248

第20計算期間末	（2020年10月26日）	922	923	1.4592	1.4602
第21計算期間末	（2021年 4月26日）	1,156	1,156	1.9182	1.9192
第22計算期間末	（2021年10月25日）	1,025	1,026	2.0024	2.0034
第23計算期間末	（2022年 4月25日）	1,148	1,148	2.8130	2.8140
第24計算期間末	（2022年10月25日）	1,120	1,121	2.9523	2.9533
第25計算期間末	（2023年 4月25日）	1,075	1,076	2.9631	2.9641
第26計算期間末	（2023年10月25日）	1,114	1,115	3.4474	3.4484
第27計算期間末	（2024年 4月25日）	1,202	1,203	3.7078	3.7088
第28計算期間末	（2024年10月25日）	1,072	1,072	3.2199	3.2209
第29計算期間末	（2025年 4月25日）	979	979	3.2485	3.2495
第30計算期間末	（2025年10月27日）	1,466	1,466	4.5547	4.5557
第31計算期間末	（2026年 4月27日）	2,009	2,009	5.2695	5.2705
2025年 5月末日		1,047	—	3.4478	—
6月末日		1,127	—	3.6783	—
7月末日		1,144	—	3.9219	—
8月末日		1,291	—	4.2017	—
9月末日		1,290	—	4.2901	—
10月末日		1,537	—	4.6362	—
11月末日		1,687	—	4.9483	—
12月末日		1,677	—	4.7840	—
2026年 1月末日		1,895	—	5.0089	—
2月末日		2,016	—	5.3046	—
3月末日		1,918	—	4.9335	—
4月末日		2,010	—	5.2709	—
5月末日		1,915	—	5.0275	—

東京海上Ｊ－ＲＥＩＴ投信（通貨選択型）インドネシアルピアコース（毎月分配型）

期	年月日	純資産総額 （百万円） （分配落）	純資産総額 （百万円） （分配付）	1口当たり 純資産額(円) （分配落）	1口当たり 純資産額(円) （分配付）
第12特定期間末	（2016年10月25日）	3,183	3,374	1.2954	1.3674
第13特定期間末	（2017年 4月25日）	2,533	2,687	1.2926	1.3646
第14特定期間末	（2017年10月25日）	2,090	2,220	1.2181	1.2901
第15特定期間末	（2018年 4月25日）	2,009	2,142	1.1429	1.2149
第16特定期間末	（2018年10月25日）	1,805	1,927	1.0847	1.1567
第17特定期間末	（2019年 4月25日）	2,202	2,329	1.2103	1.2823
第18特定期間末	（2019年10月25日）	4,812	5,007	1.3668	1.4388
第19特定期間末	（2020年 4月27日）	3,936	4,258	0.8440	0.9160
第20特定期間末	（2020年10月26日）	3,920	4,247	0.9108	0.9828
第21特定期間末	（2021年 4月26日）	4,252	4,491	1.1182	1.1782
第22特定期間末	（2021年10月25日）	3,987	4,198	1.1867	1.2467
第23特定期間末	（2022年 4月25日）	3,990	4,187	1.2372	1.2972
第24特定期間末	（2022年10月25日）	4,008	4,207	1.2225	1.2825
第25特定期間末	（2023年 4月25日）	3,525	3,715	1.1539	1.2139
第26特定期間末	（2023年10月25日）	3,159	3,331	1.1589	1.2189

第27特定期間末	（2024年 4月25日）	2,740	2,892	1.1700	1.2300
第28特定期間末	（2024年10月25日）	2,547	2,688	1.0878	1.1478
第29特定期間末	（2025年 4月25日）	2,049	2,182	0.9419	1.0019
第30特定期間末	（2025年10月27日）	2,406	2,532	1.1578	1.2178
第31特定期間末	（2026年 4月27日）	2,151	2,271	1.1066	1.1666
2025年 5月末日		2,212	—	1.0057	—
6月末日		2,256	—	1.0344	—
7月末日		2,249	—	1.0911	—
8月末日		2,316	—	1.1237	—
9月末日		2,257	—	1.0937	—
10月末日		2,423	—	1.1677	—
11月末日		2,538	—	1.2252	—
12月末日		2,490	—	1.2014	—
2026年 1月末日		2,308	—	1.1651	—
2月末日		2,376	—	1.1999	—
3月末日		2,188	—	1.1064	—
4月末日		2,132	—	1.0948	—
5月末日		1,975	—	1.0075	—

（注）分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間中の分配金累計額を加算した金額です。

東京海上Ｊ－ＲＥＩＴ投信（通貨選択型）インドネシアルピアコース（年２回決算型）

期	年月日	純資産総額 （百万円） （分配落）	純資産総額 （百万円） （分配付）	1口当たり 純資産額(円) （分配落）	1口当たり 純資産額(円) （分配付）
第12計算期間末	（2016年10月25日）	570	570	2.2155	2.2165
第13計算期間末	（2017年 4月25日）	437	437	2.3304	2.3314
第14計算期間末	（2017年10月25日）	343	343	2.3280	2.3290
第15計算期間末	（2018年 4月25日）	1,294	1,294	2.3191	2.3201
第16計算期間末	（2018年10月25日）	262	262	2.3611	2.3621
第17計算期間末	（2019年 4月25日）	257	258	2.7962	2.7972
第18計算期間末	（2019年10月25日）	411	412	3.3404	3.3414
第19計算期間末	（2020年 4月27日）	418	418	2.2025	2.2035
第20計算期間末	（2020年10月26日）	427	427	2.5624	2.5634
第21計算期間末	（2021年 4月26日）	483	483	3.3315	3.3325
第22計算期間末	（2021年10月25日）	431	431	3.7180	3.7190
第23計算期間末	（2022年 4月25日）	451	451	4.0830	4.0840
第24計算期間末	（2022年10月25日）	400	400	4.2316	4.2326
第25計算期間末	（2023年 4月25日）	326	326	4.2098	4.2108
第26計算期間末	（2023年10月25日）	313	314	4.4398	4.4408
第27計算期間末	（2024年 4月25日）	284	285	4.7194	4.7204
第28計算期間末	（2024年10月25日）	255	255	4.6280	4.6290
第29計算期間末	（2025年 4月25日）	232	232	4.2454	4.2464
第30計算期間末	（2025年10月27日）	271	271	5.4980	5.4990
第31計算期間末	（2026年 4月27日）	233	233	5.5251	5.5261
2025年 5月末日		250	—	4.5774	—

6月末日	235	—	4.7526	—
7月末日	251	—	5.0556	—
8月末日	259	—	5.2490	—
9月末日	255	—	5.1568	—
10月末日	274	—	5.5436	—
11月末日	286	—	5.8567	—
12月末日	280	—	5.7926	—
2026年 1月末日	273	—	5.6663	—
2月末日	283	—	5.8813	—
3月末日	231	—	5.4776	—
4月末日	230	—	5.4669	—
5月末日	215	—	5.0862	—

東京海上Ｊ－ＲＥＩＴ投信（通貨選択型）米ドルコース（毎月分配型）

期	年月日	純資産総額 （百万円） （分配落）	純資産総額 （百万円） （分配付）	1口当たり 純資産額(円) （分配落）	1口当たり 純資産額(円) （分配付）
第5特定期間末	（2016年10月25日）	32,506	33,258	1.0893	1.1133
第6特定期間末	（2017年 4月25日）	24,732	25,326	1.1217	1.1457
第7特定期間末	（2017年10月25日）	18,616	19,072	1.0995	1.1235
第8特定期間末	（2018年 4月25日）	15,486	15,849	1.0968	1.1208
第9特定期間末	（2018年10月25日）	12,710	13,007	1.1502	1.1742
第10特定期間末	（2019年 4月25日）	9,610	9,831	1.2255	1.2495
第11特定期間末	（2019年10月25日）	8,923	9,091	1.4010	1.4250
第12特定期間末	（2020年 4月27日）	5,615	5,750	0.9911	1.0151
第13特定期間末	（2020年10月26日）	5,741	5,875	1.0611	1.0851
第14特定期間末	（2021年 4月26日）	6,197	6,316	1.3255	1.3495
第15特定期間末	（2021年10月25日）	5,949	6,065	1.3895	1.4155
第16特定期間末	（2022年 4月25日）	6,135	6,285	1.5004	1.5364
第17特定期間末	（2022年10月25日）	6,293	6,446	1.6362	1.6752
第18特定期間末	（2023年 4月25日）	5,491	5,693	1.4947	1.5487
第19特定期間末	（2023年10月25日）	6,152	6,357	1.6244	1.6784
第20特定期間末	（2024年 4月25日）	6,560	6,768	1.7009	1.7549
第21特定期間末	（2024年10月25日）	6,076	6,287	1.5556	1.6096
第22特定期間末	（2025年 4月25日）	6,213	6,430	1.4844	1.5384
第23特定期間末	（2025年10月27日）	9,305	9,562	1.8347	1.8887
第24特定期間末	（2026年 4月27日）	10,219	10,499	1.8520	1.9060
2025年 5月末日		6,858	—	1.5381	—
6月末日		7,310	—	1.5794	—
7月末日		8,006	—	1.6902	—
8月末日		8,413	—	1.7417	—
9月末日		8,655	—	1.7338	—
10月末日		9,395	—	1.8547	—
11月末日		10,001	—	1.9516	—
12月末日		9,893	—	1.9353	—

2026年 1月末日	9,820	—	1.8789	—
2月末日	9,879	—	1.9442	—
3月末日	9,332	—	1.8235	—
4月末日	10,142	—	1.8348	—
5月末日	9,574	—	1.7539	—

(注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間中の分配金累計額を加算した金額です。

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）

期	年月日	純資産総額 （百万円） （分配落）	純資産総額 （百万円） （分配付）	1口当たり 純資産額(円) （分配落）	1口当たり 純資産額(円) （分配付）
第5計算期間末	（2016年10月25日）	23,673	23,693	1.1816	1.1826
第6計算期間末	（2017年 4月25日）	17,915	17,930	1.2401	1.2411
第7計算期間末	（2017年10月25日）	13,560	13,571	1.2412	1.2422
第8計算期間末	（2018年 4月25日）	11,616	11,625	1.2640	1.2650
第9計算期間末	（2018年10月25日）	8,351	8,358	1.3526	1.3536
第10計算期間末	（2019年 4月25日）	6,260	6,265	1.4701	1.4711
第11計算期間末	（2019年10月25日）	5,795	5,799	1.7121	1.7131
第12計算期間末	（2020年 4月27日）	3,345	3,347	1.2320	1.2330
第13計算期間末	（2020年10月26日）	3,308	3,310	1.3469	1.3479
第14計算期間末	（2021年 4月26日）	3,948	3,950	1.7173	1.7183
第15計算期間末	（2021年10月25日）	3,892	3,894	1.8337	1.8347
第16計算期間末	（2022年 4月25日）	4,022	4,024	2.0320	2.0330
第17計算期間末	（2022年10月25日）	4,041	4,042	2.2697	2.2707
第18計算期間末	（2023年 4月25日）	3,308	3,309	2.1487	2.1497
第19計算期間末	（2023年10月25日）	3,632	3,634	2.4133	2.4143
第20計算期間末	（2024年 4月25日）	4,466	4,468	2.6120	2.6130
第21計算期間末	（2024年10月25日）	4,131	4,133	2.4692	2.4702
第22計算期間末	（2025年 4月25日）	4,324	4,325	2.4374	2.4384
第23計算期間末	（2025年10月27日）	7,833	7,836	3.1105	3.1115
第24計算期間末	（2026年 4月27日）	8,336	8,338	3.2326	3.2336
2025年 5月末日		4,836	—	2.5402	—
6月末日		5,122	—	2.6229	—
7月末日		5,761	—	2.8227	—
8月末日		6,629	—	2.9241	—
9月末日		7,039	—	2.9255	—
10月末日		7,914	—	3.1446	—
11月末日		8,527	—	3.3243	—
12月末日		8,643	—	3.3120	—
2026年 1月末日		8,720	—	3.2318	—
2月末日		8,764	—	3.3600	—
3月末日		8,164	—	3.1662	—
4月末日		8,262	—	3.2027	—
5月末日		7,468	—	3.0776	—

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）

期	年月日	純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり 純資産額(円) (分配落)	1口当たり 純資産額(円) (分配付)
第5特定期間末	(2016年10月25日)	2,468	2,592	0.7130	0.7490
第6特定期間末	(2017年 4月25日)	2,189	2,280	0.7359	0.7659
第7特定期間末	(2017年10月25日)	1,997	2,084	0.7080	0.7380
第8特定期間末	(2018年 4月25日)	1,757	1,841	0.7205	0.7505
第9特定期間末	(2018年10月25日)	1,089	1,148	0.7459	0.7759
第10特定期間末	(2019年 4月25日)	1,021	1,066	0.8130	0.8430
第11特定期間末	(2019年10月25日)	961	995	0.9324	0.9624
第12特定期間末	(2020年 4月27日)	501	531	0.4980	0.5280
第13特定期間末	(2020年10月26日)	610	640	0.6222	0.6522
第14特定期間末	(2021年 4月26日)	752	781	0.8149	0.8449
第15特定期間末	(2021年10月25日)	696	721	0.8409	0.8709
第16特定期間末	(2022年 4月25日)	655	678	0.9213	0.9513
第17特定期間末	(2022年10月25日)	698	719	1.0431	1.0731
第18特定期間末	(2023年 4月25日)	637	655	1.0954	1.1254
第19特定期間末	(2023年10月25日)	595	610	1.2321	1.2621
第20特定期間末	(2024年 4月25日)	699	713	1.4305	1.4605
第21特定期間末	(2024年10月25日)	655	672	1.1637	1.1937
第22特定期間末	(2025年 4月25日)	562	577	1.1643	1.1943
第23特定期間末	(2025年10月27日)	727	741	1.5750	1.6050
第24特定期間末	(2026年 4月27日)	697	710	1.7258	1.7558
2025年 5月末日		596	—	1.2319	—
6月末日		630	—	1.2989	—
7月末日		681	—	1.4084	—
8月末日		708	—	1.4634	—
9月末日		689	—	1.4878	—
10月末日		733	—	1.5857	—
11月末日		784	—	1.6882	—
12月末日		804	—	1.7229	—
2026年 1月末日		700	—	1.7585	—
2月末日		735	—	1.8212	—
3月末日		658	—	1.6304	—
4月末日		692	—	1.7111	—
5月末日		667	—	1.6447	—

(注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間中の分配金累計額を加算した金額です。

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）

期	年月日	純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり 純資産額(円) (分配落)	1口当たり 純資産額(円) (分配付)
第5計算期間末	(2016年10月25日)	590	591	0.8493	0.8503
第6計算期間末	(2017年 4月25日)	599	599	0.9128	0.9138
第7計算期間末	(2017年10月25日)	493	494	0.9119	0.9129
第8計算期間末	(2018年 4月25日)	581	582	0.9659	0.9669

第9計算期間末	（2018年10月25日）	350	350	1.0400	1.0410
第10計算期間末	（2019年 4月25日）	281	281	1.1780	1.1790
第11計算期間末	（2019年10月25日）	236	236	1.3982	1.3992
第12計算期間末	（2020年 4月27日）	97	97	0.7940	0.7950
第13計算期間末	（2020年10月26日）	214	215	1.0356	1.0366
第14計算期間末	（2021年 4月26日）	336	336	1.4123	1.4133
第15計算期間末	（2021年10月25日）	332	332	1.5087	1.5097
第16計算期間末	（2022年 4月25日）	346	347	1.7141	1.7151
第17計算期間末	（2022年10月25日）	340	340	1.9989	1.9999
第18計算期間末	（2023年 4月25日）	353	353	2.1603	2.1613
第19計算期間末	（2023年10月25日）	389	389	2.4865	2.4875
第20計算期間末	（2024年 4月25日）	463	463	2.9519	2.9529
第21計算期間末	（2024年10月25日）	393	393	2.4592	2.4602
第22計算期間末	（2025年 4月25日）	119	119	2.5348	2.5358
第23計算期間末	（2025年10月27日）	171	171	3.4828	3.4838
第24計算期間末	（2026年 4月27日）	221	221	3.8744	3.8754
2025年 5月末日		113	—	2.6902	—
6月末日		120	—	2.8439	—
7月末日		127	—	3.0903	—
8月末日		143	—	3.2201	—
9月末日		161	—	3.2842	—
10月末日		173	—	3.5061	—
11月末日		190	—	3.7392	—
12月末日		207	—	3.8253	—
2026年 1月末日		223	—	3.9145	—
2月末日		232	—	4.0633	—
3月末日		208	—	3.6543	—
4月末日		219	—	3.8416	—
5月末日		211	—	3.7051	—

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）

期	年月日	純資産総額 （百万円） （分配落）	純資産総額 （百万円） （分配付）	1口当たり 純資産額(円) （分配落）	1口当たり 純資産額(円) （分配付）
第12計算期間末	（2016年10月25日）	57	57	1.0026	1.0026
第13計算期間末	（2017年 4月25日）	71	71	1.0024	1.0024
第14計算期間末	（2017年10月25日）	24	24	1.0023	1.0023
第15計算期間末	（2018年 4月25日）	27	27	1.0026	1.0026
第16計算期間末	（2018年10月25日）	113	113	1.0023	1.0023
第17計算期間末	（2019年 4月25日）	25	25	1.0023	1.0023
第18計算期間末	（2019年10月25日）	25	25	1.0021	1.0021
第19計算期間末	（2020年 4月27日）	34	34	1.0022	1.0022
第20計算期間末	（2020年10月26日）	34	34	1.0023	1.0023
第21計算期間末	（2021年 4月26日）	31	31	1.0023	1.0023
第22計算期間末	（2021年10月25日）	25	25	1.0023	1.0023

第23計算期間末	（ 2022年 4月25日 ）	5	5	1.0025	1.0025
第24計算期間末	（ 2022年10月25日 ）	0.474068	0.474068	1.0022	1.0022
第25計算期間末	（ 2023年 4月25日 ）	0.412780	0.412780	1.0022	1.0022
第26計算期間末	（ 2023年10月25日 ）	0.348409	0.348409	1.0024	1.0024
第27計算期間末	（ 2024年 4月25日 ）	0.348408	0.348408	1.0024	1.0024
第28計算期間末	（ 2024年10月25日 ）	0.359556	0.359556	1.0027	1.0027
第29計算期間末	（ 2025年 4月25日 ）	0.359906	0.359906	1.0034	1.0034
第30計算期間末	（ 2025年10月27日 ）	0.360558	0.360558	1.0050	1.0050
第31計算期間末	（ 2026年 4月27日 ）	0.361198	0.361198	1.0068	1.0068
2025年 5月末日		0.360078	—	1.0037	—
6月末日		0.360161	—	1.0039	—
7月末日		0.360233	—	1.0041	—
8月末日		0.360342	—	1.0044	—
9月末日		0.360446	—	1.0047	—
10月末日		0.360553	—	1.0050	—
11月末日		0.360626	—	1.0052	—
12月末日		0.360733	—	1.0055	—
2026年 1月末日		0.360781	—	1.0056	—
2月末日		0.360910	—	1.0060	—
3月末日		0.361028	—	1.0063	—
4月末日		0.361188	—	1.0068	—
5月末日		0.361351	—	1.0072	—

【分配の推移】

東京海上Ｊ－ＲＥＩＴ投信（通貨選択型）円コース（毎月分配型）

期	計算期間	1口当たりの分配金（円）
第12特定期間	2016年 4月26日～2016年10月25日	0.0600
第13特定期間	2016年10月26日～2017年 4月25日	0.0600
第14特定期間	2017年 4月26日～2017年10月25日	0.0550
第15特定期間	2017年10月26日～2018年 4月25日	0.0450
第16特定期間	2018年 4月26日～2018年10月25日	0.0450
第17特定期間	2018年10月26日～2019年 4月25日	0.0450
第18特定期間	2019年 4月26日～2019年10月25日	0.0450
第19特定期間	2019年10月26日～2020年 4月27日	0.0450
第20特定期間	2020年 4月28日～2020年10月26日	0.0450
第21特定期間	2020年10月27日～2021年 4月26日	0.0450
第22特定期間	2021年 4月27日～2021年10月25日	0.0450
第23特定期間	2021年10月26日～2022年 4月25日	0.0450
第24特定期間	2022年 4月26日～2022年10月25日	0.0450
第25特定期間	2022年10月26日～2023年 4月25日	0.0450
第26特定期間	2023年 4月26日～2023年10月25日	0.0450
第27特定期間	2023年10月26日～2024年 4月25日	0.0450
第28特定期間	2024年 4月26日～2024年10月25日	0.0450
第29特定期間	2024年10月26日～2025年 4月25日	0.0450
第30特定期間	2025年 4月26日～2025年10月27日	0.0450

第31特定期間	2025年10月28日～2026年 4月27日	0.0450
---------	-------------------------	--------

東京海上Ｊ－ＲＥＩＴ投信（通貨選択型）円コース（年２回決算型）

期	計算期間	1口当たりの分配金（円）
第12計算期間	2016年 4月26日～2016年10月25日	0.0010
第13計算期間	2016年10月26日～2017年 4月25日	0.0010
第14計算期間	2017年 4月26日～2017年10月25日	0.0010
第15計算期間	2017年10月26日～2018年 4月25日	0.0010
第16計算期間	2018年 4月26日～2018年10月25日	0.0010
第17計算期間	2018年10月26日～2019年 4月25日	0.0010
第18計算期間	2019年 4月26日～2019年10月25日	0.0010
第19計算期間	2019年10月26日～2020年 4月27日	0.0010
第20計算期間	2020年 4月28日～2020年10月26日	0.0010
第21計算期間	2020年10月27日～2021年 4月26日	0.0010
第22計算期間	2021年 4月27日～2021年10月25日	0.0010
第23計算期間	2021年10月26日～2022年 4月25日	0.0010
第24計算期間	2022年 4月26日～2022年10月25日	0.0010
第25計算期間	2022年10月26日～2023年 4月25日	0.0010
第26計算期間	2023年 4月26日～2023年10月25日	0.0010
第27計算期間	2023年10月26日～2024年 4月25日	0.0010
第28計算期間	2024年 4月26日～2024年10月25日	0.0010
第29計算期間	2024年10月26日～2025年 4月25日	0.0010
第30計算期間	2025年 4月26日～2025年10月27日	0.0010
第31計算期間	2025年10月28日～2026年 4月27日	0.0010

東京海上Ｊ－ＲＥＩＴ投信（通貨選択型）豪ドルコース（毎月分配型）

期	計算期間	1口当たりの分配金（円）
第12特定期間	2016年 4月26日～2016年10月25日	0.1050
第13特定期間	2016年10月26日～2017年 4月25日	0.0600
第14特定期間	2017年 4月26日～2017年10月25日	0.0600
第15特定期間	2017年10月26日～2018年 4月25日	0.0600
第16特定期間	2018年 4月26日～2018年10月25日	0.0600
第17特定期間	2018年10月26日～2019年 4月25日	0.0600
第18特定期間	2019年 4月26日～2019年10月25日	0.0550
第19特定期間	2019年10月26日～2020年 4月27日	0.0450
第20特定期間	2020年 4月28日～2020年10月26日	0.0450
第21特定期間	2020年10月27日～2021年 4月26日	0.0330
第22特定期間	2021年 4月27日～2021年10月25日	0.0330
第23特定期間	2021年10月26日～2022年 4月25日	0.0330
第24特定期間	2022年 4月26日～2022年10月25日	0.0330
第25特定期間	2022年10月26日～2023年 4月25日	0.0330
第26特定期間	2023年 4月26日～2023年10月25日	0.0330
第27特定期間	2023年10月26日～2024年 4月25日	0.0330
第28特定期間	2024年 4月26日～2024年10月25日	0.0330

第29特定期間	2024年10月26日～2025年 4月25日	0.0330
第30特定期間	2025年 4月26日～2025年10月27日	0.0330
第31特定期間	2025年10月28日～2026年 4月27日	0.0330

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）

期	計算期間	1口当たりの分配金（円）
第12計算期間	2016年 4月26日～2016年10月25日	0.0010
第13計算期間	2016年10月26日～2017年 4月25日	0.0010
第14計算期間	2017年 4月26日～2017年10月25日	0.0010
第15計算期間	2017年10月26日～2018年 4月25日	0.0010
第16計算期間	2018年 4月26日～2018年10月25日	0.0010
第17計算期間	2018年10月26日～2019年 4月25日	0.0010
第18計算期間	2019年 4月26日～2019年10月25日	0.0010
第19計算期間	2019年10月26日～2020年 4月27日	0.0010
第20計算期間	2020年 4月28日～2020年10月26日	0.0010
第21計算期間	2020年10月27日～2021年 4月26日	0.0010
第22計算期間	2021年 4月27日～2021年10月25日	0.0010
第23計算期間	2021年10月26日～2022年 4月25日	0.0010
第24計算期間	2022年 4月26日～2022年10月25日	0.0010
第25計算期間	2022年10月26日～2023年 4月25日	0.0010
第26計算期間	2023年 4月26日～2023年10月25日	0.0010
第27計算期間	2023年10月26日～2024年 4月25日	0.0010
第28計算期間	2024年 4月26日～2024年10月25日	0.0010
第29計算期間	2024年10月26日～2025年 4月25日	0.0010
第30計算期間	2025年 4月26日～2025年10月27日	0.0010
第31計算期間	2025年10月28日～2026年 4月27日	0.0010

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）

期	計算期間	1口当たりの分配金（円）
第12特定期間	2016年 4月26日～2016年10月25日	0.0660
第13特定期間	2016年10月26日～2017年 4月25日	0.0600
第14特定期間	2017年 4月26日～2017年10月25日	0.0550
第15特定期間	2017年10月26日～2018年 4月25日	0.0450
第16特定期間	2018年 4月26日～2018年10月25日	0.0400
第17特定期間	2018年10月26日～2019年 4月25日	0.0300
第18特定期間	2019年 4月26日～2019年10月25日	0.0300
第19特定期間	2019年10月26日～2020年 4月27日	0.0300
第20特定期間	2020年 4月28日～2020年10月26日	0.0300
第21特定期間	2020年10月27日～2021年 4月26日	0.0180
第22特定期間	2021年 4月27日～2021年10月25日	0.0180
第23特定期間	2021年10月26日～2022年 4月25日	0.0180
第24特定期間	2022年 4月26日～2022年10月25日	0.0180
第25特定期間	2022年10月26日～2023年 4月25日	0.0180
第26特定期間	2023年 4月26日～2023年10月25日	0.0180

第27特定期間	2023年10月26日～2024年 4月25日	0.0180
第28特定期間	2024年 4月26日～2024年10月25日	0.0180
第29特定期間	2024年10月26日～2025年 4月25日	0.0180
第30特定期間	2025年 4月26日～2025年10月27日	0.0180
第31特定期間	2025年10月28日～2026年 4月27日	0.0180

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）

期	計算期間	1口当たりの分配金（円）
第12計算期間	2016年 4月26日～2016年10月25日	0.0010
第13計算期間	2016年10月26日～2017年 4月25日	0.0010
第14計算期間	2017年 4月26日～2017年10月25日	0.0010
第15計算期間	2017年10月26日～2018年 4月25日	0.0010
第16計算期間	2018年 4月26日～2018年10月25日	0.0010
第17計算期間	2018年10月26日～2019年 4月25日	0.0010
第18計算期間	2019年 4月26日～2019年10月25日	0.0010
第19計算期間	2019年10月26日～2020年 4月27日	0.0010
第20計算期間	2020年 4月28日～2020年10月26日	0.0010
第21計算期間	2020年10月27日～2021年 4月26日	0.0010
第22計算期間	2021年 4月27日～2021年10月25日	0.0010
第23計算期間	2021年10月26日～2022年 4月25日	0.0010
第24計算期間	2022年 4月26日～2022年10月25日	0.0010
第25計算期間	2022年10月26日～2023年 4月25日	0.0010
第26計算期間	2023年 4月26日～2023年10月25日	0.0010
第27計算期間	2023年10月26日～2024年 4月25日	0.0010
第28計算期間	2024年 4月26日～2024年10月25日	0.0010
第29計算期間	2024年10月26日～2025年 4月25日	0.0010
第30計算期間	2025年 4月26日～2025年10月27日	0.0010
第31計算期間	2025年10月28日～2026年 4月27日	0.0010

東京海上Ｊ－ＲＥＩＴ投信（通貨選択型）インドネシアリアルピアコース（毎月分配型）

期	計算期間	1口当たりの分配金（円）
第12特定期間	2016年 4月26日～2016年10月25日	0.0720
第13特定期間	2016年10月26日～2017年 4月25日	0.0720
第14特定期間	2017年 4月26日～2017年10月25日	0.0720
第15特定期間	2017年10月26日～2018年 4月25日	0.0720
第16特定期間	2018年 4月26日～2018年10月25日	0.0720
第17特定期間	2018年10月26日～2019年 4月25日	0.0720
第18特定期間	2019年 4月26日～2019年10月25日	0.0720
第19特定期間	2019年10月26日～2020年 4月27日	0.0720
第20特定期間	2020年 4月28日～2020年10月26日	0.0720
第21特定期間	2020年10月27日～2021年 4月26日	0.0600
第22特定期間	2021年 4月27日～2021年10月25日	0.0600
第23特定期間	2021年10月26日～2022年 4月25日	0.0600
第24特定期間	2022年 4月26日～2022年10月25日	0.0600

第25特定期間	2022年10月26日～2023年 4月25日	0.0600
第26特定期間	2023年 4月26日～2023年10月25日	0.0600
第27特定期間	2023年10月26日～2024年 4月25日	0.0600
第28特定期間	2024年 4月26日～2024年10月25日	0.0600
第29特定期間	2024年10月26日～2025年 4月25日	0.0600
第30特定期間	2025年 4月26日～2025年10月27日	0.0600
第31特定期間	2025年10月28日～2026年 4月27日	0.0600

東京海上Ｊ－ＲＥＩＴ投信（通貨選択型）インドネシアピアコース（年２回決算型）

期	計算期間	1口当たりの分配金（円）
第12計算期間	2016年 4月26日～2016年10月25日	0.0010
第13計算期間	2016年10月26日～2017年 4月25日	0.0010
第14計算期間	2017年 4月26日～2017年10月25日	0.0010
第15計算期間	2017年10月26日～2018年 4月25日	0.0010
第16計算期間	2018年 4月26日～2018年10月25日	0.0010
第17計算期間	2018年10月26日～2019年 4月25日	0.0010
第18計算期間	2019年 4月26日～2019年10月25日	0.0010
第19計算期間	2019年10月26日～2020年 4月27日	0.0010
第20計算期間	2020年 4月28日～2020年10月26日	0.0010
第21計算期間	2020年10月27日～2021年 4月26日	0.0010
第22計算期間	2021年 4月27日～2021年10月25日	0.0010
第23計算期間	2021年10月26日～2022年 4月25日	0.0010
第24計算期間	2022年 4月26日～2022年10月25日	0.0010
第25計算期間	2022年10月26日～2023年 4月25日	0.0010
第26計算期間	2023年 4月26日～2023年10月25日	0.0010
第27計算期間	2023年10月26日～2024年 4月25日	0.0010
第28計算期間	2024年 4月26日～2024年10月25日	0.0010
第29計算期間	2024年10月26日～2025年 4月25日	0.0010
第30計算期間	2025年 4月26日～2025年10月27日	0.0010
第31計算期間	2025年10月28日～2026年 4月27日	0.0010

東京海上Ｊ－ＲＥＩＴ投信（通貨選択型）米ドルコース（毎月分配型）

期	計算期間	1口当たりの分配金（円）
第5特定期間	2016年 4月26日～2016年10月25日	0.0240
第6特定期間	2016年10月26日～2017年 4月25日	0.0240
第7特定期間	2017年 4月26日～2017年10月25日	0.0240
第8特定期間	2017年10月26日～2018年 4月25日	0.0240
第9特定期間	2018年 4月26日～2018年10月25日	0.0240
第10特定期間	2018年10月26日～2019年 4月25日	0.0240
第11特定期間	2019年 4月26日～2019年10月25日	0.0240
第12特定期間	2019年10月26日～2020年 4月27日	0.0240
第13特定期間	2020年 4月28日～2020年10月26日	0.0240
第14特定期間	2020年10月27日～2021年 4月26日	0.0240
第15特定期間	2021年 4月27日～2021年10月25日	0.0260

第16特定期間	2021年10月26日～2022年 4月25日	0.0360
第17特定期間	2022年 4月26日～2022年10月25日	0.0390
第18特定期間	2022年10月26日～2023年 4月25日	0.0540
第19特定期間	2023年 4月26日～2023年10月25日	0.0540
第20特定期間	2023年10月26日～2024年 4月25日	0.0540
第21特定期間	2024年 4月26日～2024年10月25日	0.0540
第22特定期間	2024年10月26日～2025年 4月25日	0.0540
第23特定期間	2025年 4月26日～2025年10月27日	0.0540
第24特定期間	2025年10月28日～2026年 4月27日	0.0540

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）

期	計算期間	1口当たりの分配金（円）
第5計算期間	2016年 4月26日～2016年10月25日	0.0010
第6計算期間	2016年10月26日～2017年 4月25日	0.0010
第7計算期間	2017年 4月26日～2017年10月25日	0.0010
第8計算期間	2017年10月26日～2018年 4月25日	0.0010
第9計算期間	2018年 4月26日～2018年10月25日	0.0010
第10計算期間	2018年10月26日～2019年 4月25日	0.0010
第11計算期間	2019年 4月26日～2019年10月25日	0.0010
第12計算期間	2019年10月26日～2020年 4月27日	0.0010
第13計算期間	2020年 4月28日～2020年10月26日	0.0010
第14計算期間	2020年10月27日～2021年 4月26日	0.0010
第15計算期間	2021年 4月27日～2021年10月25日	0.0010
第16計算期間	2021年10月26日～2022年 4月25日	0.0010
第17計算期間	2022年 4月26日～2022年10月25日	0.0010
第18計算期間	2022年10月26日～2023年 4月25日	0.0010
第19計算期間	2023年 4月26日～2023年10月25日	0.0010
第20計算期間	2023年10月26日～2024年 4月25日	0.0010
第21計算期間	2024年 4月26日～2024年10月25日	0.0010
第22計算期間	2024年10月26日～2025年 4月25日	0.0010
第23計算期間	2025年 4月26日～2025年10月27日	0.0010
第24計算期間	2025年10月28日～2026年 4月27日	0.0010

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）

期	計算期間	1口当たりの分配金（円）
第5特定期間	2016年 4月26日～2016年10月25日	0.0360
第6特定期間	2016年10月26日～2017年 4月25日	0.0300
第7特定期間	2017年 4月26日～2017年10月25日	0.0300
第8特定期間	2017年10月26日～2018年 4月25日	0.0300
第9特定期間	2018年 4月26日～2018年10月25日	0.0300
第10特定期間	2018年10月26日～2019年 4月25日	0.0300
第11特定期間	2019年 4月26日～2019年10月25日	0.0300
第12特定期間	2019年10月26日～2020年 4月27日	0.0300
第13特定期間	2020年 4月28日～2020年10月26日	0.0300

第14特定期間	2020年10月27日～2021年 4月26日	0.0300
第15特定期間	2021年 4月27日～2021年10月25日	0.0300
第16特定期間	2021年10月26日～2022年 4月25日	0.0300
第17特定期間	2022年 4月26日～2022年10月25日	0.0300
第18特定期間	2022年10月26日～2023年 4月25日	0.0300
第19特定期間	2023年 4月26日～2023年10月25日	0.0300
第20特定期間	2023年10月26日～2024年 4月25日	0.0300
第21特定期間	2024年 4月26日～2024年10月25日	0.0300
第22特定期間	2024年10月26日～2025年 4月25日	0.0300
第23特定期間	2025年 4月26日～2025年10月27日	0.0300
第24特定期間	2025年10月28日～2026年 4月27日	0.0300

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）

期	計算期間	1口当たりの分配金（円）
第5計算期間	2016年 4月26日～2016年10月25日	0.0010
第6計算期間	2016年10月26日～2017年 4月25日	0.0010
第7計算期間	2017年 4月26日～2017年10月25日	0.0010
第8計算期間	2017年10月26日～2018年 4月25日	0.0010
第9計算期間	2018年 4月26日～2018年10月25日	0.0010
第10計算期間	2018年10月26日～2019年 4月25日	0.0010
第11計算期間	2019年 4月26日～2019年10月25日	0.0010
第12計算期間	2019年10月26日～2020年 4月27日	0.0010
第13計算期間	2020年 4月28日～2020年10月26日	0.0010
第14計算期間	2020年10月27日～2021年 4月26日	0.0010
第15計算期間	2021年 4月27日～2021年10月25日	0.0010
第16計算期間	2021年10月26日～2022年 4月25日	0.0010
第17計算期間	2022年 4月26日～2022年10月25日	0.0010
第18計算期間	2022年10月26日～2023年 4月25日	0.0010
第19計算期間	2023年 4月26日～2023年10月25日	0.0010
第20計算期間	2023年10月26日～2024年 4月25日	0.0010
第21計算期間	2024年 4月26日～2024年10月25日	0.0010
第22計算期間	2024年10月26日～2025年 4月25日	0.0010
第23計算期間	2025年 4月26日～2025年10月27日	0.0010
第24計算期間	2025年10月28日～2026年 4月27日	0.0010

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）

該当事項はありません。

【収益率の推移】

東京海上Ｊ－ＲＥＩＴ投信（通貨選択型）円コース（毎月分配型）

期	計算期間	収益率（％）（分配付）
第12特定期間	2016年 4月26日～2016年10月25日	5.9
第13特定期間	2016年10月26日～2017年 4月25日	1.1
第14特定期間	2017年 4月26日～2017年10月25日	3.7
第15特定期間	2017年10月26日～2018年 4月25日	5.1
第16特定期間	2018年 4月26日～2018年10月25日	2.5

第17特定期間	2018年10月26日～2019年 4月25日	7.7
第18特定期間	2019年 4月26日～2019年10月25日	17.8
第19特定期間	2019年10月26日～2020年 4月27日	26.2
第20特定期間	2020年 4月28日～2020年10月26日	12.2
第21特定期間	2020年10月27日～2021年 4月26日	23.4
第22特定期間	2021年 4月27日～2021年10月25日	1.2
第23特定期間	2021年10月26日～2022年 4月25日	1.1
第24特定期間	2022年 4月26日～2022年10月25日	5.3
第25特定期間	2022年10月26日～2023年 4月25日	3.2
第26特定期間	2023年 4月26日～2023年10月25日	1.5
第27特定期間	2023年10月26日～2024年 4月25日	1.6
第28特定期間	2024年 4月26日～2024年10月25日	6.3
第29特定期間	2024年10月26日～2025年 4月25日	2.9
第30特定期間	2025年 4月26日～2025年10月27日	16.8
第31特定期間	2025年10月28日～2026年 4月27日	2.0

(注)収益率とは、特定期間末の基準価額（分配付）から、当該特定期間の直前の特定期間末の基準価額（分配落。以下、「前特定期間末基準価額」といいます。）を控除した額を前特定期間末基準価額で除した数値に100を乗じた数値です。

東京海上Ｊ－ＲＥＩＴ投信（通貨選択型）円コース（年２回決算型）

期	計算期間	収益率（％）（分配付）
第12計算期間	2016年 4月26日～2016年10月25日	6.0
第13計算期間	2016年10月26日～2017年 4月25日	1.2
第14計算期間	2017年 4月26日～2017年10月25日	3.7
第15計算期間	2017年10月26日～2018年 4月25日	5.2
第16計算期間	2018年 4月26日～2018年10月25日	2.5
第17計算期間	2018年10月26日～2019年 4月25日	7.8
第18計算期間	2019年 4月26日～2019年10月25日	18.2
第19計算期間	2019年10月26日～2020年 4月27日	26.8
第20計算期間	2020年 4月28日～2020年10月26日	12.2
第21計算期間	2020年10月27日～2021年 4月26日	23.9
第22計算期間	2021年 4月27日～2021年10月25日	1.2
第23計算期間	2021年10月26日～2022年 4月25日	1.1
第24計算期間	2022年 4月26日～2022年10月25日	5.5
第25計算期間	2022年10月26日～2023年 4月25日	3.2
第26計算期間	2023年 4月26日～2023年10月25日	1.6
第27計算期間	2023年10月26日～2024年 4月25日	1.6
第28計算期間	2024年 4月26日～2024年10月25日	6.4
第29計算期間	2024年10月26日～2025年 4月25日	3.0
第30計算期間	2025年 4月26日～2025年10月27日	17.1
第31計算期間	2025年10月28日～2026年 4月27日	2.1

東京海上Ｊ－ＲＥＩＴ投信（通貨選択型）豪ドルコース（毎月分配型）

期	計算期間	収益率（％）（分配付）
第12特定期間	2016年 4月26日～2016年10月25日	11.6

第13特定期間	2016年10月26日～2017年 4月25日	4.9
第14特定期間	2017年 4月26日～2017年10月25日	3.2
第15特定期間	2017年10月26日～2018年 4月25日	0.5
第16特定期間	2018年 4月26日～2018年10月25日	0.0
第17特定期間	2018年10月26日～2019年 4月25日	7.6
第18特定期間	2019年 4月26日～2019年10月25日	12.4
第19特定期間	2019年10月26日～2020年 4月27日	33.8
第20特定期間	2020年 4月28日～2020年10月26日	21.8
第21特定期間	2020年10月27日～2021年 4月26日	37.0
第22特定期間	2021年 4月27日～2021年10月25日	3.3
第23特定期間	2021年10月26日～2022年 4月25日	7.5
第24特定期間	2022年 4月26日～2022年10月25日	4.2
第25特定期間	2022年10月26日～2023年 4月25日	0.2
第26特定期間	2023年 4月26日～2023年10月25日	6.5
第27特定期間	2023年10月26日～2024年 4月25日	9.6
第28特定期間	2024年 4月26日～2024年10月25日	3.6
第29特定期間	2024年10月26日～2025年 4月25日	5.3
第30特定期間	2025年 4月26日～2025年10月27日	29.1
第31特定期間	2025年10月28日～2026年 4月27日	13.5

(注)収益率とは、特定期間末の基準価額（分配付）から、当該特定期間の直前の特定期間末の基準価額（分配落。以下、「前特定期間末基準価額」といいます。）を控除した額を前特定期間末基準価額で除した数値に100を乗じた数値です。

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）

期	計算期間	収益率（％）（分配付）
第12計算期間	2016年 4月26日～2016年10月25日	11.7
第13計算期間	2016年10月26日～2017年 4月25日	4.8
第14計算期間	2017年 4月26日～2017年10月25日	3.3
第15計算期間	2017年10月26日～2018年 4月25日	0.5
第16計算期間	2018年 4月26日～2018年10月25日	0.2
第17計算期間	2018年10月26日～2019年 4月25日	7.8
第18計算期間	2019年 4月26日～2019年10月25日	13.0
第19計算期間	2019年10月26日～2020年 4月27日	34.6
第20計算期間	2020年 4月28日～2020年10月26日	21.9
第21計算期間	2020年10月27日～2021年 4月26日	37.8
第22計算期間	2021年 4月27日～2021年10月25日	3.4
第23計算期間	2021年10月26日～2022年 4月25日	7.9
第24計算期間	2022年 4月26日～2022年10月25日	4.3
第25計算期間	2022年10月26日～2023年 4月25日	0.2
第26計算期間	2023年 4月26日～2023年10月25日	6.4
第27計算期間	2023年10月26日～2024年 4月25日	9.8
第28計算期間	2024年 4月26日～2024年10月25日	3.7
第29計算期間	2024年10月26日～2025年 4月25日	5.4
第30計算期間	2025年 4月26日～2025年10月27日	29.5
第31計算期間	2025年10月28日～2026年 4月27日	13.5

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）

期	計算期間	収益率（％）（分配付）
第12特定期間	2016年 4月26日～2016年10月25日	4.2
第13特定期間	2016年10月26日～2017年 4月25日	10.0
第14特定期間	2017年 4月26日～2017年10月25日	0.5
第15特定期間	2017年10月26日～2018年 4月25日	2.2
第16特定期間	2018年 4月26日～2018年10月25日	1.9
第17特定期間	2018年10月26日～2019年 4月25日	3.6
第18特定期間	2019年 4月26日～2019年10月25日	15.1
第19特定期間	2019年10月26日～2020年 4月27日	47.2
第20特定期間	2020年 4月28日～2020年10月26日	10.5
第21特定期間	2020年10月27日～2021年 4月26日	30.7
第22特定期間	2021年 4月27日～2021年10月25日	4.6
第23特定期間	2021年10月26日～2022年 4月25日	39.2
第24特定期間	2022年 4月26日～2022年10月25日	4.7
第25特定期間	2022年10月26日～2023年 4月25日	0.1
第26特定期間	2023年 4月26日～2023年10月25日	16.4
第27特定期間	2023年10月26日～2024年 4月25日	7.5
第28特定期間	2024年 4月26日～2024年10月25日	13.0
第29特定期間	2024年10月26日～2025年 4月25日	0.9
第30特定期間	2025年 4月26日～2025年10月27日	39.7
第31特定期間	2025年10月28日～2026年 4月27日	15.6

(注)収益率とは、特定期間末の基準価額（分配付）から、当該特定期間の直前の特定期間末の基準価額（分配落。以下、「前特定期間末基準価額」といいます。）を控除した額を前特定期間末基準価額で除した数値に100を乗じた数値です。

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）

期	計算期間	収益率（％）（分配付）
第12計算期間	2016年 4月26日～2016年10月25日	4.7
第13計算期間	2016年10月26日～2017年 4月25日	10.1
第14計算期間	2017年 4月26日～2017年10月25日	0.7
第15計算期間	2017年10月26日～2018年 4月25日	2.7
第16計算期間	2018年 4月26日～2018年10月25日	2.4
第17計算期間	2018年10月26日～2019年 4月25日	3.8
第18計算期間	2019年 4月26日～2019年10月25日	15.6
第19計算期間	2019年10月26日～2020年 4月27日	48.9
第20計算期間	2020年 4月28日～2020年10月26日	10.3
第21計算期間	2020年10月27日～2021年 4月26日	31.5
第22計算期間	2021年 4月27日～2021年10月25日	4.4
第23計算期間	2021年10月26日～2022年 4月25日	40.5
第24計算期間	2022年 4月26日～2022年10月25日	5.0
第25計算期間	2022年10月26日～2023年 4月25日	0.4
第26計算期間	2023年 4月26日～2023年10月25日	16.4
第27計算期間	2023年10月26日～2024年 4月25日	7.6

第28計算期間	2024年 4月26日～2024年10月25日	13.1
第29計算期間	2024年10月26日～2025年 4月25日	0.9
第30計算期間	2025年 4月26日～2025年10月27日	40.2
第31計算期間	2025年10月28日～2026年 4月27日	15.7

東京海上Ｊ－ＲＥＩＴ投信（通貨選択型）インドネシアルピアコース（毎月分配型）

期	計算期間	収益率（％）（分配付）
第12特定期間	2016年 4月26日～2016年10月25日	8.5
第13特定期間	2016年10月26日～2017年 4月25日	5.3
第14特定期間	2017年 4月26日～2017年10月25日	0.2
第15特定期間	2017年10月26日～2018年 4月25日	0.3
第16特定期間	2018年 4月26日～2018年10月25日	1.2
第17特定期間	2018年10月26日～2019年 4月25日	18.2
第18特定期間	2019年 4月26日～2019年10月25日	18.9
第19特定期間	2019年10月26日～2020年 4月27日	33.0
第20特定期間	2020年 4月28日～2020年10月26日	16.4
第21特定期間	2020年10月27日～2021年 4月26日	29.4
第22特定期間	2021年 4月27日～2021年10月25日	11.5
第23特定期間	2021年10月26日～2022年 4月25日	9.3
第24特定期間	2022年 4月26日～2022年10月25日	3.7
第25特定期間	2022年10月26日～2023年 4月25日	0.7
第26特定期間	2023年 4月26日～2023年10月25日	5.6
第27特定期間	2023年10月26日～2024年 4月25日	6.1
第28特定期間	2024年 4月26日～2024年10月25日	1.9
第29特定期間	2024年10月26日～2025年 4月25日	7.9
第30特定期間	2025年 4月26日～2025年10月27日	29.3
第31特定期間	2025年10月28日～2026年 4月27日	0.8

(注)収益率とは、特定期間末の基準価額（分配付）から、当該特定期間の直前の特定期間末の基準価額（分配落。以下、「前特定期間末基準価額」といいます。）を控除した額を前特定期間末基準価額で除した数値に100を乗じた数値です。

東京海上Ｊ－ＲＥＩＴ投信（通貨選択型）インドネシアルピアコース（年２回決算型）

期	計算期間	収益率（％）（分配付）
第12計算期間	2016年 4月26日～2016年10月25日	8.3
第13計算期間	2016年10月26日～2017年 4月25日	5.2
第14計算期間	2017年 4月26日～2017年10月25日	0.1
第15計算期間	2017年10月26日～2018年 4月25日	0.3
第16計算期間	2018年 4月26日～2018年10月25日	1.9
第17計算期間	2018年10月26日～2019年 4月25日	18.5
第18計算期間	2019年 4月26日～2019年10月25日	19.5
第19計算期間	2019年10月26日～2020年 4月27日	34.0
第20計算期間	2020年 4月28日～2020年10月26日	16.4
第21計算期間	2020年10月27日～2021年 4月26日	30.1
第22計算期間	2021年 4月27日～2021年10月25日	11.6
第23計算期間	2021年10月26日～2022年 4月25日	9.8

第24計算期間	2022年 4月26日～2022年10月25日	3.7
第25計算期間	2022年10月26日～2023年 4月25日	0.5
第26計算期間	2023年 4月26日～2023年10月25日	5.5
第27計算期間	2023年10月26日～2024年 4月25日	6.3
第28計算期間	2024年 4月26日～2024年10月25日	1.9
第29計算期間	2024年10月26日～2025年 4月25日	8.2
第30計算期間	2025年 4月26日～2025年10月27日	29.5
第31計算期間	2025年10月28日～2026年 4月27日	0.5

東京海上Ｊ－ＲＥＩＴ投信（通貨選択型）米ドルコース（毎月分配型）

期	計算期間	収益率（％）（分配付）
第5特定期間	2016年 4月26日～2016年10月25日	11.1
第6特定期間	2016年10月26日～2017年 4月25日	5.2
第7特定期間	2017年 4月26日～2017年10月25日	0.2
第8特定期間	2017年10月26日～2018年 4月25日	1.9
第9特定期間	2018年 4月26日～2018年10月25日	7.1
第10特定期間	2018年10月26日～2019年 4月25日	8.6
第11特定期間	2019年 4月26日～2019年10月25日	16.3
第12特定期間	2019年10月26日～2020年 4月27日	27.5
第13特定期間	2020年 4月28日～2020年10月26日	9.5
第14特定期間	2020年10月27日～2021年 4月26日	27.2
第15特定期間	2021年 4月27日～2021年10月25日	6.8
第16特定期間	2021年10月26日～2022年 4月25日	10.6
第17特定期間	2022年 4月26日～2022年10月25日	11.7
第18特定期間	2022年10月26日～2023年 4月25日	5.3
第19特定期間	2023年 4月26日～2023年10月25日	12.3
第20特定期間	2023年10月26日～2024年 4月25日	8.0
第21特定期間	2024年 4月26日～2024年10月25日	5.4
第22特定期間	2024年10月26日～2025年 4月25日	1.1
第23特定期間	2025年 4月26日～2025年10月27日	27.2
第24特定期間	2025年10月28日～2026年 4月27日	3.9

(注)収益率とは、特定期間末の基準価額（分配付）から、当該特定期間の直前の特定期間末の基準価額（分配落。以下、「前特定期間末基準価額」といいます。）を控除した額を前特定期間末基準価額で除した数値に100を乗じた数値です。

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）

期	計算期間	収益率（％）（分配付）
第5計算期間	2016年 4月26日～2016年10月25日	11.2
第6計算期間	2016年10月26日～2017年 4月25日	5.0
第7計算期間	2017年 4月26日～2017年10月25日	0.2
第8計算期間	2017年10月26日～2018年 4月25日	1.9
第9計算期間	2018年 4月26日～2018年10月25日	7.1
第10計算期間	2018年10月26日～2019年 4月25日	8.8
第11計算期間	2019年 4月26日～2019年10月25日	16.5
第12計算期間	2019年10月26日～2020年 4月27日	28.0

第13計算期間	2020年 4月28日～2020年10月26日	9.4
第14計算期間	2020年10月27日～2021年 4月26日	27.6
第15計算期間	2021年 4月27日～2021年10月25日	6.8
第16計算期間	2021年10月26日～2022年 4月25日	10.9
第17計算期間	2022年 4月26日～2022年10月25日	11.7
第18計算期間	2022年10月26日～2023年 4月25日	5.3
第19計算期間	2023年 4月26日～2023年10月25日	12.4
第20計算期間	2023年10月26日～2024年 4月25日	8.3
第21計算期間	2024年 4月26日～2024年10月25日	5.4
第22計算期間	2024年10月26日～2025年 4月25日	1.2
第23計算期間	2025年 4月26日～2025年10月27日	27.7
第24計算期間	2025年10月28日～2026年 4月27日	4.0

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）

期	計算期間	収益率（％）（分配付）
第5特定期間	2016年 4月26日～2016年10月25日	15.1
第6特定期間	2016年10月26日～2017年 4月25日	7.4
第7特定期間	2017年 4月26日～2017年10月25日	0.3
第8特定期間	2017年10月26日～2018年 4月25日	6.0
第9特定期間	2018年 4月26日～2018年10月25日	7.7
第10特定期間	2018年10月26日～2019年 4月25日	13.0
第11特定期間	2019年 4月26日～2019年10月25日	18.4
第12特定期間	2019年10月26日～2020年 4月27日	43.4
第13特定期間	2020年 4月28日～2020年10月26日	31.0
第14特定期間	2020年10月27日～2021年 4月26日	35.8
第15特定期間	2021年 4月27日～2021年10月25日	6.9
第16特定期間	2021年10月26日～2022年 4月25日	13.1
第17特定期間	2022年 4月26日～2022年10月25日	16.5
第18特定期間	2022年10月26日～2023年 4月25日	7.9
第19特定期間	2023年 4月26日～2023年10月25日	15.2
第20特定期間	2023年10月26日～2024年 4月25日	18.5
第21特定期間	2024年 4月26日～2024年10月25日	16.6
第22特定期間	2024年10月26日～2025年 4月25日	2.6
第23特定期間	2025年 4月26日～2025年10月27日	37.9
第24特定期間	2025年10月28日～2026年 4月27日	11.5

(注)収益率とは、特定期間末の基準価額（分配付）から、当該特定期間の直前の特定期間末の基準価額（分配落。以下、「前特定期間末基準価額」といいます。）を控除した額を前特定期間末基準価額で除した数値に100を乗じた数値です。

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）

期	計算期間	収益率（％）（分配付）
第5計算期間	2016年 4月26日～2016年10月25日	15.1
第6計算期間	2016年10月26日～2017年 4月25日	7.6
第7計算期間	2017年 4月26日～2017年10月25日	0.0
第8計算期間	2017年10月26日～2018年 4月25日	6.0

第9計算期間	2018年 4月26日～2018年10月25日	7.8
第10計算期間	2018年10月26日～2019年 4月25日	13.4
第11計算期間	2019年 4月26日～2019年10月25日	18.8
第12計算期間	2019年10月26日～2020年 4月27日	43.1
第13計算期間	2020年 4月28日～2020年10月26日	30.6
第14計算期間	2020年10月27日～2021年 4月26日	36.5
第15計算期間	2021年 4月27日～2021年10月25日	6.9
第16計算期間	2021年10月26日～2022年 4月25日	13.7
第17計算期間	2022年 4月26日～2022年10月25日	16.7
第18計算期間	2022年10月26日～2023年 4月25日	8.1
第19計算期間	2023年 4月26日～2023年10月25日	15.1
第20計算期間	2023年10月26日～2024年 4月25日	18.8
第21計算期間	2024年 4月26日～2024年10月25日	16.7
第22計算期間	2024年10月26日～2025年 4月25日	3.1
第23計算期間	2025年 4月26日～2025年10月27日	37.4
第24計算期間	2025年10月28日～2026年 4月27日	11.3

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）

期	計算期間	収益率（％）（分配付）
第12計算期間	2016年 4月26日～2016年10月25日	0.0
第13計算期間	2016年10月26日～2017年 4月25日	0.0
第14計算期間	2017年 4月26日～2017年10月25日	0.0
第15計算期間	2017年10月26日～2018年 4月25日	0.0
第16計算期間	2018年 4月26日～2018年10月25日	0.0
第17計算期間	2018年10月26日～2019年 4月25日	0.0
第18計算期間	2019年 4月26日～2019年10月25日	0.0
第19計算期間	2019年10月26日～2020年 4月27日	0.0
第20計算期間	2020年 4月28日～2020年10月26日	0.0
第21計算期間	2020年10月27日～2021年 4月26日	0.0
第22計算期間	2021年 4月27日～2021年10月25日	0.0
第23計算期間	2021年10月26日～2022年 4月25日	0.0
第24計算期間	2022年 4月26日～2022年10月25日	0.0
第25計算期間	2022年10月26日～2023年 4月25日	0.0
第26計算期間	2023年 4月26日～2023年10月25日	0.0
第27計算期間	2023年10月26日～2024年 4月25日	0.0
第28計算期間	2024年 4月26日～2024年10月25日	0.0
第29計算期間	2024年10月26日～2025年 4月25日	0.1
第30計算期間	2025年 4月26日～2025年10月27日	0.2
第31計算期間	2025年10月28日～2026年 4月27日	0.2

(4)【設定及び解約の実績】

東京海上Ｊ－ＲＥＩＴ投信（通貨選択型）円コース（毎月分配型）

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第12特定期間	2016年 4月26日～2016年10月25日	5,930,763,094	3,123,767,877	23,097,026,472
第13特定期間	2016年10月26日～2017年 4月25日	1,669,165,771	5,279,622,802	19,486,569,441

第14特定期間	2017年 4月26日～2017年10月25日	469,958,759	4,726,009,421	15,230,518,779
第15特定期間	2017年10月26日～2018年 4月25日	1,066,138,136	3,303,683,316	12,992,973,599
第16特定期間	2018年 4月26日～2018年10月25日	1,382,653,154	2,144,009,335	12,231,617,418
第17特定期間	2018年10月26日～2019年 4月25日	1,167,199,638	2,487,387,166	10,911,429,890
第18特定期間	2019年 4月26日～2019年10月25日	3,889,856,801	2,707,240,245	12,094,046,446
第19特定期間	2019年10月26日～2020年 4月27日	2,833,742,768	2,821,859,636	12,105,929,578
第20特定期間	2020年 4月28日～2020年10月26日	1,639,309,380	1,585,526,777	12,159,712,181
第21特定期間	2020年10月27日～2021年 4月26日	2,372,266,820	2,298,289,962	12,233,689,039
第22特定期間	2021年 4月27日～2021年10月25日	987,416,207	1,127,689,162	12,093,416,084
第23特定期間	2021年10月26日～2022年 4月25日	238,072,117	863,959,462	11,467,528,739
第24特定期間	2022年 4月26日～2022年10月25日	1,080,038,455	784,225,874	11,763,341,320
第25特定期間	2022年10月26日～2023年 4月25日	1,190,920,774	1,412,285,882	11,541,976,212
第26特定期間	2023年 4月26日～2023年10月25日	897,171,911	1,617,619,730	10,821,528,393
第27特定期間	2023年10月26日～2024年 4月25日	1,086,977,602	2,762,590,567	9,145,915,428
第28特定期間	2024年 4月26日～2024年10月25日	799,607,151	1,151,483,162	8,794,039,417
第29特定期間	2024年10月26日～2025年 4月25日	2,163,612,795	1,406,510,525	9,551,141,687
第30特定期間	2025年 4月26日～2025年10月27日	6,100,702,770	896,661,583	14,755,182,874
第31特定期間	2025年10月28日～2026年 4月27日	2,598,224,092	1,302,316,948	16,051,090,018

東京海上Ｊ－ＲＥＩＴ投信（通貨選択型）円コース（年２回決算型）

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第12計算期間	2016年 4月26日～2016年10月25日	1,667,729,531	1,396,228,271	7,464,021,772
第13計算期間	2016年10月26日～2017年 4月25日	466,000,002	1,691,149,685	6,238,872,089
第14計算期間	2017年 4月26日～2017年10月25日	213,295,672	1,552,150,326	4,900,017,435
第15計算期間	2017年10月26日～2018年 4月25日	436,919,849	1,115,395,147	4,221,542,137
第16計算期間	2018年 4月26日～2018年10月25日	104,528,550	1,044,733,968	3,281,336,719
第17計算期間	2018年10月26日～2019年 4月25日	354,593,919	900,496,299	2,735,434,339
第18計算期間	2019年 4月26日～2019年10月25日	456,878,296	566,691,929	2,625,620,706
第19計算期間	2019年10月26日～2020年 4月27日	810,683,974	636,507,850	2,799,796,830
第20計算期間	2020年 4月28日～2020年10月26日	595,416,778	811,897,554	2,583,316,054
第21計算期間	2020年10月27日～2021年 4月26日	707,044,102	523,133,222	2,767,226,934
第22計算期間	2021年 4月27日～2021年10月25日	247,908,084	447,478,349	2,567,656,669
第23計算期間	2021年10月26日～2022年 4月25日	22,710,970	167,030,366	2,423,337,273
第24計算期間	2022年 4月26日～2022年10月25日	87,272,726	243,781,872	2,266,828,127
第25計算期間	2022年10月26日～2023年 4月25日	183,228,782	185,084,951	2,264,971,958
第26計算期間	2023年 4月26日～2023年10月25日	130,174,279	256,841,680	2,138,304,557
第27計算期間	2023年10月26日～2024年 4月25日	412,541,969	367,780,860	2,183,065,666
第28計算期間	2024年 4月26日～2024年10月25日	156,575,140	396,024,764	1,943,616,042
第29計算期間	2024年10月26日～2025年 4月25日	203,432,872	311,507,287	1,835,541,627
第30計算期間	2025年 4月26日～2025年10月27日	729,796,912	283,192,839	2,282,145,700
第31計算期間	2025年10月28日～2026年 4月27日	304,808,513	269,915,456	2,317,038,757

東京海上Ｊ－ＲＥＩＴ投信（通貨選択型）豪ドルコース（毎月分配型）

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第12特定期間	2016年 4月26日～2016年10月25日	15,303,930,936	7,087,471,314	64,432,463,448

第13特定期間	2016年10月26日～2017年 4月25日	1,335,734,206	12,473,516,036	53,294,681,618
第14特定期間	2017年 4月26日～2017年10月25日	822,315,404	12,439,236,225	41,677,760,797
第15特定期間	2017年10月26日～2018年 4月25日	1,869,115,010	6,806,780,396	36,740,095,411
第16特定期間	2018年 4月26日～2018年10月25日	1,058,486,121	4,950,673,218	32,847,908,314
第17特定期間	2018年10月26日～2019年 4月25日	1,022,198,006	4,854,693,556	29,015,412,764
第18特定期間	2019年 4月26日～2019年10月25日	1,175,789,863	6,654,216,805	23,536,985,822
第19特定期間	2019年10月26日～2020年 4月27日	983,001,889	4,102,203,069	20,417,784,642
第20特定期間	2020年 4月28日～2020年10月26日	508,782,636	2,572,695,437	18,353,871,841
第21特定期間	2020年10月27日～2021年 4月26日	395,502,186	2,766,244,987	15,983,129,040
第22特定期間	2021年 4月27日～2021年10月25日	212,921,132	1,280,053,126	14,915,997,046
第23特定期間	2021年10月26日～2022年 4月25日	204,379,932	749,072,317	14,371,304,661
第24特定期間	2022年 4月26日～2022年10月25日	102,637,049	769,892,023	13,704,049,687
第25特定期間	2022年10月26日～2023年 4月25日	133,710,031	681,511,599	13,156,248,119
第26特定期間	2023年 4月26日～2023年10月25日	108,939,296	1,263,110,901	12,002,076,514
第27特定期間	2023年10月26日～2024年 4月25日	154,138,220	764,738,720	11,391,476,014
第28特定期間	2024年 4月26日～2024年10月25日	763,135,551	829,468,436	11,325,143,129
第29特定期間	2024年10月26日～2025年 4月25日	755,819,238	851,277,926	11,229,684,441
第30特定期間	2025年 4月26日～2025年10月27日	415,260,662	623,459,485	11,021,485,618
第31特定期間	2025年10月28日～2026年 4月27日	948,401,011	1,223,439,716	10,746,446,913

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）

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第12計算期間	2016年 4月26日～2016年10月25日	420,282,917	309,515,994	2,386,331,120
第13計算期間	2016年10月26日～2017年 4月25日	102,035,442	651,696,217	1,836,670,345
第14計算期間	2017年 4月26日～2017年10月25日	17,614,911	504,897,120	1,349,388,136
第15計算期間	2017年10月26日～2018年 4月25日	33,832,407	262,634,990	1,120,585,553
第16計算期間	2018年 4月26日～2018年10月25日	31,784,427	212,874,221	939,495,759
第17計算期間	2018年10月26日～2019年 4月25日	39,925,110	221,041,311	758,379,558
第18計算期間	2019年 4月26日～2019年10月25日	39,977,809	226,931,784	571,425,583
第19計算期間	2019年10月26日～2020年 4月27日	13,750,847	116,504,600	468,671,830
第20計算期間	2020年 4月28日～2020年10月26日	4,535,851	49,950,113	423,257,568
第21計算期間	2020年10月27日～2021年 4月26日	4,141,555	57,870,934	369,528,189
第22計算期間	2021年 4月27日～2021年10月25日	1,659,412	33,652,550	337,535,051
第23計算期間	2021年10月26日～2022年 4月25日	1,745,377	12,772,138	326,508,290
第24計算期間	2022年 4月26日～2022年10月25日	1,344,184	14,088,457	313,764,017
第25計算期間	2022年10月26日～2023年 4月25日	1,216,374	58,912,034	256,068,357
第26計算期間	2023年 4月26日～2023年10月25日	1,035,139	22,961,686	234,141,810
第27計算期間	2023年10月26日～2024年 4月25日	15,749,008	19,341,328	230,549,490
第28計算期間	2024年 4月26日～2024年10月25日	10,643,712	7,089,148	234,104,054
第29計算期間	2024年10月26日～2025年 4月25日	6,141,589	25,912,845	214,332,798
第30計算期間	2025年 4月26日～2025年10月27日	14,986,835	14,173,841	215,145,792
第31計算期間	2025年10月28日～2026年 4月27日	117,058,494	9,893,724	322,310,562

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）

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
---	------	---------	---------	-----------

第12特定期間	2016年 4月26日～2016年10月25日	7,447,442,570	14,661,046,493	82,813,819,724
第13特定期間	2016年10月26日～2017年 4月25日	6,013,252,636	17,322,435,756	71,504,636,604
第14特定期間	2017年 4月26日～2017年10月25日	2,500,505,466	16,702,979,612	57,302,162,458
第15特定期間	2017年10月26日～2018年 4月25日	5,531,843,917	8,595,580,098	54,238,426,277
第16特定期間	2018年 4月26日～2018年10月25日	1,202,253,179	9,296,559,825	46,144,119,631
第17特定期間	2018年10月26日～2019年 4月25日	994,526,254	6,383,369,870	40,755,276,015
第18特定期間	2019年 4月26日～2019年10月25日	735,032,022	5,740,784,329	35,749,523,708
第19特定期間	2019年10月26日～2020年 4月27日	708,214,132	4,846,043,680	31,611,694,160
第20特定期間	2020年 4月28日～2020年10月26日	816,044,199	3,783,727,725	28,644,010,634
第21特定期間	2020年10月27日～2021年 4月26日	469,149,339	3,866,998,116	25,246,161,857
第22特定期間	2021年 4月27日～2021年10月25日	287,795,861	2,265,617,818	23,268,339,900
第23特定期間	2021年10月26日～2022年 4月25日	249,443,023	2,340,089,339	21,177,693,584
第24特定期間	2022年 4月26日～2022年10月25日	200,131,257	1,437,700,471	19,940,124,370
第25特定期間	2022年10月26日～2023年 4月25日	197,666,274	1,111,732,691	19,026,057,953
第26特定期間	2023年 4月26日～2023年10月25日	215,041,133	1,702,305,569	17,538,793,517
第27特定期間	2023年10月26日～2024年 4月25日	252,400,432	1,273,294,697	16,517,899,252
第28特定期間	2024年 4月26日～2024年10月25日	413,088,983	1,168,580,648	15,762,407,587
第29特定期間	2024年10月26日～2025年 4月25日	133,429,552	1,305,022,587	14,590,814,552
第30特定期間	2025年 4月26日～2025年10月27日	293,105,459	996,342,674	13,887,577,337
第31特定期間	2025年10月28日～2026年 4月27日	324,019,221	748,534,504	13,463,062,054

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）

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第12計算期間	2016年 4月26日～2016年10月25日	532,454,816	723,229,751	2,786,291,797
第13計算期間	2016年10月26日～2017年 4月25日	233,094,807	1,135,518,371	1,883,868,233
第14計算期間	2017年 4月26日～2017年10月25日	65,684,437	523,305,474	1,426,247,196
第15計算期間	2017年10月26日～2018年 4月25日	607,409,314	374,066,854	1,659,589,656
第16計算期間	2018年 4月26日～2018年10月25日	354,907,954	796,296,828	1,218,200,782
第17計算期間	2018年10月26日～2019年 4月25日	25,824,144	175,102,257	1,068,922,669
第18計算期間	2019年 4月26日～2019年10月25日	12,051,866	368,017,528	712,957,007
第19計算期間	2019年10月26日～2020年 4月27日	20,624,808	110,518,805	623,063,010
第20計算期間	2020年 4月28日～2020年10月26日	78,928,224	69,680,389	632,310,845
第21計算期間	2020年10月27日～2021年 4月26日	11,580,331	41,145,697	602,745,479
第22計算期間	2021年 4月27日～2021年10月25日	7,663,965	98,221,715	512,187,729
第23計算期間	2021年10月26日～2022年 4月25日	4,104,815	108,150,942	408,141,602
第24計算期間	2022年 4月26日～2022年10月25日	17,137,068	45,604,144	379,674,526
第25計算期間	2022年10月26日～2023年 4月25日	3,148,093	19,781,646	363,040,973
第26計算期間	2023年 4月26日～2023年10月25日	2,284,814	41,960,224	323,365,563
第27計算期間	2023年10月26日～2024年 4月25日	31,736,276	30,657,506	324,444,333
第28計算期間	2024年 4月26日～2024年10月25日	38,819,860	30,225,801	333,038,392
第29計算期間	2024年10月26日～2025年 4月25日	2,434,844	33,928,447	301,544,789
第30計算期間	2025年 4月26日～2025年10月27日	59,427,767	39,005,404	321,967,152
第31計算期間	2025年10月28日～2026年 4月27日	70,386,612	11,036,616	381,317,148

東京海上Ｊ－ＲＥＩＴ投信（通貨選択型）インドネシアルピアコース（毎月分配型）

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第12特定期間	2016年 4月26日～2016年10月25日	167,184,465	506,586,142	2,457,582,458
第13特定期間	2016年10月26日～2017年 4月25日	76,685,529	574,018,599	1,960,249,388
第14特定期間	2017年 4月26日～2017年10月25日	119,546,414	363,500,344	1,716,295,458
第15特定期間	2017年10月26日～2018年 4月25日	431,593,501	389,427,291	1,758,461,668
第16特定期間	2018年 4月26日～2018年10月25日	142,779,586	236,652,616	1,664,588,638
第17特定期間	2018年10月26日～2019年 4月25日	439,296,588	284,216,968	1,819,668,258
第18特定期間	2019年 4月26日～2019年10月25日	2,176,094,694	474,484,303	3,521,278,649
第19特定期間	2019年10月26日～2020年 4月27日	1,621,917,785	479,213,212	4,663,983,222
第20特定期間	2020年 4月28日～2020年10月26日	259,114,992	619,316,229	4,303,781,985
第21特定期間	2020年10月27日～2021年 4月26日	169,472,305	670,451,957	3,802,802,333
第22特定期間	2021年 4月27日～2021年10月25日	117,606,502	560,251,756	3,360,157,079
第23特定期間	2021年10月26日～2022年 4月25日	76,860,840	211,785,863	3,225,232,056
第24特定期間	2022年 4月26日～2022年10月25日	279,939,902	225,827,545	3,279,344,413
第25特定期間	2022年10月26日～2023年 4月25日	84,840,044	308,668,379	3,055,516,078
第26特定期間	2023年 4月26日～2023年10月25日	113,650,940	442,646,371	2,726,520,647
第27特定期間	2023年10月26日～2024年 4月25日	70,806,170	454,926,657	2,342,400,160
第28特定期間	2024年 4月26日～2024年10月25日	177,814,015	178,450,086	2,341,764,089
第29特定期間	2024年10月26日～2025年 4月25日	118,088,759	283,445,099	2,176,407,749
第30特定期間	2025年 4月26日～2025年10月27日	94,820,456	192,861,399	2,078,366,806
第31特定期間	2025年10月28日～2026年 4月27日	48,791,382	182,999,579	1,944,158,609

東京海上Ｊ－ＲＥＩＴ投信（通貨選択型）インドネシアルピアコース（年２回決算型）

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第12計算期間	2016年 4月26日～2016年10月25日	14,293,891	122,950,684	257,461,470
第13計算期間	2016年10月26日～2017年 4月25日	4,924,101	74,733,939	187,651,632
第14計算期間	2017年 4月26日～2017年10月25日	3,893,115	43,990,525	147,554,222
第15計算期間	2017年10月26日～2018年 4月25日	434,145,507	23,603,642	558,096,087
第16計算期間	2018年 4月26日～2018年10月25日	2,223,227	449,152,881	111,166,433
第17計算期間	2018年10月26日～2019年 4月25日	2,038,517	20,961,582	92,243,368
第18計算期間	2019年 4月26日～2019年10月25日	46,696,146	15,637,773	123,301,741
第19計算期間	2019年10月26日～2020年 4月27日	91,998,956	25,471,045	189,829,652
第20計算期間	2020年 4月28日～2020年10月26日	8,228,635	31,345,373	166,712,914
第21計算期間	2020年10月27日～2021年 4月26日	3,612,008	25,283,367	145,041,555
第22計算期間	2021年 4月27日～2021年10月25日	999,447	29,894,709	116,146,293
第23計算期間	2021年10月26日～2022年 4月25日	685,319	6,166,351	110,665,261
第24計算期間	2022年 4月26日～2022年10月25日	4,843,860	20,877,070	94,632,051
第25計算期間	2022年10月26日～2023年 4月25日	708,607	17,801,878	77,538,780
第26計算期間	2023年 4月26日～2023年10月25日	572,465	7,387,233	70,724,012
第27計算期間	2023年10月26日～2024年 4月25日	442,410	10,783,888	60,382,534
第28計算期間	2024年 4月26日～2024年10月25日	311,014	5,416,111	55,277,437
第29計算期間	2024年10月26日～2025年 4月25日	1,606,934	2,236,760	54,647,611
第30計算期間	2025年 4月26日～2025年10月27日	386,923	5,599,460	49,435,074

第31計算期間	2025年10月28日～2026年 4月27日	184,824	7,424,051	42,195,847
---------	-------------------------	---------	-----------	------------

東京海上Ｊ－ＲＥＩＴ投信（通貨選択型）米ドルコース（毎月分配型）

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第5特定期間	2016年 4月26日～2016年10月25日	1,822,889,104	4,529,593,793	29,840,063,672
第6特定期間	2016年10月26日～2017年 4月25日	551,983,722	8,344,086,369	22,047,961,025
第7特定期間	2017年 4月26日～2017年10月25日	373,532,330	5,490,416,210	16,931,077,145
第8特定期間	2017年10月26日～2018年 4月25日	746,990,814	3,557,456,926	14,120,611,033
第9特定期間	2018年 4月26日～2018年10月25日	723,117,808	3,792,963,346	11,050,765,495
第10特定期間	2018年10月26日～2019年 4月25日	325,331,072	3,533,754,870	7,842,341,697
第11特定期間	2019年 4月26日～2019年10月25日	295,158,048	1,768,264,046	6,369,235,699
第12特定期間	2019年10月26日～2020年 4月27日	500,193,393	1,203,317,601	5,666,111,491
第13特定期間	2020年 4月28日～2020年10月26日	418,789,309	673,963,278	5,410,937,522
第14特定期間	2020年10月27日～2021年 4月26日	166,651,048	901,662,794	4,675,925,776
第15特定期間	2021年 4月27日～2021年10月25日	86,955,156	481,199,931	4,281,681,001
第16特定期間	2021年10月26日～2022年 4月25日	122,667,372	315,180,841	4,089,167,532
第17特定期間	2022年 4月26日～2022年10月25日	57,180,348	299,900,725	3,846,447,155
第18特定期間	2022年10月26日～2023年 4月25日	91,722,473	264,348,482	3,673,821,146
第19特定期間	2023年 4月26日～2023年10月25日	325,060,540	211,541,633	3,787,340,053
第20特定期間	2023年10月26日～2024年 4月25日	381,531,869	311,971,385	3,856,900,537
第21特定期間	2024年 4月26日～2024年10月25日	294,636,904	245,110,764	3,906,426,677
第22特定期間	2024年10月26日～2025年 4月25日	751,809,053	472,117,428	4,186,118,302
第23特定期間	2025年 4月26日～2025年10月27日	1,313,255,170	427,204,901	5,072,168,571
第24特定期間	2025年10月28日～2026年 4月27日	881,499,548	435,588,435	5,518,079,684

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）

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第5計算期間	2016年 4月26日～2016年10月25日	1,554,775,167	3,120,706,010	20,035,151,857
第6計算期間	2016年10月26日～2017年 4月25日	407,677,276	5,996,267,827	14,446,561,306
第7計算期間	2017年 4月26日～2017年10月25日	212,132,160	3,733,326,764	10,925,366,702
第8計算期間	2017年10月26日～2018年 4月25日	874,813,604	2,610,045,321	9,190,134,985
第9計算期間	2018年 4月26日～2018年10月25日	85,375,791	3,100,722,971	6,174,787,805
第10計算期間	2018年10月26日～2019年 4月25日	118,269,493	2,034,148,183	4,258,909,115
第11計算期間	2019年 4月26日～2019年10月25日	192,049,075	1,065,684,161	3,385,274,029
第12計算期間	2019年10月26日～2020年 4月27日	216,104,060	886,189,732	2,715,188,357
第13計算期間	2020年 4月28日～2020年10月26日	108,048,792	367,159,034	2,456,078,115
第14計算期間	2020年10月27日～2021年 4月26日	175,595,256	332,697,644	2,298,975,727
第15計算期間	2021年 4月27日～2021年10月25日	41,207,327	217,276,803	2,122,906,251
第16計算期間	2021年10月26日～2022年 4月25日	93,454,400	236,924,205	1,979,436,446
第17計算期間	2022年 4月26日～2022年10月25日	80,948,637	279,946,304	1,780,438,779
第18計算期間	2022年10月26日～2023年 4月25日	42,896,443	283,734,303	1,539,600,919
第19計算期間	2023年 4月26日～2023年10月25日	85,828,853	120,109,484	1,505,320,288
第20計算期間	2023年10月26日～2024年 4月25日	341,276,811	136,518,254	1,710,078,845
第21計算期間	2024年 4月26日～2024年10月25日	156,075,569	192,718,016	1,673,436,398
第22計算期間	2024年10月26日～2025年 4月25日	401,703,401	301,089,111	1,774,050,688

第23計算期間	2025年 4月26日～2025年10月27日	988,151,959	243,836,635	2,518,366,012
第24計算期間	2025年10月28日～2026年 4月27日	282,010,984	221,614,842	2,578,762,154

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）

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第5特定期間	2016年 4月26日～2016年10月25日	292,041,337	359,389,180	3,462,125,587
第6特定期間	2016年10月26日～2017年 4月25日	454,422,417	941,798,587	2,974,749,417
第7特定期間	2017年 4月26日～2017年10月25日	326,100,410	480,195,923	2,820,653,904
第8特定期間	2017年10月26日～2018年 4月25日	665,579,359	1,047,263,825	2,438,969,438
第9特定期間	2018年 4月26日～2018年10月25日	100,731,431	1,079,294,327	1,460,406,542
第10特定期間	2018年10月26日～2019年 4月25日	447,689,045	651,230,288	1,256,865,299
第11特定期間	2019年 4月26日～2019年10月25日	266,642,172	491,935,427	1,031,572,044
第12特定期間	2019年10月26日～2020年 4月27日	231,623,890	256,484,888	1,006,711,046
第13特定期間	2020年 4月28日～2020年10月26日	68,002,380	93,536,757	981,176,669
第14特定期間	2020年10月27日～2021年 4月26日	182,390,489	240,394,648	923,172,510
第15特定期間	2021年 4月27日～2021年10月25日	43,664,322	139,162,321	827,674,511
第16特定期間	2021年10月26日～2022年 4月25日	7,774,848	123,698,591	711,750,768
第17特定期間	2022年 4月26日～2022年10月25日	7,692,688	49,684,410	669,759,046
第18特定期間	2022年10月26日～2023年 4月25日	12,078,485	100,038,120	581,799,411
第19特定期間	2023年 4月26日～2023年10月25日	13,145,164	111,952,990	482,991,585
第20特定期間	2023年10月26日～2024年 4月25日	33,837,721	27,734,667	489,094,639
第21特定期間	2024年 4月26日～2024年10月25日	106,534,759	32,131,489	563,497,909
第22特定期間	2024年10月26日～2025年 4月25日	4,990,396	85,167,038	483,321,267
第23特定期間	2025年 4月26日～2025年10月27日	7,513,270	28,905,683	461,928,854
第24特定期間	2025年10月28日～2026年 4月27日	16,531,910	74,086,098	404,374,666

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）

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第5計算期間	2016年 4月26日～2016年10月25日	67,743,884	102,520,301	695,135,791
第6計算期間	2016年10月26日～2017年 4月25日	81,817,627	120,698,055	656,255,363
第7計算期間	2017年 4月26日～2017年10月25日	38,985,111	153,732,138	541,508,336
第8計算期間	2017年10月26日～2018年 4月25日	177,840,049	117,236,117	602,112,268
第9計算期間	2018年 4月26日～2018年10月25日	4,735,173	270,111,109	336,736,332
第10計算期間	2018年10月26日～2019年 4月25日	25,998,922	124,014,639	238,720,615
第11計算期間	2019年 4月26日～2019年10月25日	26,783,991	96,448,486	169,056,120
第12計算期間	2019年10月26日～2020年 4月27日	37,462,466	83,708,018	122,810,568
第13計算期間	2020年 4月28日～2020年10月26日	99,940,395	15,202,908	207,548,055
第14計算期間	2020年10月27日～2021年 4月26日	47,040,938	16,602,659	237,986,334
第15計算期間	2021年 4月27日～2021年10月25日	4,530,610	22,413,808	220,103,136
第16計算期間	2021年10月26日～2022年 4月25日	663,078	18,347,316	202,418,898
第17計算期間	2022年 4月26日～2022年10月25日	11,468,648	43,789,918	170,097,628
第18計算期間	2022年10月26日～2023年 4月25日	939,556	7,601,810	163,435,374
第19計算期間	2023年 4月26日～2023年10月25日	2,966,057	9,943,593	156,457,838
第20計算期間	2023年10月26日～2024年 4月25日	7,132,003	6,579,987	157,009,854
第21計算期間	2024年 4月26日～2024年10月25日	14,377,690	11,525,623	159,861,921

第22計算期間	2024年10月26日～2025年 4月25日	297,365	113,181,874	46,977,412
第23計算期間	2025年 4月26日～2025年10月27日	8,234,660	5,862,385	49,349,687
第24計算期間	2025年10月28日～2026年 4月27日	9,592,606	1,839,849	57,102,444

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）

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第12計算期間	2016年 4月26日～2016年10月25日	150,776,125	167,079,942	57,002,687
第13計算期間	2016年10月26日～2017年 4月25日	102,570,224	88,356,958	71,215,953
第14計算期間	2017年 4月26日～2017年10月25日	5,915,986	52,848,553	24,283,386
第15計算期間	2017年10月26日～2018年 4月25日	9,306,164	6,131,001	27,458,549
第16計算期間	2018年 4月26日～2018年10月25日	182,342,738	97,040,956	112,760,331
第17計算期間	2018年10月26日～2019年 4月25日	122,313,964	210,115,746	24,958,549
第18計算期間	2019年 4月26日～2019年10月25日	7,831,982	7,831,982	24,958,549
第19計算期間	2019年10月26日～2020年 4月27日	9,946,649	811,004	34,094,194
第20計算期間	2020年 4月28日～2020年10月26日	4,057,165	3,684,985	34,466,374
第21計算期間	2020年10月27日～2021年 4月26日	—	3,179,322	31,287,052
第22計算期間	2021年 4月27日～2021年10月25日	4,560,860	10,540,660	25,307,252
第23計算期間	2021年10月26日～2022年 4月25日	—	19,937,505	5,369,747
第24計算期間	2022年 4月26日～2022年10月25日	3,351	4,900,069	473,029
第25計算期間	2022年10月26日～2023年 4月25日	3,761,774	3,822,922	411,881
第26計算期間	2023年 4月26日～2023年10月25日	—	64,299	347,582
第27計算期間	2023年10月26日～2024年 4月25日	—	1	347,581
第28計算期間	2024年 4月26日～2024年10月25日	10,990	—	358,571
第29計算期間	2024年10月26日～2025年 4月25日	119	11	358,679
第30計算期間	2025年 4月26日～2025年10月27日	420	336	358,763
第31計算期間	2025年10月28日～2026年 4月27日	—	—	358,763

< 参考情報 >

基準日：2026年5月29日

基準価額・純資産の推移

分配の推移

円コース（毎月分配型）



※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。

※基準価額は1万口当たりで表示しています。 ※設定日は2010年11月26日です。

(1万口当たり、税引前)

決算期	分配金	決算期	分配金
2025/06	75円	2026/01	75円
2025/07	75円	2026/02	75円
2025/08	75円	2026/03	75円
2025/09	75円	2026/04	75円
2025/10	75円	2026/05	75円
2025/11	75円	設定来累計	12,655円
2025/12	75円		

※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。

円コース（年2回決算型）



※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。

※基準価額は1万口当たりで表示しています。 ※設定日は2010年11月26日です。

(1万口当たり、税引前)

決算期	決算日	分配金
第27期	2024/04/25	10円
第28期	2024/10/25	10円
第29期	2025/04/25	10円
第30期	2025/10/27	10円
第31期	2026/04/27	10円
設定来累計		310円

※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。

次ページへ続く

- ・「マネープール・ファンド」を除く各コースの最新の運用実績は、委託会社のホームページでご確認いただけます。
- ・ファンドの運用実績はあくまで過去の実績であり、将来の運用成果を約束するものではありません。

基準日：2026年5月29日

豪ドルコース（毎月分配型）



※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。

※基準価額は1万口当たりで表示しています。 ※設定日は2010年11月26日です。

(1万口当たり、税引前)

決算期	分配金	決算期	分配金
2025/06	55円	2026/01	55円
2025/07	55円	2026/02	55円
2025/08	55円	2026/03	55円
2025/09	55円	2026/04	55円
2025/10	55円	2026/05	55円
2025/11	55円	設定来累計	16,905円
2025/12	55円		

※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。

豪ドルコース（年2回決算型）



※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。

※基準価額は1万口当たりで表示しています。 ※設定日は2010年11月26日です。

(1万口当たり、税引前)

決算期	決算日	分配金
第27期	2024/04/25	10円
第28期	2024/10/25	10円
第29期	2025/04/25	10円
第30期	2025/10/27	10円
第31期	2026/04/27	10円
設定来累計		310円

※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。

ブラジルリアルコース（毎月分配型）



※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。

※基準価額は1万口当たりで表示しています。 ※設定日は2010年11月26日です。

(1万口当たり、税引前)

決算期	分配金	決算期	分配金
2025/06	30円	2026/01	30円
2025/07	30円	2026/02	30円
2025/08	30円	2026/03	30円
2025/09	30円	2026/04	30円
2025/10	30円	2026/05	30円
2025/11	30円	設定来累計	13,550円
2025/12	30円		

※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。

次ページへ続く

- ・「マネーブル・ファンド」を除く各コースの最新の運用実績は、委託会社のホームページでご確認いただけます。
- ・ファンドの運用実績はあくまで過去の実績であり、将来の運用成果を約束するものではありません。

基準日: 2026年5月29日

ブラジルリアルコース（年2回決算型）

(1万口当たり、税引前)



※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。

※基準価額は1万口当たりで表示しています。 ※設定日は2010年11月26日です。

決算期	決算日	分配金
第27期	2024/04/25	10円
第28期	2024/10/25	10円
第29期	2025/04/25	10円
第30期	2025/10/27	10円
第31期	2026/04/27	10円
設定来累計		310円

※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。

インドネシアルピアコース（毎月分配型）

(1万口当たり、税引前)



※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。

※基準価額は1万口当たりで表示しています。 ※設定日は2010年11月26日です。

決算期	分配金	決算期	分配金
2025/06	100円	2026/01	100円
2025/07	100円	2026/02	100円
2025/08	100円	2026/03	100円
2025/09	100円	2026/04	100円
2025/10	100円	2026/05	100円
2025/11	100円	設定来累計	19,020円
2025/12	100円		

※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。

インドネシアルピアコース（年2回決算型）

(1万口当たり、税引前)



※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。

※基準価額は1万口当たりで表示しています。 ※設定日は2010年11月26日です。

決算期	決算日	分配金
第27期	2024/04/25	10円
第28期	2024/10/25	10円
第29期	2025/04/25	10円
第30期	2025/10/27	10円
第31期	2026/04/27	10円
設定来累計		310円

※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。

次ページへ続く

- ・「マネーボール・ファンド」を除く各コースの最新の運用実績は、委託会社のホームページでご確認いただけます。
- ・ファンドの運用実績はあくまで過去の実績であり、将来の運用成果を約束するものではありません。

基準日:2026年5月29日

米ドルコース（毎月分配型）



※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。

※基準価額は1万口当たりで表示しています。 ※設定日は2014年7月28日です。

(1万口当たり、税引前)

決算期	分配金	決算期	分配金
2025/06	90円	2026/01	90円
2025/07	90円	2026/02	90円
2025/08	90円	2026/03	90円
2025/09	90円	2026/04	90円
2025/10	90円	2026/05	90円
2025/11	90円		
2025/12	90円	設定来累計	8,080円

※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。

米ドルコース（年2回決算型）



※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。

※基準価額は1万口当たりで表示しています。 ※設定日は2014年7月28日です。

(1万口当たり、税引前)

決算期	決算日	分配金
第20期	2024/04/25	10円
第21期	2024/10/25	10円
第22期	2025/04/25	10円
第23期	2025/10/27	10円
第24期	2026/04/27	10円
設定来累計		240円

※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。

メキシコペソコース（毎月分配型）



※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。

※基準価額は1万口当たりで表示しています。 ※設定日は2014年7月28日です。

(1万口当たり、税引前)

決算期	分配金	決算期	分配金
2025/06	50円	2026/01	50円
2025/07	50円	2026/02	50円
2025/08	50円	2026/03	50円
2025/09	50円	2026/04	50円
2025/10	50円	2026/05	50円
2025/11	50円		
2025/12	50円	設定来累計	7,510円

※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。

次ページへ続く

- ・「マネーボール・ファンド」を除く各コースの最新の運用実績は、委託会社のホームページでご確認いただけます。
- ・ファンドの運用実績はあくまで過去の実績であり、将来の運用成果を約束するものではありません。

基準日：2026年5月29日

メキシコペソコース（年2回決算型）



(1万口当たり、税引前)

決算期	決算日	分配金
第20期	2024/04/25	10円
第21期	2024/10/25	10円
第22期	2025/04/25	10円
第23期	2025/10/27	10円
第24期	2026/04/27	10円
設定来累計		240円

※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。

マネープール・ファンド（年2回決算型）



(1万口当たり、税引前)

決算期	決算日	分配金
第27期	2024/04/25	0円
第28期	2024/10/25	0円
第29期	2025/04/25	0円
第30期	2025/10/27	0円
第31期	2026/04/27	0円
設定来累計		分配実績なし

※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。

次ページへ続く

- ・「マネープール・ファンド」を除く各コースの最新の運用実績は、委託会社のホームページでご確認いただけます。
- ・ファンドの運用実績はあくまで過去の実績であり、将来の運用成果を約束するものではありません。

基準日：2026年5月29日

主要な資産の状況

資産構成

円コース（毎月分配型）

資産	比率
Tokio Marine J-REIT Fund（JPYクラス）	99.2%
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	0.8%
合計	100.0%

円コース（年2回決算型）

資産	比率
Tokio Marine J-REIT Fund（JPYクラス）	99.9%
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	0.1%
合計	100.0%

豪ドルコース（毎月分配型）

資産	比率
Tokio Marine J-REIT Fund（AUDクラス）	100.1%
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	-0.1%
合計	100.0%

豪ドルコース（年2回決算型）

資産	比率
Tokio Marine J-REIT Fund（AUDクラス）	99.5%
東京海上マネープールマザーファンド	0.1%
短期金融資産等	0.4%
合計	100.0%

ブラジルリアルコース（毎月分配型）

資産	比率
Tokio Marine J-REIT Fund（BRLクラス）	99.4%
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	0.6%
合計	100.0%

ブラジルリアルコース（年2回決算型）

資産	比率
Tokio Marine J-REIT Fund（BRLクラス）	99.5%
東京海上マネープールマザーファンド	0.1%
短期金融資産等	0.4%
合計	100.0%

インドネシアルピアコース（毎月分配型）

資産	比率
Tokio Marine J-REIT Fund（IDRクラス）	98.8%
東京海上マネープールマザーファンド	0.1%
短期金融資産等	1.2%
合計	100.0%

インドネシアルピアコース（年2回決算型）

資産	比率
Tokio Marine J-REIT Fund（IDRクラス）	96.7%
東京海上マネープールマザーファンド	0.5%
短期金融資産等	2.8%
合計	100.0%

米ドルコース（毎月分配型）

資産	比率
Tokio Marine J-REIT Fund（USDクラス）	99.2%
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	0.8%
合計	100.0%

米ドルコース（年2回決算型）

資産	比率
Tokio Marine J-REIT Fund（USDクラス）	99.4%
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	0.6%
合計	100.0%

メキシコペソコース（毎月分配型）

資産	比率
Tokio Marine J-REIT Fund（MXNクラス）	99.0%
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	1.0%
合計	100.0%

メキシコペソコース（年2回決算型）

資産	比率
Tokio Marine J-REIT Fund（MXNクラス）	97.7%
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	2.3%
合計	100.0%

マネープール・ファンド（年2回決算型）

資産	比率
債券	86.5%
短期金融資産等	13.5%
合計	100.0%

各コース

※比率は純資産総額に占める割合です。※短期金融資産等は、組入有価証券以外のものです。追加設定の影響等により、マイナスになる場合があります。

マネープール・ファンド

※ファンドは、ファミリーファンド方式により運用を行っており、マザーファンドの資産の状況を記載しています。

※比率は純資産総額に占める割合です。※短期金融資産等は、組入有価証券以外のものです。

[次ページへ続く](#)

- ・「マネープール・ファンド」を除く各コースの最新の運用実績は、委託会社のホームページでご確認いただけます。
- ・ファンドの運用実績はあくまで過去の実績であり、将来の運用成果を約束するものではありません。

基準日:2026年5月29日

Tokio Marine J-REIT Fundの資産状況

※基準価額算定の基準で記載しています。

※比率は純資産総額に占める割合です。

※特色(不動産種別)は、一般社団法人不動産証券化協会の分類によるものです。

● 資産構成

資産	比率
不動産投資信託証券	96.8%
短期金融資産等	3.2%
合計	100.0%

※短期金融資産等は、組入有価証券以外のものです。為替取引に伴う評価損益等を含みますので、マイナスになる場合があります。

予想分配金利回り	5.2%
----------	------

※予想分配金利回りは、組入銘柄の今期または前期の予想分配金利回り(課税控除前)を時価評価額で加重平均して計算しています。(NPMのデータを基に委託会社が作成)

● 特色（不動産種別）別構成 上位5位

	特色（不動産種別）	比率
1	複合・総合型（オフィス+住宅+ホテル・旅館+物流施設+商業施設+ヘルスケア・病院+その他）	28.3%
2	特化型（オフィス）	15.1%
3	複合・総合型（オフィス+ホテル・旅館+商業施設）	10.3%
4	複合・総合型（オフィス+住宅+ホテル・旅館+商業施設）	8.1%
5	複合・総合型（オフィス+住宅+ホテル・旅館+物流施設+商業施設）	7.6%

● 組入上位10銘柄

組入銘柄数：48銘柄

	銘柄	特色（不動産種別）	比率
1	日本都市ファンド投資法人	複合・総合型（オフィス+住宅+ホテル・旅館+商業施設）	8.1%
2	ユナイテッド・アーバン投資法人	複合・総合型（オフィス+住宅+ホテル・旅館+物流施設+商業施設+ヘルスケア・病院+その他）	8.1%
3	日本プライムリアルティ投資法人	複合・総合型（オフィス+ホテル・旅館+商業施設）	7.9%
4	オリックス不動産投資法人	複合・総合型（オフィス+住宅+ホテル・旅館+物流施設+商業施設）	7.5%
5	野村不動産マスターファンド投資法人	複合・総合型（オフィス+住宅+ホテル・旅館+物流施設+商業施設+ヘルスケア・病院+その他）	7.4%
6	日本ビルファンド投資法人	特化型（オフィス）	7.1%
7	KDX不動産投資法人	複合・総合型（オフィス+住宅+ホテル・旅館+物流施設+商業施設+ヘルスケア・病院+その他）	6.8%
8	大和ハウスリート投資法人	複合・総合型（オフィス+住宅+ホテル・旅館+物流施設+商業施設+ヘルスケア・病院+その他）	6.1%
9	GLP投資法人	特化型（物流施設）	5.7%
10	ジャパン・ホテル・リート投資法人	特化型（ホテル・旅館）	4.7%

東京海上マネープールマザーファンドの資産状況

※比率は純資産総額に占める割合です。

● 組入上位10銘柄

組入銘柄数：2銘柄

	銘柄	クーポン	償還日	比率
1	第1372回国庫短期証券	0.000%	2026/07/06	43.3%
2	第1380回国庫短期証券	0.000%	2026/08/10	43.2%
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				

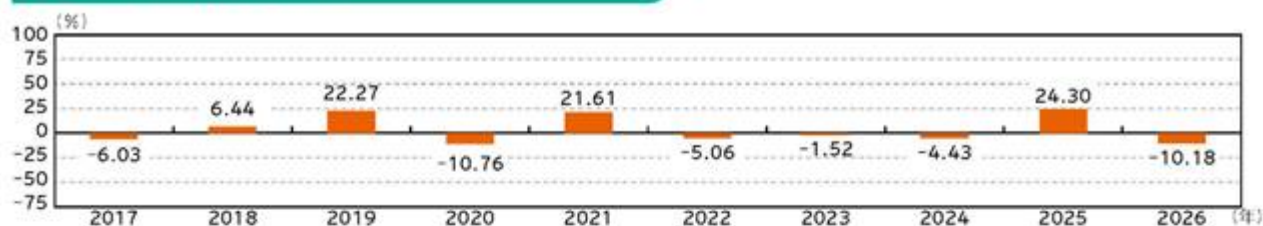
次ページへ続く

- ・「マネープール・ファンド」を除く各コースの最新の運用実績は、委託会社のホームページでご確認いただけます。
- ・ファンドの運用実績はあくまで過去の実績であり、将来の運用成果を約束するものではありません。

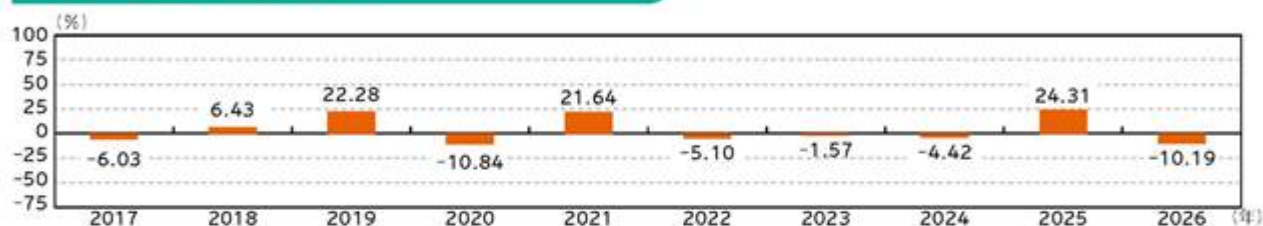
基準日: 2026年5月29日

年間収益率の推移

円コース（毎月分配型）



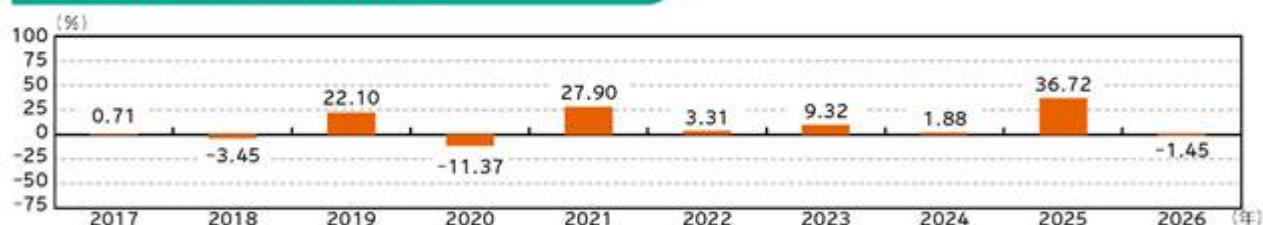
円コース（年2回決算型）



豪ドルコース（毎月分配型）



豪ドルコース（年2回決算型）



ブラジルリアルコース（毎月分配型）



※後述の注記事項をご参照ください。

次ページへ続く

- ・「マネーボール・ファンド」を除く各コースの最新の運用実績は、委託会社のホームページでご確認いただけます。
- ・ファンドの運用実績はあくまで過去の実績であり、将来の運用成果を約束するものではありません。

ブラジルリアルコース（年2回決算型）



インドネシアルピアコース（毎月分配型）



インドネシアルピアコース（年2回決算型）



米ドルコース（毎月分配型）



米ドルコース（年2回決算型）



※後述の注記事項をご参照ください。

次ページへ続く

- ・「マネーパール・ファンド」を除く各コースの最新の運用実績は、委託会社のホームページでご確認いただけます。
- ・ファンドの運用実績はあくまで過去の実績であり、将来の運用成果を約束するものではありません。

基準日: 2026年5月29日

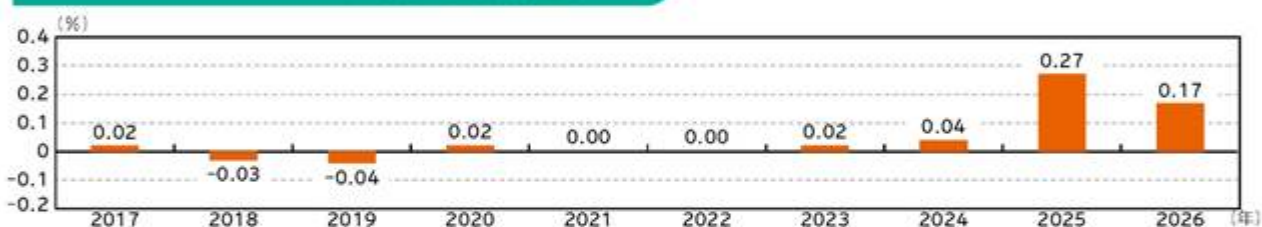
メキシコペソコース（毎月分配型）



メキシコペソコース（年2回決算型）



マネープール・ファンド（年2回決算型）



注記事項

※ファンドにはベンチマークがありません。

※ファンドの収益率は、税引前分配金を再投資したものと計算しています。

※当年は昨年末と基準日の騰落率です。

- ・「マネープール・ファンド」を除く各コースの最新の運用実績は、委託会社のホームページでご確認いただけます。
- ・ファンドの運用実績はあくまで過去の実績であり、将来の運用成果を約束するものではありません。

第2【管理及び運営】

1【申込（販売）手続等】

- a. 毎営業日にお申込みを受け付けます。ただし、お申込み日が以下に該当する日には、取得（スイッチングを含みます。）のお申込みの受付を行いません。

円コース（毎月分配型）／（年2回決算型）

豪ドルコース（毎月分配型）／（年2回決算型）

米ドルコース（毎月分配型）／（年2回決算型）

メキシコペソコース（毎月分配型）／（年2回決算型）

- ・ニューヨークの銀行の休業日
- ・ロンドンの銀行の休業日
- ・ルクセンブルグの銀行の休業日
- ・12月24日

ブラジルリアルコース（毎月分配型）／（年2回決算型）

- ・ニューヨークの銀行の休業日
- ・ロンドンの銀行の休業日
- ・ルクセンブルグの銀行の休業日
- ・サンパウロの銀行の休業日
- ・ブラジル商品先物取引所の休業日
- ・12月24日

インドネシアルピアコース（毎月分配型）／（年2回決算型）

- ・ニューヨークの銀行の休業日
- ・ロンドンの銀行の休業日
- ・ルクセンブルグの銀行の休業日
- ・ジャカルタの銀行の休業日
- ・12月24日

- b. 申込単位は、1万口以上1口単位または1万円以上1円単位です。

スイッチングによる申込単位は、1万口以上1口単位または1万円以上1円単位です。ただし、全額をご換金した場合の手取金の全額をもって取得申込を行う場合は、1口単位とします。なお、「マネープール・ファンド（年2回決算型）」のお申込みは、各コースの年2回決算型からのスイッチングのみとします。

販売会社によって申込単位は異なります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。なお、収益分配金の再投資に際しては、1口単位で取得することができます。

- c. 毎月分配型の各ファンド間、年2回決算型の各ファンド間でスイッチングが可能です。

- d. 取得申込の受付は、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。受付時間を過ぎてからのお申込みについては翌営業日受付の取扱いとなります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。

- e. 受益権の取得申込価額は以下の通りです。

取得申込受付日の翌営業日の基準価額

基準価額は原則として委託会社の毎営業日に算出され、販売会社または委託会社サービスデスクにお問い合わせることにより知ることができます。

- 委託会社サービスデスク

東京海上アセットマネジメント サービスデスク

0120-712-016（営業日の9時～17時）

ホームページ

<https://www.tokiomarineam.co.jp/>

- f. 申込手数料は、前記「第1ファンドの状況 4 手数料等及び税金 (1) 申込手数料」をご覧ください。

- g. 上記にかかわらず、取引所（金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第2条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場をいいます（本書において、同じ。）。）における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情が発生し、委託会社が追加設定を制限する措置を取った場合には、販売会社は、受益権の取得申込（スイッチングを含みます。）の受付を中止すること、および既に受け付けた取得申込（スイッチングを含みます。）の受付を取り消すことができます。

- h. 取得申込者は販売会社に、取得申込と同時にまたはあらかじめ当該取得申込者が受益権の振替を行うための振替機関等の口座を申し出るものとし、当該口座に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録が行われます。なお、販売会社は、当該取得申込の代金の支払いと引き換えに、当該口座に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録を行うことができます。委託会社は、追加信託により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため

社振法に定める事項の振替機関等への通知を行うものとします。振替機関等は、委託会社から振替機関等への通知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行います。受託会社は、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、振替機関等の定める方法により、振替機関等へ当該受益権にかかる信託を設定した旨の通知を行います。

- i. 定時定額購入サービスを選択した取得申込者は、販売会社との間で定時定額購入サービスに関する取り決めを行います。詳しくは販売会社にお問い合わせください。

2【換金（解約）手続等】

- a. 受益者は、自己に帰属する受益権につき、一部解約の実行請求（解約請求）の方法によりご換金の請求を行うことができます。
- b. ご換金のお申込みは販売会社で受け付けます。なお、販売会社の買取りによるご換金の請求については、販売会社にお問い合わせください。
- c. 解約請求による換金のお申込みは、毎営業日に行うことができます。ただし、解約請求日が以下に該当する日には、お申込みの受付を行いません。
 - 円コース（毎月分配型）／（年2回決算型）
 - 豪ドルコース（毎月分配型）／（年2回決算型）
 - 米ドルコース（毎月分配型）／（年2回決算型）
 - メキシコペソコース（毎月分配型）／（年2回決算型）
 - ・ニューヨークの銀行の休業日
 - ・ロンドンの銀行の休業日
 - ・ルクセンブルグの銀行の休業日
 - ・12月24日
 - ブラジルリアルコース（毎月分配型）／（年2回決算型）
 - ・ニューヨークの銀行の休業日
 - ・ロンドンの銀行の休業日
 - ・ルクセンブルグの銀行の休業日
 - ・サンパウロの銀行の休業日
 - ・ブラジル商品先物取引所の休業日
 - ・12月24日
 - インドネシアルピアコース（毎月分配型）／（年2回決算型）
 - ・ニューヨークの銀行の休業日
 - ・ロンドンの銀行の休業日
 - ・ルクセンブルグの銀行の休業日
 - ・ジャカルタの銀行の休業日
 - ・12月24日
- d. 解約単位は、1口単位または1円単位です。
解約単位は、販売会社によって異なります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
- e. 解約請求のお申込みの受付は、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。受付時間を過ぎてからのお申込みは翌営業日受付としてお取り扱いします。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
- f. 各コースの解約時の価額（解約価額）は、解約請求受付日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額を差し引いた価額とします。「マネーボール・ファンド（年2回決算型）」の解約時の価額（解約価額）は、解約請求受付日の翌営業日の基準価額とします。
- g. 解約価額は、原則として委託会社の毎営業日に算出され、販売会社または委託会社サービスデスクに問い合わせることにより知ることができます。
- h. 解約にかかる手数料はありません。
- i. 解約代金は、原則として解約請求受付日から起算して6営業日目から、お支払いします。
- j. 委託会社は、取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情があるときは、解約請求の受付を中止することおよび既に受け付けた解約請求の受付を取り消すことができます。解約請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行った当日を解約請求受付日とする解約請求を撤回できます。ただし、受益者がその解約請求を撤回しない場合には、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日にその請求を受け付けたものとして取扱います。
- k. 信託財産の資金管理を円滑に行うため、1日1件10億円を超える換金はいけません。また、別途解約制限を設ける場合があります。
- l. 受益者が解約の請求をするときは、振替受益権をもって行うものとし、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求にかかる信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引き換えに、当該一部解約にかかる受益権の口数と同口数の抹消の申請が行われ、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行われます。

3【資産管理等の概要】

(1)【資産の評価】

- a. 基準価額とは、受益権 1 口当たりの純資産価額（純資産総額を計算日における受益権総口数で除した金額）をいいます。ただし、便宜上 1 万口あたりに換算した価額で表示されることがあります。
- b. 純資産総額とは、信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きます。）を法令および一般社団法人資産運用業協会規則にしたがって時価または一部償却原価法により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいます。なお、外貨建資産の円換算については、原則として日本における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算し、外国為替予約に基づく予約為替の評価は、原則として日本における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によるものとします。

< 主要投資対象資産の評価方法 >

対象	評価方法
投資信託証券	原則として、当ファンドの基準価額計算日に知りうる直近の日における当該投資信託証券の基準価額で評価します。
マザーファンド 受益証券	原則として、当ファンドの基準価額計算日の基準価額で評価します。

- c. 基準価額は、原則として委託会社の毎営業日に算出され、販売会社または委託会社サービスデスクに問い合わせることにより知ることができます。

(2)【保管】

該当事項はありません。

(3)【信託期間】

- 円コース、豪ドルコース、ブラジルリアルコース、インドネシアルピアコース、マネープール・ファンド
原則として、2010年11月26日から2030年10月25日までとします。ただし、後記「(5)その他 信託の終了（繰上償還）」に該当する場合には、信託を終了させることがあります。
- 米ドルコース、メキシコペソコース
原則として、2014年7月28日から2030年10月25日までとします。ただし、後記「(5)その他 信託の終了（繰上償還）」に該当する場合には、信託を終了させることがあります。

(4)【計算期間】

- 毎月分配型
原則として、毎月26日から翌月25日までとします。ただし、各計算期間の末日が休業日のときはその翌営業日（ ）を計算期間の末日とし、その翌日より次の計算期間が開始するものとします。
 - 年 2 回決算型
原則として、毎年 4 月26日から10月25日まで、10月26日から翌年 4 月25日までとします。ただし、各計算期間の末日が休業日のときはその翌営業日（ ）を計算期間の末日とし、その翌日より次の計算期間が開始するものとします。
- () 法令により、これと異なる日を計算期間の末日と定めている場合には、法令にしたがいます。

(5)【その他】

信託の終了（繰上償還）

- a. 委託会社は、信託期間中において、信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託会社は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。
- b. 委託会社は、各コースが主要投資対象とする外国投資信託が存続しないこととなる場合には、信託契約を解約し、信託を終了させます。この場合において、委託会社は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。
- c. 委託会社は、上記a.の事項について、書面による決議（以下「書面決議」といいます。）を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに信託契約の解約の理由などの事項を定め、当該決議の日の 2 週間前までに、信託契約にかかる知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
- d. 上記c.の書面決議において、受益者（委託会社および信託の信託財産に信託の受益権が属するときの当該受益権にかかる受益者としての受託会社を除きます。以下d.において同じ。）は受益権の口

数に応じて、議決権を有し、これを行行使することができます。なお、知っている受益者が議決権を行行使しないときは、当該知っている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。

- e. 上記c. の書面決議は議決権を行行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行います。
- f. 上記c. からe. までの規定は、委託会社が信託契約の解約について提案をした場合において、当該提案につき、信託契約にかかるすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときおよび上記b. の規定に基づいて信託契約を解約する場合には適用しません。また、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合であって、上記c. からe. までの手続きを行うことが困難な場合も同様とします。
- g. 委託会社が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、委託会社は、信託契約を解約し、信託を終了させます。
- h. 上記g. の規定にかかわらず、監督官庁が信託契約に関する委託会社の業務を他の投資信託委託会社に引継ぐことを命じたときは、信託は、「信託約款の変更」b. の書面決議で否決された場合を除き、当該投資信託委託会社と受託会社との間において存続します。
- i. 受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社はその任務に違反して信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、委託会社または受益者は、裁判所に受託会社の解任を申立てることができます。受託会社が辞任した場合、または裁判所が受託会社を解任した場合、委託会社は、「信託約款の変更」の規定にしたがい、新受託会社を選任します。なお、受益者は、上記によって行う場合を除き、受託会社を解任することはできないものとします。
- j. 委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社は信託契約を解約し、信託を終了させます。

信託約款の変更

- a. 委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、信託約款を変更することまたは信託と他の信託との併合（投資信託及び投資法人に関する法律第16条第2号に規定する「委託者指図型投資信託の併合」をいいます。以下同じ。）を行うことができるものとし、あらかじめ、変更または併合しようとする旨およびその内容を監督官庁に届け出ます。なお、信託約款は「信託約款の変更」に定める以外の方法によって変更することができないものとします。
- b. 委託会社は、上記a. の事項（上記a. の変更事項にあつては、その内容が重大なものに該当する場合に限り、上記a. の併合事項にあつてはその併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものに該当する場合を除きます。以下「重大な約款の変更等」といいます。）について、書面決議を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに重大な約款の変更等の内容およびその理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、信託約款にかかる知っている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を發します。
- c. 上記b. の書面決議において、受益者（委託会社および信託の信託財産に信託の受益権が属するときの当該受益権にかかる受益者としての受託会社を除きます。以下c. において同じ。）は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行行使することができます。なお、知っている受益者が議決権を行行使しないときは、当該知っている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
- d. 上記b. の書面決議は議決権を行行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行います。
- e. 書面決議の効力は、信託のすべての受益者に対してその効力を生じます。
- f. 上記b. からe. までの規定は、委託会社が重大な約款の変更等について提案をした場合において、当該提案につき、信託約款にかかるすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときには適用しません。
- g. 上記a. からf. までの規定にかかわらず、この投資信託において併合の書面決議が可決された場合にあつても、当該併合にかかる一または複数の他の投資信託において当該併合の書面決議が否決された場合は、当該他の投資信託との併合を行うことはできません。

関係会社との契約の更改等

委託会社と販売会社との間の募集・販売等の取扱いに関する契約は、当事者の別段の意思表示がない限り、1年ごとに自動更新されます。募集・販売等の取扱いに関する契約は、当事者間の合意により変更することができます。

運用報告書

●毎月分配型

4月・10月の決算時および償還時に、委託会社が、期間中の運用経過のほか、信託財産の内容などを記載した交付運用報告書を作成します。交付運用報告書は、販売会社を通じて知っている受益者に対して交付します。

●年2回決算型

毎決算時および償還時に、委託会社が、期間中の運用経過のほか、信託財産の内容などを記載した交付運用報告書を作成します。交付運用報告書は、販売会社を通じて知っている受益者に対して交付します。

公告

委託会社が受益者に対してする公告は、原則として電子公告の方法により行い、委託会社のホームページ（<https://www.tokiomarineam.co.jp/>）に掲載します。

なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の公告は、日本経済新聞に掲載します。

4【受益者の権利等】

当ファンドの受益者の有する主な権利は以下の通りです。なお、議決権、受益者集会に関する権利は有しません。

収益分配金の請求権

収益分配金は、毎計算期間終了後1ヵ月以内の委託会社の指定する日（原則として決算日から起算して5営業日まで）から、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（当該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とし、）に、お支払いします。ただし、受益者が収益分配金について、上記に規定する支払開始日から5年間その支払いを請求しないときは、その権利を失い、委託会社が受託会社より交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。なお、分配金再投資コースの収益分配金は、税金を差し引いた後、自動的に無手数料で再投資されますが、再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。

償還金の請求権

償還金（信託終了時における信託財産の純資産総額を受益権総口数で除した金額をいいます。以下同じ。）は、信託終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日（原則として償還日（償還日が休業日の場合には当該償還日の翌営業日）から起算して5営業日まで）から、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（償還日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とし、）にお支払いします。ただし、受益者が償還金について、上記に規定する支払開始日から10年間その支払いを請求しないときは、その権利を失い、委託会社が受託会社より交付を受けた金銭は委託会社に帰属します。

換金（解約）請求権

受益者は、自己に帰属する受益権について、一部解約の実行請求の方法により、換金を請求することができます。詳細は上記「2 換金（解約）手続等」をご参照ください。

買取請求権

一部解約の実行の請求を行ったときは、委託会社が信託契約の一部の解約をすることにより当該請求に応じ、当該受益権の公正な価格が当該受益者に一部解約金として支払われることとなる委託者指図型投資信託に該当するため、信託契約の解約または重大な約款の変更等を行う場合において、投資信託及び投資法人に関する法律第18条第1項に定める反対受益者による受益権の買取請求の規定の適用を受けません。

第3【ファンドの経理状況】

東京海上Ｊ－ＲＥＩＴ投信（通貨選択型）円コース（毎月分配型）
東京海上Ｊ－ＲＥＩＴ投信（通貨選択型）豪ドルコース（毎月分配型）
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）
東京海上Ｊ－ＲＥＩＴ投信（通貨選択型）インドネシアルピアコース（毎月分配型）
東京海上Ｊ－ＲＥＩＴ投信（通貨選択型）米ドルコース（毎月分配型）
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）

- (1) 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号）並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令第133号）に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。

- (2) 当ファンドの計算期間は、6ヵ月未満であるため、財務諸表は6ヵ月ごとに作成しております。

- (3) 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づいて、当特定期間(2025年10月28日から2026年4月27日まで)の財務諸表について、PwC Japan有限責任監査法人により監査を受けております。

東京海上Ｊ－ＲＥＩＴ投信（通貨選択型）円コース（年2回決算型）
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）
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）
東京海上Ｊ－ＲＥＩＴ投信（通貨選択型）インドネシアルピアコース（年2回決算型）
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）

- (1) 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号）並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令第133号）に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。

- (2) 当ファンドの計算期間は、6ヵ月であるため、財務諸表は6ヵ月ごとに作成しております。

- (3) 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づいて、第31期計算期間(2025年10月28日から2026年4月27日まで)の財務諸表について、PwC Japan有限責任監査法人により監査を受けております。

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）
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）

- (1) 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号）並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令第133号）に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。

- (2) 当ファンドの計算期間は、6ヵ月であるため、財務諸表は6ヵ月ごとに作成しております。

- (3) 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づいて、第24期計算期間(2025年10月28日から2026年4月27日まで)の財務諸表について、PwC Japan有限責任監査法人により監査を受けております。

1【財務諸表】

【東京海上J - R E I T 投信（通貨選択型）円コース（毎月分配型）】

(1)【貸借対照表】

（単位：円）

	前期 [2025年10月27日現在]	当期 [2026年 4月27日現在]
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	230,281,542	242,735,143
投資信託受益証券	16,535,615,462	16,982,878,196
親投資信託受益証券	1,007,400	1,010,400
未収入金	5,730,000	-
未収利息	2,825	4,675
流動資産合計	16,772,637,229	17,226,628,414
資産合計	16,772,637,229	17,226,628,414
負債の部		
流動負債		
未払金	8,050,000	76,179,998
未払収益分配金	110,663,871	120,383,175
未払解約金	10,820,710	909,935
未払受託者報酬	386,775	430,573
未払委託者報酬	9,282,576	10,333,774
その他未払費用	57,696	59,499
流動負債合計	139,261,628	208,296,954
負債合計	139,261,628	208,296,954
純資産の部		
元本等		
元本	₁ 14,755,182,874	₁ 16,051,090,018
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	1,878,192,727	967,241,442
（分配準備積立金）	562,489,902	923,034,387
元本等合計	16,633,375,601	17,018,331,460
純資産合計	16,633,375,601	17,018,331,460
負債純資産合計	16,772,637,229	17,226,628,414

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位：円)

	前期 自 2025年 4月26日 至 2025年10月27日	当期 自 2025年10月28日 至 2026年 4月27日
営業収益		
受取配当金	259,777,019	333,352,646
受取利息	397,144	571,984
有価証券売買等損益	1,817,965,140	661,944,222
営業収益合計	2,078,139,303	328,019,592
営業費用		
受託者報酬	1,811,126	2,452,246
委託者報酬	43,466,923	58,853,926
その他費用	333,555	328,146
営業費用合計	45,611,604	61,634,318
営業利益又は営業損失（ ）	2,032,527,699	389,653,910
経常利益又は経常損失（ ）	2,032,527,699	389,653,910
当期純利益又は当期純損失（ ）	2,032,527,699	389,653,910
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（ ）	6,121,170	94,949
期首剰余金又は期首欠損金（ ）	32,789,063	1,878,192,727
剰余金増加額又は欠損金減少額	438,207,457	350,833,515
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	438,207,457	350,833,515
剰余金減少額又は欠損金増加額	57,841,609	153,371,872
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	57,841,609	153,371,872
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	1 561,368,713	1 718,664,069
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	1,878,192,727	967,241,442

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

区 分	当期 自 2025年10月28日 至 2026年 4月27日
1. 有価証券の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券及び親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、投資信託受益証券及び親投資 信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
2. その他財務諸表作成のための基礎と なる事項	特定期間末日の取扱い 2025年10月25日及び2026年4月25日が休日のため、前特定 期間末日を2025年10月27日とし、当特定期間末日を2026年 4月27日としております。このため、当特定期間は182日と なっております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)

前期 自 2025年 4月26日 至 2025年10月27日	当期 自 2025年10月28日 至 2026年 4月27日
当特定期間の財務諸表の作成にあたって行った会 計上の見積りが、翌特定期間の財務諸表に重要な 影響を及ぼすリスクを識別していないため、注記 を省略しております。	同左

(貸借対照表に関する注記)

区 分	前期 [2025年10月27日現在]	当期 [2026年 4月27日現在]
1. 1 期首元本額	9,551,141,687円	14,755,182,874円
期中追加設定元本額	6,100,702,770円	2,598,224,092円
期中一部解約元本額	896,661,583円	1,302,316,948円
2. 1 特定期間末日における受益権の総数	14,755,182,874口	16,051,090,018口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期 自 2025年 4月26日 至 2025年10月27日	当期 自 2025年10月28日 至 2026年 4月27日
1 分配金の計算過程 (2025年4月26日から2025年5月26日までの分配金計 算期間) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分 配後の配当等収益から費用を控除した額 (33,246,014円)、解約に伴う当期純利益金額分 配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰 越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規 定される収益調整金(7,029,389,285円)及び分配 準備積立金(351,630,776円)より、分配対象額は 7,414,266,075円(1万口当たり7,453.51円)であ り、うち74,604,905円(1万口当たり75円)を分配 金額としております。	1 分配金の計算過程 (2025年10月28日から2025年11月25日までの分配金 計算期間) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分 配後の配当等収益から費用を控除した額 (52,326,233円)、解約に伴う当期純利益金額分 配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰 越欠損金を補填した額(375,764,100円)、投資信 託約款に規定される収益調整金(10,743,222,658 円)及び分配準備積立金(557,049,486円)より、 分配対象額は11,728,362,477円(1万口当たり 7,592.62円)であり、うち115,852,601円(1万口 当たり75円)を分配金額としております。

(2025年5月27日から2025年6月25日までの分配金計算期間) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額（37,569,988円）、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額（0円）、投資信託約款に規定される収益調整金（7,679,957,224円）及び分配準備積立金（352,291,344円）より、分配対象額は8,069,818,556円（1万口当たり7,414.10円）であり、うち81,632,892円（1万口当たり75円）を分配金額としております。	(2025年11月26日から2025年12月25日までの分配金計算期間) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額（46,006,953円）、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額（5,550,122円）、投資信託約款に規定される収益調整金（11,047,059,724円）及び分配準備積立金（929,108,501円）より、分配対象額は12,027,725,300円（1万口当たり7,550.82円）であり、うち119,467,489円（1万口当たり75円）を分配金額としております。
(2025年6月26日から2025年7月25日までの分配金計算期間) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額（39,945,987円）、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額（0円）、投資信託約款に規定される収益調整金（8,591,628,451円）及び分配準備積立金（355,512,032円）より、分配対象額は8,987,086,470円（1万口当たり7,374.02円）であり、うち91,406,049円（1万口当たり75円）を分配金額としております。	(2025年12月26日から2026年1月26日までの分配金計算期間) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額（44,472,863円）、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額（0円）、投資信託約款に規定される収益調整金（10,986,812,269円）及び分配準備積立金（927,925,726円）より、分配対象額は11,959,210,858円（1万口当たり7,504.21円）であり、うち119,524,739円（1万口当たり75円）を分配金額としております。
(2025年7月26日から2025年8月25日までの分配金計算期間) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額（45,140,605円）、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額（0円）、投資信託約款に規定される収益調整金（9,145,234,437円）及び分配準備積立金（355,750,066円）より、分配対象額は9,546,125,108円（1万口当たり7,334.42円）であり、うち97,616,090円（1万口当たり75円）を分配金額としております。	(2026年1月27日から2026年2月25日までの分配金計算期間) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額（53,775,686円）、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額（7,282,596円）、投資信託約款に規定される収益調整金（11,134,985,843円）及び分配準備積立金（920,497,642円）より、分配対象額は12,116,541,767円（1万口当たり7,467.38円）であり、うち121,694,339円（1万口当たり75円）を分配金額としております。
(2025年8月26日から2025年9月25日までの分配金計算期間) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額（43,066,965円）、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額（0円）、投資信託約款に規定される収益調整金（9,850,095,147円）及び分配準備積立金（358,124,258円）より、分配対象額は10,251,286,370円（1万口当たり7,291.44円）であり、うち105,444,906円（1万口当たり75円）を分配金額としております。	(2026年2月26日から2026年3月25日までの分配金計算期間) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額（46,562,397円）、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額（0円）、投資信託約款に規定される収益調整金（11,069,481,391円）及び分配準備積立金（930,798,157円）より、分配対象額は12,046,841,945円（1万口当たり7,421.54円）であり、うち121,741,726円（1万口当たり75円）を分配金額としております。

(2025年9月26日から2025年10月27日までの分配金計算期間) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額（49,807,685円）、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額（204,073,280円）、投資信託約款に規定される収益調整金（10,296,866,029円）及び分配準備積立金（352,874,485円）より、分配対象額は10,903,621,479円（1万口当たり7,389.66円）であり、うち110,663,871円（1万口当たり75円）を分配金額としております。	(2026年3月26日から2026年4月27日までの分配金計算期間) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額（44,546,210円）、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額（0円）、投資信託約款に規定される収益調整金（10,874,499,267円）及び分配準備積立金（918,615,902円）より、分配対象額は11,837,661,379円（1万口当たり7,374.97円）であり、うち120,383,175円（1万口当たり75円）を分配金額としております。
--	---

（金融商品に関する注記）

．金融商品の状況に関する事項

区 分	前期 自 2025年 4月26日 至 2025年10月27日	当期 自 2025年10月28日 至 2026年 4月27日
1. 金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和26年法律第198号）第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行なっております。	同左
2. 金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが運用する主な金融商品は「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券であります。当該有価証券には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。	同左
3. 金融商品に係るリスク管理体制	委託会社のリスク管理体制は、担当運用部が自主管理を行うと同時に、担当運用部とは独立した部門において厳格に実施される体制としています。 法令等の遵守状況についてはコンプライアンス部門が、運用リスクの各項目および運用ガイドラインの遵守状況については運用リスク管理部門が、それぞれ適切な運用が行われるよう監視し、担当運用部へのフィードバックおよび所管の委員会への報告・審議を行っています。 これらの内容については、社長をはじめとする関係役員に随時報告が行われるとともに、内部監査部門がこれらの業務全般にわたる運営体制の監査を行うことで、より実効性の高いリスク管理体制を構築しております。	同左

・ 金融商品の時価等に関する事項

区 分	前期 [2025年10月27日現在]	当期 [2026年 4月27日現在]
1. 貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額	時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
2. 時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項	(1)有価証券 （重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。 (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。 (3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品については、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似しているため、当該帳簿価額を時価としております。	(1)有価証券 同左 (2)デリバティブ取引 同左 (3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 同左
3. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

前期（自 2025年4月26日 至 2025年10月27日）

売買目的有価証券

種 類	最終計算期間の損益に含まれた評価差額
投資信託受益証券	281,067,403円
親投資信託受益証券	500円
合計	281,067,903円

(注)時価の算定方法については、重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。

当期（自 2025年10月28日 至 2026年4月27日）

売買目的有価証券

種 類	最終計算期間の損益に含まれた評価差額
投資信託受益証券	118,511,540円
親投資信託受益証券	800円
合計	118,510,740円

(注)時価の算定方法については、重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。

(1口当たり情報に関する注記)

前期 [2025年10月27日現在]		当期 [2026年 4月27日現在]	
1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額	1.1273円 11,273円)	1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額	1.0603円 10,603円)

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表

(1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

(単位：円)

種 類	銘 柄	券面総額	評価額	備 考
投資信託 受益証券	Tokio Marine J-REIT Fund JPY Class	989,044.2139	16,982,878,196	
投資信託受益証券 合計		989,044.2139	16,982,878,196	
親投資信託 受益証券	東京海上マネープールマザーファンド	1,000,000.0000	1,010,400	
親投資信託受益証券 合計		1,000,000.0000	1,010,400	
合計		1,989,044.2139	16,983,888,596	

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

【東京海上Ｊ－ＲＥＩＴ投信（通貨選択型）円コース（年２回決算型）】

(1)【貸借対照表】

（単位：円）

	第30期 [2025年10月27日現在]	第31期 [2026年 4月27日現在]
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	121,855,317	82,029,414
投資信託受益証券	6,409,922,830	6,358,055,478
親投資信託受益証券	1,007,400	1,010,400
未収入金	2,000,000	8,140,001
未収利息	1,494	1,579
流動資産合計	6,534,787,041	6,449,236,872
資産合計	6,534,787,041	6,449,236,872
負債の部		
流動負債		
未払金	47,899,999	-
未払収益分配金	2,282,145	2,317,038
未払解約金	2,014,150	1,042,353
未払受託者報酬	736,812	913,723
未払委託者報酬	17,683,289	21,929,237
その他未払費用	289,910	328,146
流動負債合計	70,906,305	26,530,497
負債合計	70,906,305	26,530,497
純資産の部		
元本等		
元本	₁ 2,282,145,700	₁ 2,317,038,757
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	4,181,735,036	4,105,667,618
（分配準備積立金）	974,708,750	962,920,755
元本等合計	6,463,880,736	6,422,706,375
純資産合計	6,463,880,736	6,422,706,375
負債純資産合計	6,534,787,041	6,449,236,872

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位：円)

	第30期 自 2025年 4月26日 至 2025年10月27日	第31期 自 2025年10月28日 至 2026年 4月27日
営業収益		
受取配当金	105,419,653	123,790,584
受取利息	171,818	267,131
有価証券売買等損益	725,589,496	237,134,318
営業収益合計	831,180,967	113,076,603
営業費用		
受託者報酬	736,812	913,723
委託者報酬	17,683,289	21,929,237
その他費用	289,910	328,146
営業費用合計	18,710,011	23,171,106
営業利益又は営業損失（ ）	812,470,956	136,247,709
経常利益又は経常損失（ ）	812,470,956	136,247,709
当期純利益又は当期純損失（ ）	812,470,956	136,247,709
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（ ）	52,386,502	17,877,060
期首剰余金又は期首欠損金（ ）	2,604,467,969	4,181,735,036
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,229,839,110	574,263,847
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,229,839,110	574,263,847
剰余金減少額又は欠損金増加額	410,374,352	493,889,458
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	410,374,352	493,889,458
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	₁ 2,282,145	₁ 2,317,038
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	4,181,735,036	4,105,667,618

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

区 分	第31期 自 2025年10月28日 至 2026年 4月27日
1. 有価証券の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券及び親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、投資信託受益証券及び親投資 信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
2. その他財務諸表作成のための基礎となる事項	計算期間末日の取扱い 2025年10月25日及び2026年4月25日が休日のため、前計算 期間末日を2025年10月27日とし、当計算期間末日を2026年 4月27日としております。このため、当計算期間は182日と なっております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)

第30期 自 2025年 4月26日 至 2025年10月27日	第31期 自 2025年10月28日 至 2026年 4月27日
当計算期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが、翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクを識別していないため、注記を省略しております。	同左

(貸借対照表に関する注記)

区 分	第30期 [2025年10月27日現在]	第31期 [2026年 4月27日現在]
1. 1 期首元本額	1,835,541,627円	2,282,145,700円
期中追加設定元本額	729,796,912円	304,808,513円
期中一部解約元本額	283,192,839円	269,915,456円
2. 1 計算期間末日における受益権の総数	2,282,145,700口	2,317,038,757口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第30期 自 2025年 4月26日 至 2025年10月27日	第31期 自 2025年10月28日 至 2026年 4月27日
1 分配金の計算過程 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額（97,709,474円）、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額（109,318,721円）、投資信託約款に規定される収益調整金（4,461,742,429円）及び分配準備積立金（769,962,700円）より、分配対象額は5,438,733,324円（1万口当たり23,831.63円）であり、うち2,282,145円（1万口当たり10円）を分配金額としております。	1 分配金の計算過程 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額（95,570,409円）、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額（0円）、投資信託約款に規定される収益調整金（4,657,234,329円）及び分配準備積立金（869,667,384円）より、分配対象額は5,622,472,122円（1万口当たり24,265.74円）であり、うち2,317,038円（1万口当たり10円）を分配金額としております。

(金融商品に関する注記)

・金融商品の状況に関する事項

区 分	第30期 自 2025年 4月26日 至 2025年10月27日	第31期 自 2025年10月28日 至 2026年 4月27日
1. 金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和26年法律第198号）第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行なっております。	同左
2. 金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが運用する主な金融商品は「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券であります。当該有価証券には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。	同左
3. 金融商品に係るリスク管理体制	委託会社のリスク管理体制は、担当運用部が自主管理を行うと同時に、担当運用部とは独立した部門において厳格に実施される体制としています。 法令等の遵守状況についてはコンプライアンス部門が、運用リスクの各項目および運用ガイドラインの遵守状況については運用リスク管理部門が、それぞれ適切な運用が行われるよう監視し、担当運用部へのフィードバックおよび所管の委員会への報告・審議を行っています。 これらの内容については、社長をはじめとする関係役員に随時報告が行われるとともに、内部監査部門がこれらの業務全般にわたる運営体制の監査を行うことで、より実効性の高いリスク管理体制を構築しております。	同左

・金融商品の時価等に関する事項

区 分	第30期 [2025年10月27日現在]	第31期 [2026年 4月27日現在]
1. 貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額	時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
2. 時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項	(1)有価証券 （重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。 (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。 (3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品については、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似しているため、当該帳簿価額を時価としております。	(1)有価証券 同左 (2)デリバティブ取引 同左 (3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 同左
3. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

（有価証券に関する注記）

第30期（自 2025年4月26日 至 2025年10月27日）

売買目的有価証券

種 類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
投資信託受益証券	690,874,027円
親投資信託受益証券	2,200円
合計	690,876,227円

(注)時価の算定方法については、重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。

第31期（自 2025年10月28日 至 2026年4月27日）

売買目的有価証券

種 類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
投資信託受益証券	246,187,196円
親投資信託受益証券	3,000円
合計	246,184,196円

(注)時価の算定方法については、重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。

（1口当たり情報に関する注記）

第30期 [2025年10月27日現在]		第31期 [2026年 4月27日現在]	
1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額)	2.8324円 28,324円)	1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額)	2.7719円 27,719円)

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表

(1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

(単位：円)

種 類	銘 柄	券面総額	評価額	備 考
投資信託 受益証券	Tokio Marine J-REIT Fund JPY Class	370,278.6954	6,358,055,478	
投資信託受益証券 合計		370,278.6954	6,358,055,478	
親投資信託 受益証券	東京海上マネープールマザーファンド	1,000,000.0000	1,010,400	
親投資信託受益証券 合計		1,000,000.0000	1,010,400	
合計		1,370,278.6954	6,359,065,878	

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

【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) 【貸借対照表】

（単位：円）

	前期 [2025年10月27日現在]	当期 [2026年 4月27日現在]
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	147,362,016	158,124,898
投資信託受益証券	11,796,409,104	12,702,472,363
親投資信託受益証券	1,007,400	1,010,400
未収入金	6,250,002	-
未収利息	1,807	3,045
流動資産合計	11,951,030,329	12,861,610,706
資産合計	11,951,030,329	12,861,610,706
負債の部		
流動負債		
未払金	-	5,610,000
未払収益分配金	60,618,170	59,105,458
未払解約金	19,998,177	20,038,164
未払受託者報酬	282,202	313,935
未払委託者報酬	6,772,857	7,534,436
その他未払費用	57,696	59,499
流動負債合計	87,729,102	92,661,492
負債合計	87,729,102	92,661,492
純資産の部		
元本等		
元本	₁ 11,021,485,618	₁ 10,746,446,913
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	841,815,609	2,022,502,301
（分配準備積立金）	1,902,304,741	3,298,724,184
元本等合計	11,863,301,227	12,768,949,214
純資産合計	11,863,301,227	12,768,949,214
負債純資産合計	11,951,030,329	12,861,610,706

(2) 【損益及び剰余金計算書】

(単位：円)

	前期 自 2025年 4月26日 至 2025年10月27日	当期 自 2025年10月28日 至 2026年 4月27日
営業収益		
受取配当金	196,423,758	192,375,476
受取利息	218,526	365,447
有価証券売買等損益	2,645,782,916	1,489,446,316
営業収益合計	2,842,425,200	1,682,187,239
営業費用		
受託者報酬	1,522,268	1,784,671
委託者報酬	36,534,467	42,832,107
その他費用	333,555	328,146
営業費用合計	38,390,290	44,944,924
営業利益又は営業損失（ ）	2,804,034,910	1,637,242,315
経常利益又は経常損失（ ）	2,804,034,910	1,637,242,315
当期純利益又は当期純損失（ ）	2,804,034,910	1,637,242,315
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（ ）	10,895,721	16,256,269
期首剰余金又は期首欠損金（ ）	1,580,560,307	841,815,609
剰余金増加額又は欠損金減少額	33,953,672	151,348,725
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	33,084,117	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	869,555	151,348,725
剰余金減少額又は欠損金増加額	34,521,652	226,269,697
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	8,674,875	226,269,697
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	25,846,777	-
分配金	1 370,195,293	1 365,378,382
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	841,815,609	2,022,502,301

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

区 分	当期 自 2025年10月28日 至 2026年 4月27日
1. 有価証券の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券及び親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、投資信託受益証券及び親投資 信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
2. その他財務諸表作成のための基礎となる事項	特定期間末日の取扱い 2025年10月25日及び2026年4月25日が休日のため、前特定 期間末日を2025年10月27日とし、当特定期間末日を2026年 4月27日としております。このため、当特定期間は182日と なっております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)

前期 自 2025年 4月26日 至 2025年10月27日	当期 自 2025年10月28日 至 2026年 4月27日
当特定期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが、翌特定期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクを識別していないため、注記を省略しております。	同左

(貸借対照表に関する注記)

区 分	前期 [2025年10月27日現在]	当期 [2026年 4月27日現在]
1. 1 期首元本額	11,229,684,441円	11,021,485,618円
期中追加設定元本額	415,260,662円	948,401,011円
期中一部解約元本額	623,459,485円	1,223,439,716円
2. 1 特定期間末日における受益権の総数	11,021,485,618口	10,746,446,913口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期 自 2025年 4月26日 至 2025年10月27日	当期 自 2025年10月28日 至 2026年 4月27日
1 分配金の計算過程 (2025年4月26日から2025年5月26日までの分配金計算期間) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額 (32,389,498円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(5,844,062,964円)及び分配準備積立金(816,467,247円)より、分配対象額は6,692,919,709円(1万口当たり5,980.55円)であり、うち61,551,190円(1万口当たり55円)を分配金額としております。	1 分配金の計算過程 (2025年10月28日から2025年11月25日までの分配金計算期間) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額 (31,741,876円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(513,244,786円)、投資信託約款に規定される収益調整金(5,700,403,630円)及び分配準備積立金(1,886,707,111円)より、分配対象額は8,132,097,403円(1万口当たり7,273.17円)であり、うち61,494,978円(1万口当たり55円)を分配金額としております。

(2025年5月27日から2025年6月25日までの分配金計算期間) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額（32,369,388円）、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額（0円）、投資信託約款に規定される収益調整金（5,920,512,972円）及び分配準備積立金（813,012,982円）より、分配対象額は6,765,895,342円（1万口当たり5,954.80円）であり、うち62,491,191円（1万口当たり55円）を分配金額としております。	(2025年11月26日から2025年12月25日までの分配金計算期間) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額（31,630,326円）、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額（409,104,470円）、投資信託約款に規定される収益調整金（5,680,852,832円）及び分配準備積立金（2,379,600,104円）より、分配対象額は8,501,187,732円（1万口当たり7,613.24円）であり、うち61,414,507円（1万口当たり55円）を分配金額としております。
(2025年6月26日から2025年7月25日までの分配金計算期間) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額（32,584,772円）、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額（0円）、投資信託約款に規定される収益調整金（5,853,685,046円）及び分配準備積立金（807,530,512円）より、分配対象額は6,693,800,330円（1万口当たり5,929.09円）であり、うち62,093,539円（1万口当たり55円）を分配金額としております。	(2025年12月26日から2026年1月26日までの分配金計算期間) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額（31,592,272円）、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額（422,411,739円）、投資信託約款に規定される収益調整金（5,723,033,134円）及び分配準備積立金（2,774,551,014円）より、分配対象額は8,951,588,159円（1万口当たり7,962.44円）であり、うち61,832,318円（1万口当たり55円）を分配金額としております。
(2025年7月26日から2025年8月25日までの分配金計算期間) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額（32,447,999円）、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額（371,245,313円）、投資信託約款に規定される収益調整金（5,795,630,386円）及び分配準備積立金（813,522,905円）より、分配対象額は7,012,846,603円（1万口当たり6,232.99円）であり、うち61,881,250円（1万口当たり55円）を分配金額としております。	(2026年1月27日から2026年2月25日までの分配金計算期間) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額（31,929,814円）、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額（377,674,545円）、投資信託約款に規定される収益調整金（5,801,740,446円）及び分配準備積立金（3,188,522,319円）より、分配対象額は9,399,867,124円（1万口当たり8,267.91円）であり、うち62,529,834円（1万口当たり55円）を分配金額としております。
(2025年8月26日から2025年9月25日までの分配金計算期間) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額（32,018,610円）、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額（354,725,597円）、投資信託約款に規定される収益調整金（5,728,353,943円）及び分配準備積立金（1,186,718,452円）より、分配対象額は7,301,816,602円（1万口当たり6,523.69円）であり、うち61,559,953円（1万口当たり55円）を分配金額としております。	(2026年2月26日から2026年3月25日までの分配金計算期間) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額（23,654,828円）、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額（0円）、投資信託約款に規定される収益調整金（5,479,256,903円）及び分配準備積立金（3,333,941,646円）より、分配対象額は8,836,853,377円（1万口当たり8,237.56円）であり、うち59,001,287円（1万口当たり55円）を分配金額としております。

(2025年9月26日から2025年10月27日までの分配金計算期間) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額（31,440,730円）、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額（377,665,345円）、投資信託約款に規定される収益調整金（5,609,261,603円）及び分配準備積立金（1,520,752,380円）より、分配対象額は7,539,120,058円（1万口当たり6,840.35円）であり、うち60,618,170円（1万口当たり55円）を分配金額としております。	(2026年3月26日から2026年4月27日までの分配金計算期間) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額（29,860,281円）、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額（0円）、投資信託約款に規定される収益調整金（5,498,199,323円）及び分配準備積立金（3,295,730,020円）より、分配対象額は8,823,789,624円（1万口当たり8,210.87円）であり、うち59,105,458円（1万口当たり55円）を分配金額としております。
---	--

（金融商品に関する注記）

・金融商品の状況に関する事項

区 分	前期 自 2025年 4月26日 至 2025年10月27日	当期 自 2025年10月28日 至 2026年 4月27日
1. 金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和26年法律第198号）第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行なっております。	同左
2. 金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが運用する主な金融商品は「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券であります。当該有価証券には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。	同左
3. 金融商品に係るリスク管理体制	委託会社のリスク管理体制は、担当運用部が自主管理を行うと同時に、担当運用部とは独立した部門において厳格に実施される体制としています。 法令等の遵守状況についてはコンプライアンス部門が、運用リスクの各項目および運用ガイドラインの遵守状況については運用リスク管理部門が、それぞれ適切な運用が行われるよう監視し、担当運用部へのフィードバックおよび所管の委員会への報告・審議を行っています。 これらの内容については、社長をはじめとする関係役員に随時報告が行われるとともに、内部監査部門がこれらの業務全般にわたる運営体制の監査を行うことで、より実効性の高いリスク管理体制を構築しております。	同左

・ 金融商品の時価等に関する事項

区 分	前期 [2025年10月27日現在]	当期 [2026年 4月27日現在]
1. 貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額	時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
2. 時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項	(1)有価証券 （重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。 (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。 (3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品については、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似しているため、当該帳簿価額を時価としております。	(1)有価証券 同左 (2)デリバティブ取引 同左 (3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 同左
3. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

（有価証券に関する注記）

前期（自 2025年4月26日 至 2025年10月27日）

売買目的有価証券

種 類	最終計算期間の損益に含まれた評価差額
投資信託受益証券	384,381,209円
親投資信託受益証券	500円
合計	384,381,709円

(注)時価の算定方法については、重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。

当期（自 2025年10月28日 至 2026年4月27日）

売買目的有価証券

種 類	最終計算期間の損益に含まれた評価差額
投資信託受益証券	334,229,068円
親投資信託受益証券	800円
合計	334,229,868円

(注)時価の算定方法については、重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。

(1口当たり情報に関する注記)

前期 [2025年10月27日現在]		当期 [2026年 4月27日現在]	
1口当たり純資産額	1.0764円	1口当たり純資産額	1.1882円
(1万口当たり純資産額	10,764円)	(1万口当たり純資産額	11,882円)

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表

(1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

(単位：円)

種 類	銘 柄	券面総額	評価額	備 考
投資信託 受益証券	Tokio Marine J-REIT Fund AUD Class	545,030.1366	12,702,472,363	
投資信託受益証券 合計		545,030.1366	12,702,472,363	
親投資信託 受益証券	東京海上マネープールマザーファンド	1,000,000.0000	1,010,400	
親投資信託受益証券 合計		1,000,000.0000	1,010,400	
合計		1,545,030.1366	12,703,482,763	

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

【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) 【貸借対照表】

（単位：円）

	第30期 [2025年10月27日現在]	第31期 [2026年 4月27日現在]
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	11,404,137	17,885,330
投資信託受益証券	962,925,231	1,638,085,809
親投資信託受益証券	1,007,400	1,010,400
未収利息	139	344
流動資産合計	975,336,907	1,656,981,883
資産合計	975,336,907	1,656,981,883
負債の部		
流動負債		
未払収益分配金	215,145	322,310
未払解約金	469,960	-
未払受託者報酬	118,275	187,456
未払委託者報酬	2,838,415	4,498,816
その他未払費用	47,211	74,892
流動負債合計	3,689,006	5,083,474
負債合計	3,689,006	5,083,474
純資産の部		
元本等		
元本	1 215,145,792	1 322,310,562
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	756,502,109	1,329,587,847
（分配準備積立金）	415,543,824	544,615,550
元本等合計	971,647,901	1,651,898,409
純資産合計	971,647,901	1,651,898,409
負債純資産合計	975,336,907	1,656,981,883

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位：円)

	第30期 自 2025年 4月26日 至 2025年10月27日	第31期 自 2025年10月28日 至 2026年 4月27日
営業収益		
受取配当金	15,335,089	20,307,823
受取利息	18,637	57,985
有価証券売買等損益	207,137,638	132,283,608
営業収益合計	222,491,364	152,649,416
営業費用		
受託者報酬	118,275	187,456
委託者報酬	2,838,415	4,498,816
その他費用	47,211	74,892
営業費用合計	3,003,901	4,761,164
営業利益又は営業損失（ ）	219,487,463	147,888,252
経常利益又は経常損失（ ）	219,487,463	147,888,252
当期純利益又は当期純損失（ ）	219,487,463	147,888,252
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（ ）	7,716,752	4,269,656
期首剰余金又は期首欠損金（ ）	533,139,837	756,502,109
剰余金増加額又は欠損金減少額	46,951,527	465,382,737
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	46,951,527	465,382,737
剰余金減少額又は欠損金増加額	35,144,821	35,593,285
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	35,144,821	35,593,285
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	1 215,145	1 322,310
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	756,502,109	1,329,587,847

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

区 分	第31期 自 2025年10月28日 至 2026年 4月27日
1. 有価証券の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券及び親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、投資信託受益証券及び親投資 信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
2. その他財務諸表作成のための基礎と なる事項	計算期間末日の取扱い 2025年10月25日及び2026年4月25日が休日のため、前計算 期間末日を2025年10月27日とし、当計算期間末日を2026年 4月27日としております。このため、当計算期間は182日と なっております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)

第30期 自 2025年 4月26日 至 2025年10月27日	第31期 自 2025年10月28日 至 2026年 4月27日
当計算期間の財務諸表の作成にあたって行った会 計上の見積りが、翌計算期間の財務諸表に重要な 影響を及ぼすリスクを識別していないため、注記 を省略しております。	同左

(貸借対照表に関する注記)

区 分	第30期 [2025年10月27日現在]	第31期 [2026年 4月27日現在]
1. 1 期首元本額	214,332,798円	215,145,792円
期中追加設定元本額	14,986,835円	117,058,494円
期中一部解約元本額	14,173,841円	9,893,724円
2. 1 計算期間末日における受益権の総数	215,145,792口	322,310,562口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第30期 自 2025年 4月26日 至 2025年10月27日	第31期 自 2025年10月28日 至 2026年 4月27日
1 分配金の計算過程 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分 配後の配当等収益から費用を控除した額 (14,714,394円)、解約に伴う当期純利益金額分 配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰 越欠損金を補填した額(106,107,733円)、投資信 託約款に規定される収益調整金(401,726,026円) 及び分配準備積立金(294,936,842円)より、分配 対象額は817,484,995円(1万口当たり37,996.76 円)であり、うち215,145円(1万口当たり10円)を 分配金額としております。	1 分配金の計算過程 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分 配後の配当等収益から費用を控除した額 (19,416,776円)、解約に伴う当期純利益金額分 配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰 越欠損金を補填した額(124,201,820円)、投資信 託約款に規定される収益調整金(826,000,837円) 及び分配準備積立金(401,319,264円)より、分配 対象額は1,370,938,697円(1万口当たり 42,534.69円)であり、うち322,310円(1万口当 たり10円)を分配金額としております。

(金融商品に関する注記)

・金融商品の状況に関する事項

区 分	第30期 自 2025年 4月26日 至 2025年10月27日	第31期 自 2025年10月28日 至 2026年 4月27日
1. 金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和26年法律第198号）第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行なっております。	同左
2. 金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが運用する主な金融商品は「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券であります。当該有価証券には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。	同左
3. 金融商品に係るリスク管理体制	委託会社のリスク管理体制は、担当運用部が自主管理を行うと同時に、担当運用部とは独立した部門において厳格に実施される体制としています。 法令等の遵守状況についてはコンプライアンス部門が、運用リスクの各項目および運用ガイドラインの遵守状況については運用リスク管理部門が、それぞれ適切な運用が行われるよう監視し、担当運用部へのフィードバックおよび所管の委員会への報告・審議を行っています。 これらの内容については、社長をはじめとする関係役員に随時報告が行われるとともに、内部監査部門がこれらの業務全般にわたる運営体制の監査を行うことで、より実効性の高いリスク管理体制を構築しております。	同左

・金融商品の時価等に関する事項

区 分	第30期 [2025年10月27日現在]	第31期 [2026年 4月27日現在]
1. 貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額	時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
2. 時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項	(1)有価証券 （重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。 (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。 (3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品については、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似しているため、当該帳簿価額を時価としております。	(1)有価証券 同左 (2)デリバティブ取引 同左 (3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 同左
3. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

（有価証券に関する注記）

第30期（自 2025年4月26日 至 2025年10月27日）

売買目的有価証券

種 類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
投資信託受益証券	199,155,552円
親投資信託受益証券	2,200円
合計	199,157,752円

(注)時価の算定方法については、重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。

第31期（自 2025年10月28日 至 2026年4月27日）

売買目的有価証券

種 類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
投資信託受益証券	129,557,504円
親投資信託受益証券	3,000円
合計	129,560,504円

(注)時価の算定方法については、重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。

(1口当たり情報に関する注記)

第30期 [2025年10月27日現在]		第31期 [2026年 4月27日現在]	
1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額)	4.5162円 45,162円)	1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額)	5.1252円 51,252円)

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表

(1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

(単位：円)

種 類	銘 柄	券面総額	評価額	備 考
投資信託 受益証券	Tokio Marine J-REIT Fund AUD Class	70,286.0126	1,638,085,809	
投資信託受益証券 合計		70,286.0126	1,638,085,809	
親投資信託 受益証券	東京海上マネープールマザーファンド	1,000,000.0000	1,010,400	
親投資信託受益証券 合計		1,000,000.0000	1,010,400	
合計		1,070,286.0126	1,639,096,209	

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

【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）】

(1)【貸借対照表】

（単位：円）

	前期 [2025年10月27日現在]	当期 [2026年 4月27日現在]
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	115,420,195	120,841,745
投資信託受益証券	9,516,384,939	10,427,600,921
親投資信託受益証券	3,021,495	3,030,493
未収入金	7,610,000	4,100,000
未収利息	1,416	2,327
流動資産合計	9,642,438,045	10,555,575,486
資産合計	9,642,438,045	10,555,575,486
負債の部		
流動負債		
未払収益分配金	41,662,732	40,389,186
未払解約金	18,046,782	21,030,514
未払受託者報酬	225,388	258,013
未払委託者報酬	5,409,334	6,192,317
その他未払費用	57,696	59,499
流動負債合計	65,401,932	67,929,529
負債合計	65,401,932	67,929,529
純資産の部		
元本等		
元本	₁ 13,887,577,337	₁ 13,463,062,054
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	₂ 4,310,541,224	₂ 2,975,416,097
（分配準備積立金）	1,732,697,275	1,659,416,210
元本等合計	9,577,036,113	10,487,645,957
純資産合計	9,577,036,113	10,487,645,957
負債純資産合計	9,642,438,045	10,555,575,486

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位：円)

	前期 自 2025年 4月26日 至 2025年10月27日	当期 自 2025年10月28日 至 2026年 4月27日
営業収益		
受取配当金	147,754,231	139,562,122
受取利息	171,596	247,678
有価証券売買等損益	2,743,897,961	1,371,234,980
営業収益合計	2,891,823,788	1,511,044,780
営業費用		
受託者報酬	1,185,248	1,395,551
委託者報酬	28,445,933	33,493,160
その他費用	333,555	328,146
営業費用合計	29,964,736	35,216,857
営業利益又は営業損失（ ）	2,861,859,052	1,475,827,923
経常利益又は経常損失（ ）	2,861,859,052	1,475,827,923
当期純利益又は当期純損失（ ）	2,861,859,052	1,475,827,923
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（ ）	13,415,857	12,372,321
期首剰余金又は期首欠損金（ ）	7,199,335,752	4,310,541,224
剰余金増加額又は欠損金減少額	408,511,720	204,190,524
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	408,511,720	204,190,524
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	112,416,949	86,898,448
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	112,416,949	86,898,448
分配金	1 255,743,438	1 245,622,551
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	4,310,541,224	2,975,416,097

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

区 分	当期 自 2025年10月28日 至 2026年 4月27日
1. 有価証券の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券及び親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、投資信託受益証券及び親投資 信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
2. その他財務諸表作成のための基礎と なる事項	特定期間末日の取扱い 2025年10月25日及び2026年4月25日が休日のため、前特定 期間末日を2025年10月27日とし、当特定期間末日を2026年 4月27日としております。このため、当特定期間は182日と なっております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)

前期 自 2025年 4月26日 至 2025年10月27日	当期 自 2025年10月28日 至 2026年 4月27日
当特定期間の財務諸表の作成にあたって行った会 計上の見積りが、翌特定期間の財務諸表に重要な 影響を及ぼすリスクを識別していないため、注記 を省略しております。	同左

(貸借対照表に関する注記)

区 分	前期 [2025年10月27日現在]	当期 [2026年 4月27日現在]
1. 1 期首元本額	14,590,814,552円	13,887,577,337円
期中追加設定元本額	293,105,459円	324,019,221円
期中一部解約元本額	996,342,674円	748,534,504円
2. 1 特定期間末日における受益権の総数	13,887,577,337口	13,463,062,054口
3. 2 元本の欠損	純資産額が元本総額を 下回っており、その差 額は4,310,541,224円で あります。	純資産額が元本総額を 下回っており、その差 額は2,975,416,097円で あります。

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期 自 2025年 4月26日 至 2025年10月27日	当期 自 2025年10月28日 至 2026年 4月27日
--------------------------------------	--------------------------------------

1 分配金の計算過程 (2025年4月26日から2025年5月26日までの分配金計算期間) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額 (24,739,952円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(5,681,213,675円)及び分配準備積立金(1,831,093,560円)より、分配対象額は7,537,047,187円(1万口当たり5,179.43円)であり、うち43,655,468円(1万口当たり30円)を分配金額としております。	1 分配金の計算過程 (2025年10月28日から2025年11月25日までの分配金計算期間) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額 (23,505,101円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(5,328,166,123円)及び分配準備積立金(1,722,550,480円)より、分配対象額は7,074,221,704円(1万口当たり5,103.13円)であり、うち41,587,322円(1万口当たり30円)を分配金額としております。
(2025年5月27日から2025年6月25日までの分配金計算期間) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額 (24,892,380円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(5,599,127,819円)及び分配準備積立金(1,811,280,478円)より、分配対象額は7,435,300,677円(1万口当たり5,166.90円)であり、うち43,170,602円(1万口当たり30円)を分配金額としております。	(2025年11月26日から2025年12月25日までの分配金計算期間) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額 (17,750,913円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(5,315,558,744円)及び分配準備積立金(1,702,201,309円)より、分配対象額は7,035,510,966円(1万口当たり5,086.41円)であり、うち41,495,799円(1万口当たり30円)を分配金額としております。
(2025年6月26日から2025年7月25日までの分配金計算期間) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額 (24,212,584円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(5,494,147,054円)及び分配準備積立金(1,784,653,151円)より、分配対象額は7,303,012,789円(1万口当たり5,154.25円)であり、うち42,506,495円(1万口当たり30円)を分配金額としております。	(2025年12月26日から2026年1月26日までの分配金計算期間) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額 (23,119,954円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(5,212,840,056円)及び分配準備積立金(1,679,325,954円)より、分配対象額は6,915,285,964円(1万口当たり5,073.61円)であり、うち40,889,534円(1万口当たり30円)を分配金額としております。
(2025年7月26日から2025年8月25日までの分配金計算期間) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額 (24,241,273円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(5,515,010,455円)及び分配準備積立金(1,778,129,514円)より、分配対象額は7,317,381,242円(1万口当たり5,141.50円)であり、うち42,695,892円(1万口当たり30円)を分配金額としております。	(2026年1月27日から2026年2月25日までの分配金計算期間) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額 (22,696,880円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(5,174,432,719円)及び分配準備積立金(1,671,882,566円)より、分配対象額は6,869,012,165円(1万口当たり5,060.48円)であり、うち40,721,429円(1万口当たり30円)を分配金額としております。

(2025年8月26日から2025年9月25日までの分配金計算期間) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額（23,815,852円）、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額（0円）、投資信託約款に規定される収益調整金（5,417,392,296円）及び分配準備積立金（1,748,144,251円）より、分配対象額は7,189,352,399円（1万口当たり5,128.85円）であり、うち42,052,249円（1万口当たり30円）を分配金額としております。	(2026年2月26日から2026年3月25日までの分配金計算期間) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額（17,373,301円）、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額（0円）、投資信託約款に規定される収益調整金（5,135,277,799円）及び分配準備積立金（1,662,713,507円）より、分配対象額は6,815,364,607円（1万口当たり5,043.51円）であり、うち40,539,281円（1万口当たり30円）を分配金額としております。
(2025年9月26日から2025年10月27日までの分配金計算期間) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額（23,535,905円）、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額（0円）、投資信託約款に規定される収益調整金（5,351,421,758円）及び分配準備積立金（1,729,992,736円）より、分配対象額は7,104,950,399円（1万口当たり5,116.02円）であり、うち41,662,732円（1万口当たり30円）を分配金額としております。	(2026年3月26日から2026年4月27日までの分配金計算期間) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額（22,525,850円）、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額（0円）、投資信託約款に規定される収益調整金（5,092,824,349円）及び分配準備積立金（1,657,084,953円）より、分配対象額は6,772,435,152円（1万口当たり5,030.37円）であり、うち40,389,186円（1万口当たり30円）を分配金額としております。

（金融商品に関する注記）

・金融商品の状況に関する事項

区 分	前期 自 2025年 4月26日 至 2025年10月27日	当期 自 2025年10月28日 至 2026年 4月27日
1. 金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和26年法律第198号）第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行なっております。	同左
2. 金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが運用する主な金融商品は「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券であります。当該有価証券には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。	同左

3. 金融商品に係るリスク管理体制	委託会社のリスク管理体制は、担当運用部が自主管理を行うと同時に、担当運用部とは独立した部門において厳格に実施される体制としています。 法令等の遵守状況についてはコンプライアンス部門が、運用リスクの各項目および運用ガイドラインの遵守状況については運用リスク管理部門が、それぞれ適切な運用が行われるよう監視し、担当運用部へのフィードバックおよび所管の委員会への報告・審議を行っています。 これらの内容については、社長をはじめとする関係役員に随時報告が行われるとともに、内部監査部門がこれらの業務全般にわたる運営体制の監査を行うことで、より実効性の高いリスク管理体制を構築しております。	同左
-------------------	---	----

・金融商品の時価等に関する事項

区 分	前期 [2025年10月27日現在]	当期 [2026年 4月27日現在]
1. 貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額	時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
2. 時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項	(1)有価証券 （重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。 (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。 (3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品については、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似しているため、当該帳簿価額を時価としております。	(1)有価証券 同左 (2)デリバティブ取引 同左 (3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 同左
3. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

（有価証券に関する注記）

前期（自 2025年4月26日 至 2025年10月27日）

売買目的有価証券

種 類	最終計算期間の損益に含まれた評価差額
投資信託受益証券	359,228,526円
親投資信託受益証券	1,499円

合計	359,230,025円
----	--------------

(注)時価の算定方法については、重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。

当期（自 2025年10月28日 至 2026年4月27日）

売買目的有価証券

種 類	最終計算期間の損益に含まれた評価差額
投資信託受益証券	493,167,497円
親投資信託受益証券	2,399円
合計	493,169,896円

(注)時価の算定方法については、重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。

(1口当たり情報に関する注記)

前 期 [2025年10月27日現在]	当 期 [2026年 4月27日現在]
1口当たり純資産額 0.6896円 (1万口当たり純資産額 6,896円)	1口当たり純資産額 0.7790円 (1万口当たり純資産額 7,790円)

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表

(1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

(単位：円)

種 類	銘 柄	券面総額	評価額	備 考
投資信託 受益証券	Tokio Marine J-REIT Fund BRL Class	1,082,599.7634	10,427,600,921	
投資信託受益証券 合計		1,082,599.7634	10,427,600,921	
親投資信託 受益証券	東京海上マネープールマザーファンド	2,999,301.0000	3,030,493	
親投資信託受益証券 合計		2,999,301.0000	3,030,493	
合計		4,081,900.7634	10,430,631,414	

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

【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) 【貸借対照表】

（単位：円）

	第30期 [2025年10月27日現在]	第31期 [2026年 4月27日現在]
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	16,523,666	21,542,261
投資信託受益証券	1,472,694,404	1,994,308,081
親投資信託受益証券	1,007,400	1,010,400
未収入金	4,930,000	-
未収利息	202	414
流動資産合計	1,495,155,672	2,016,861,156
資産合計	1,495,155,672	2,016,861,156
負債の部		
流動負債		
未払金	18,730,000	-
未払収益分配金	321,967	381,317
未払解約金	5,454,460	807,015
未払受託者報酬	164,868	248,232
未払委託者報酬	3,956,829	5,957,629
その他未払費用	65,860	99,208
流動負債合計	28,693,984	7,493,401
負債合計	28,693,984	7,493,401
純資産の部		
元本等		
元本	₁ 321,967,152	₁ 381,317,148
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	1,144,494,536	1,628,050,607
（分配準備積立金）	635,666,409	866,928,432
元本等合計	1,466,461,688	2,009,367,755
純資産合計	1,466,461,688	2,009,367,755
負債純資産合計	1,495,155,672	2,016,861,156

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位：円)

	第30期 自 2025年 4月26日 至 2025年10月27日	第31期 自 2025年10月28日 至 2026年 4月27日
営業収益		
受取配当金	20,594,881	24,849,418
受取利息	31,235	58,761
有価証券売買等損益	381,573,025	238,036,677
営業収益合計	402,199,141	262,944,856
営業費用		
受託者報酬	164,868	248,232
委託者報酬	3,956,829	5,957,629
その他費用	65,860	99,208
営業費用合計	4,187,557	6,305,069
営業利益又は営業損失（ ）	398,011,584	256,639,787
経常利益又は経常損失（ ）	398,011,584	256,639,787
当期純利益又は当期純損失（ ）	398,011,584	256,639,787
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（ ）	28,630,748	6,635,035
期首剰余金又は期首欠損金（ ）	678,033,653	1,144,494,536
剰余金増加額又は欠損金減少額	186,525,259	273,552,777
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	186,525,259	273,552,777
剰余金減少額又は欠損金増加額	89,123,245	39,620,141
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	89,123,245	39,620,141
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	1 321,967	1 381,317
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	1,144,494,536	1,628,050,607

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

区 分	第31期 自 2025年10月28日 至 2026年 4月27日
1. 有価証券の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券及び親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、投資信託受益証券及び親投資 信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
2. その他財務諸表作成のための基礎となる事項	計算期間末日の取扱い 2025年10月25日及び2026年4月25日が休日のため、前計算 期間末日を2025年10月27日とし、当計算期間末日を2026年 4月27日としております。このため、当計算期間は182日と なっております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)

第30期 自 2025年 4月26日 至 2025年10月27日	第31期 自 2025年10月28日 至 2026年 4月27日
当計算期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが、翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクを識別していないため、注記を省略しております。	同左

(貸借対照表に関する注記)

区 分	第30期 [2025年10月27日現在]	第31期 [2026年 4月27日現在]
1. 1 期首元本額	301,544,789円	321,967,152円
期中追加設定元本額	59,427,767円	70,386,612円
期中一部解約元本額	39,005,404円	11,036,616円
2. 1 計算期間末日における受益権の総数	321,967,152口	381,317,148口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第30期 自 2025年 4月26日 至 2025年10月27日	第31期 自 2025年10月28日 至 2026年 4月27日
1 分配金の計算過程 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額（19,103,724円）、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額（202,108,413円）、投資信託約款に規定される収益調整金（885,193,363円）及び分配準備積立金（414,776,239円）より、分配対象額は1,521,181,739円（1万口当たり47,246.47円）であり、うち321,967円（1万口当たり10円）を分配金額としております。	1 分配金の計算過程 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額（23,868,098円）、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額（226,136,654円）、投資信託約款に規定される収益調整金（1,185,324,345円）及び分配準備積立金（617,304,997円）より、分配対象額は2,052,634,094円（1万口当たり53,830.07円）であり、うち381,317円（1万口当たり10円）を分配金額としております。

(金融商品に関する注記)

・金融商品の状況に関する事項

区 分	第30期 自 2025年 4月26日 至 2025年10月27日	第31期 自 2025年10月28日 至 2026年 4月27日
1. 金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和26年法律第198号）第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行なっております。	同左
2. 金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが運用する主な金融商品は「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券であります。当該有価証券には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。	同左
3. 金融商品に係るリスク管理体制	委託会社のリスク管理体制は、担当運用部が自主管理を行うと同時に、担当運用部とは独立した部門において厳格に実施される体制としています。 法令等の遵守状況についてはコンプライアンス部門が、運用リスクの各項目および運用ガイドラインの遵守状況については運用リスク管理部門が、それぞれ適切な運用が行われるよう監視し、担当運用部へのフィードバックおよび所管の委員会への報告・審議を行っています。 これらの内容については、社長をはじめとする関係役員に随時報告が行われるとともに、内部監査部門がこれらの業務全般にわたる運営体制の監査を行うことで、より実効性の高いリスク管理体制を構築しております。	同左

・金融商品の時価等に関する事項

区 分	第30期 [2025年10月27日現在]	第31期 [2026年 4月27日現在]
1. 貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額	時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
2. 時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項	(1)有価証券 （重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。 (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。 (3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品については、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似しているため、当該帳簿価額を時価としております。	(1)有価証券 同左 (2)デリバティブ取引 同左 (3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 同左
3. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

（有価証券に関する注記）

第30期（自 2025年4月26日 至 2025年10月27日）

売買目的有価証券

種 類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
投資信託受益証券	357,114,976円
親投資信託受益証券	2,200円
合計	357,117,176円

(注)時価の算定方法については、重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。

第31期（自 2025年10月28日 至 2026年4月27日）

売買目的有価証券

種 類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
投資信託受益証券	232,144,749円
親投資信託受益証券	3,000円
合計	232,147,749円

(注)時価の算定方法については、重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。

(1口当たり情報に関する注記)

第30期 [2025年10月27日現在]		第31期 [2026年 4月27日現在]	
1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額)	4.5547円 45,547円)	1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額)	5.2695円 52,695円)

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表

(1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

(単位：円)

種 類	銘 柄	券面総額	評価額	備 考
投資信託 受益証券	Tokio Marine J-REIT Fund BRL Class	207,050.2576	1,994,308,081	
投資信託受益証券 合計		207,050.2576	1,994,308,081	
親投資信託 受益証券	東京海上マネープールマザーファンド	1,000,000.0000	1,010,400	
親投資信託受益証券 合計		1,000,000.0000	1,010,400	
合計		1,207,050.2576	1,995,318,481	

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

【東京海上Ｊ－ＲＥＩＴ投信（通貨選択型）インドネシアルピアコース（毎月分配型）】

(1) 【貸借対照表】

（単位：円）

	前期 [2025年10月27日現在]	当期 [2026年 4月27日現在]
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	51,152,600	39,479,300
投資信託受益証券	2,380,496,817	2,129,683,991
親投資信託受益証券	1,007,400	1,010,400
未収入金	3,960,001	2,090,000
未収利息	627	760
流動資産合計	2,436,617,445	2,172,264,451
資産合計	2,436,617,445	2,172,264,451
負債の部		
流動負債		
未払金	1,710,000	-
未払収益分配金	20,783,668	19,441,586
未払解約金	6,357,925	11,629
未払受託者報酬	56,301	54,667
未払委託者報酬	1,351,200	1,311,965
その他未払費用	22,501	21,847
流動負債合計	30,281,595	20,841,694
負債合計	30,281,595	20,841,694
純資産の部		
元本等		
元本	₁ 2,078,366,806	₁ 1,944,158,609
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	327,969,044	207,264,148
（分配準備積立金）	225,198,853	245,409,319
元本等合計	2,406,335,850	2,151,422,757
純資産合計	2,406,335,850	2,151,422,757
負債純資産合計	2,436,617,445	2,172,264,451

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位：円)

	前期 自 2025年 4月26日 至 2025年10月27日	当期 自 2025年10月28日 至 2026年 4月27日
営業収益		
受取配当金	86,951,944	81,383,851
受取利息	76,452	104,471
有価証券売買等損益	506,351,003	48,149,810
営業収益合計	593,379,399	33,338,512
営業費用		
受託者報酬	314,165	324,814
委託者報酬	7,539,891	7,795,435
その他費用	125,570	129,826
営業費用合計	7,979,626	8,250,075
営業利益又は営業損失（ ）	585,399,773	25,088,437
経常利益又は経常損失（ ）	585,399,773	25,088,437
当期純利益又は当期純損失（ ）	585,399,773	25,088,437
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（ ）	2,392,112	2,936,286
期首剰余金又は期首欠損金（ ）	126,536,398	327,969,044
剰余金増加額又は欠損金減少額	7,080,536	8,467,838
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	647,716	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	6,432,820	8,467,838
剰余金減少額又は欠損金増加額	8,944,478	31,232,353
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	8,241,299	31,232,353
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	703,179	-
分配金	₁ 126,638,277	₁ 120,092,532
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	327,969,044	207,264,148

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

区 分	当期 自 2025年10月28日 至 2026年 4月27日
1. 有価証券の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券及び親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、投資信託受益証券及び親投資 信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
2. その他財務諸表作成のための基礎と なる事項	特定期間末日の取扱い 2025年10月25日及び2026年4月25日が休日のため、前特定 期間末日を2025年10月27日とし、当特定期間末日を2026年 4月27日としております。このため、当特定期間は182日と なっております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)

前期 自 2025年 4月26日 至 2025年10月27日	当期 自 2025年10月28日 至 2026年 4月27日
当特定期間の財務諸表の作成にあたって行った会 計上の見積りが、翌特定期間の財務諸表に重要な 影響を及ぼすリスクを識別していないため、注記 を省略しております。	同左

(貸借対照表に関する注記)

区 分	前期 [2025年10月27日現在]	当期 [2026年 4月27日現在]
1. 1 期首元本額	2,176,407,749円	2,078,366,806円
期中追加設定元本額	94,820,456円	48,791,382円
期中一部解約元本額	192,861,399円	182,999,579円
2. 1 特定期間末日における受益権の総数	2,078,366,806口	1,944,158,609口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期 自 2025年 4月26日 至 2025年10月27日	当期 自 2025年10月28日 至 2026年 4月27日
1 分配金の計算過程 (2025年4月26日から2025年5月26日までの分配金計 算期間) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分 配後の配当等収益から費用を控除した額 (15,013,333円)、解約に伴う当期純利益金額分 配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰 越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規 定される収益調整金(1,835,280,547円)及び分配 準備積立金(238,512,745円)より、分配対象額は 2,088,806,625円(1万口当たり9,534.86円)であ り、うち21,907,016円(1万口当たり100円)を分配 金額としております。	1 分配金の計算過程 (2025年10月28日から2025年11月25日までの分配金 計算期間) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分 配後の配当等収益から費用を控除した額 (13,878,289円)、解約に伴う当期純利益金額分 配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰 越欠損金を補填した額(39,216,342円)、投資信 託約款に規定される収益調整金(1,694,751,587 円)及び分配準備積立金(223,622,280円)より、 分配対象額は1,971,468,498円(1万口当たり 9,527.49円)であり、うち20,692,371円(1万口当 たり100円)を分配金額としております。

(2025年5月27日から2025年6月25日までの分配金計算期間) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額（14,899,352円）、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額（0円）、投資信託約款に規定される収益調整金（1,820,904,851円）及び分配準備積立金（237,180,502円）より、分配対象額は2,072,984,705円（1万口当たり9,503.40円）であり、うち21,813,021円（1万口当たり100円）を分配金額としております。	(2025年11月26日から2025年12月25日までの分配金計算期間) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額（12,559,250円）、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額（0円）、投資信託約款に規定される収益調整金（1,687,558,448円）及び分配準備積立金（261,990,249円）より、分配対象額は1,962,107,947円（1万口当たり9,488.40円）であり、うち20,678,962円（1万口当たり100円）を分配金額としております。
(2025年6月26日から2025年7月25日までの分配金計算期間) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額（14,282,414円）、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額（0円）、投資信託約款に規定される収益調整金（1,748,191,366円）及び分配準備積立金（228,320,147円）より、分配対象額は1,990,793,927円（1万口当たり9,472.55円）であり、うち21,016,407円（1万口当たり100円）を分配金額としております。	(2025年12月26日から2026年1月26日までの分配金計算期間) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額（12,464,567円）、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額（0円）、投資信託約款に規定される収益調整金（1,608,406,242円）及び分配準備積立金（249,967,435円）より、分配対象額は1,870,838,244円（1万口当たり9,452.77円）であり、うち19,791,384円（1万口当たり100円）を分配金額としております。
(2025年7月26日から2025年8月25日までの分配金計算期間) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額（13,976,640円）、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額（0円）、投資信託約款に規定される収益調整金（1,702,973,520円）及び分配準備積立金（224,311,897円）より、分配対象額は1,941,262,057円（1万口当たり9,441.31円）であり、うち20,561,310円（1万口当たり100円）を分配金額としております。	(2026年1月27日から2026年2月25日までの分配金計算期間) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額（11,982,196円）、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額（0円）、投資信託約款に規定される収益調整金（1,598,284,456円）及び分配準備積立金（249,372,522円）より、分配対象額は1,859,639,174円（1万口当たり9,413.60円）であり、うち19,754,778円（1万口当たり100円）を分配金額としております。
(2025年8月26日から2025年9月25日までの分配金計算期間) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額（12,627,493円）、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額（0円）、投資信託約款に規定される収益調整金（1,695,977,768円）及び分配準備積立金（224,400,127円）より、分配対象額は1,933,005,388円（1万口当たり9,403.20円）であり、うち20,556,855円（1万口当たり100円）を分配金額としております。	(2026年2月26日から2026年3月25日までの分配金計算期間) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額（11,961,017円）、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額（0円）、投資信託約款に規定される収益調整金（1,589,578,078円）及び分配準備積立金（248,359,879円）より、分配対象額は1,849,898,974円（1万口当たり9,374.41円）であり、うち19,733,451円（1万口当たり100円）を分配金額としております。

(2025年9月26日から2025年10月27日までの分配金計算期間) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額（13,905,832円）、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額（0円）、投資信託約款に規定される収益調整金（1,709,903,534円）及び分配準備積立金（223,763,221円）より、分配対象額は1,947,572,587円（1万口当たり9,370.66円）であり、うち20,783,668円（1万口当たり100円）を分配金額としております。	(2026年3月26日から2026年4月27日までの分配金計算期間) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額（11,548,173円）、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額（0円）、投資信託約款に規定される収益調整金（1,559,675,132円）及び分配準備積立金（243,581,939円）より、分配対象額は1,814,805,244円（1万口当たり9,334.63円）であり、うち19,441,586円（1万口当たり100円）を分配金額としております。
--	---

（金融商品に関する注記）

・金融商品の状況に関する事項

区 分	前期 自 2025年 4月26日 至 2025年10月27日	当期 自 2025年10月28日 至 2026年 4月27日
1. 金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和26年法律第198号）第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行なっております。	同左
2. 金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが運用する主な金融商品は「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券であります。当該有価証券には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。	同左
3. 金融商品に係るリスク管理体制	委託会社のリスク管理体制は、担当運用部が自主管理を行うと同時に、担当運用部とは独立した部門において厳格に実施される体制としています。 法令等の遵守状況についてはコンプライアンス部門が、運用リスクの各項目および運用ガイドラインの遵守状況については運用リスク管理部門が、それぞれ適切な運用が行われるよう監視し、担当運用部へのフィードバックおよび所管の委員会への報告・審議を行っています。 これらの内容については、社長をはじめとする関係役員に随時報告が行われるとともに、内部監査部門がこれらの業務全般にわたる運営体制の監査を行うことで、より実効性の高いリスク管理体制を構築しております。	同左

・ 金融商品の時価等に関する事項

区 分	前期 [2025年10月27日現在]	当期 [2026年 4月27日現在]
1. 貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額	時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
2. 時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項	(1)有価証券 （重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。 (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。 (3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品については、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似しているため、当該帳簿価額を時価としております。	(1)有価証券 同左 (2)デリバティブ取引 同左 (3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 同左
3. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

前期（自 2025年4月26日 至 2025年10月27日）

売買目的有価証券

種 類	最終計算期間の損益に含まれた評価差額
投資信託受益証券	122,757,989円
親投資信託受益証券	500円
合計	122,758,489円

(注)時価の算定方法については、重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。

当期（自 2025年10月28日 至 2026年4月27日）

売買目的有価証券

種 類	最終計算期間の損益に含まれた評価差額
投資信託受益証券	27,946,182円
親投資信託受益証券	800円
合計	27,945,382円

(注)時価の算定方法については、重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。

(1口当たり情報に関する注記)

前期 [2025年10月27日現在]		当期 [2026年 4月27日現在]	
1口当たり純資産額	1.1578円	1口当たり純資産額	1.1066円
(1万口当たり純資産額	11,578円)	(1万口当たり純資産額	11,066円)

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表

(1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

(単位：円)

種 類	銘 柄	券面総額	評価額	備 考
投資信託 受益証券	Tokio Marine J-REIT Fund IDR Class	150,369.5539	2,129,683,991	
投資信託受益証券 合計		150,369.5539	2,129,683,991	
親投資信託 受益証券	東京海上マネープールマザーファンド	1,000,000.0000	1,010,400	
親投資信託受益証券 合計		1,000,000.0000	1,010,400	
合計		1,150,369.5539	2,130,694,391	

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

【東京海上Ｊ－ＲＥＩＴ投信（通貨選択型）インドネシアルピアコース（年２回決算型）】

(1) 【貸借対照表】

（単位：円）

	第30期 [2025年10月27日現在]	第31期 [2026年 4月27日現在]
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	9,952,256	5,919,797
投資信託受益証券	262,328,276	227,544,330
親投資信託受益証券	1,007,400	1,010,400
未収利息	122	114
流動資産合計	273,288,054	234,474,641
資産合計	273,288,054	234,474,641
負債の部		
流動負債		
未払収益分配金	49,435	42,195
未払解約金	556,618	362,656
未払受託者報酬	35,011	36,798
未払委託者報酬	840,083	883,138
その他未払費用	13,920	14,627
流動負債合計	1,495,067	1,339,414
負債合計	1,495,067	1,339,414
純資産の部		
元本等		
元本	₁ 49,435,074	₁ 42,195,847
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	222,357,913	190,939,380
（分配準備積立金）	119,634,891	109,073,361
元本等合計	271,792,987	233,135,227
純資産合計	271,792,987	233,135,227
負債純資産合計	273,288,054	234,474,641

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位：円)

	第30期 自 2025年 4月26日 至 2025年10月27日	第31期 自 2025年10月28日 至 2026年 4月27日
営業収益		
受取配当金	9,616,224	9,132,035
受取利息	15,820	26,336
有価証券売買等損益	55,811,236	5,510,943
営業収益合計	65,443,280	3,647,428
営業費用		
受託者報酬	35,011	36,798
委託者報酬	840,083	883,138
その他費用	13,920	14,627
営業費用合計	889,014	934,563
営業利益又は営業損失（ ）	64,554,266	2,712,865
経常利益又は経常損失（ ）	64,554,266	2,712,865
当期純利益又は当期純損失（ ）	64,554,266	2,712,865
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（ ）	2,827,507	1,666,325
期首剰余金又は期首欠損金（ ）	177,355,610	222,357,913
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,440,856	862,263
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,440,856	862,263
剰余金減少額又は欠損金増加額	18,115,877	33,285,141
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	18,115,877	33,285,141
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	₁ 49,435	₁ 42,195
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	222,357,913	190,939,380

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

区 分	第31期 自 2025年10月28日 至 2026年 4月27日
1. 有価証券の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券及び親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、投資信託受益証券及び親投資 信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
2. その他財務諸表作成のための基礎となる事項	計算期間末日の取扱い 2025年10月25日及び2026年4月25日が休日のため、前計算 期間末日を2025年10月27日とし、当計算期間末日を2026年 4月27日としております。このため、当計算期間は182日と なっております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)

第30期 自 2025年 4月26日 至 2025年10月27日	第31期 自 2025年10月28日 至 2026年 4月27日
当計算期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが、翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクを識別していないため、注記を省略しております。	同左

(貸借対照表に関する注記)

区 分	第30期 [2025年10月27日現在]	第31期 [2026年 4月27日現在]
1. 1 期首元本額	54,647,611円	49,435,074円
期中追加設定元本額	386,923円	184,824円
期中一部解約元本額	5,599,460円	7,424,051円
2. 1 計算期間末日における受益権の総数	49,435,074口	42,195,847口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第30期 自 2025年 4月26日 至 2025年10月27日	第31期 自 2025年10月28日 至 2026年 4月27日
1 分配金の計算過程 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額（9,150,762円）、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額（13,691,607円）、投資信託約款に規定される収益調整金（133,158,162円）及び分配準備積立金（96,841,957円）より、分配対象額は252,842,488円（1万口当たり51,146.35円）であり、うち49,435円（1万口当たり10円）を分配金額としております。	1 分配金の計算過程 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額（7,286,664円）、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額（0円）、投資信託約款に規定される収益調整金（114,069,620円）及び分配準備積立金（101,828,892円）より、分配対象額は223,185,176円（1万口当たり52,892.67円）であり、うち42,195円（1万口当たり10円）を分配金額としております。

(金融商品に関する注記)

・金融商品の状況に関する事項

区 分	第30期 自 2025年 4月26日 至 2025年10月27日	第31期 自 2025年10月28日 至 2026年 4月27日
1. 金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和26年法律第198号）第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行なっております。	同左
2. 金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが運用する主な金融商品は「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券であります。当該有価証券には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。	同左
3. 金融商品に係るリスク管理体制	委託会社のリスク管理体制は、担当運用部が自主管理を行うと同時に、担当運用部とは独立した部門において厳格に実施される体制としています。 法令等の遵守状況についてはコンプライアンス部門が、運用リスクの各項目および運用ガイドラインの遵守状況については運用リスク管理部門が、それぞれ適切な運用が行われるよう監視し、担当運用部へのフィードバックおよび所管の委員会への報告・審議を行っています。 これらの内容については、社長をはじめとする関係役員に随時報告が行われるとともに、内部監査部門がこれらの業務全般にわたる運営体制の監査を行うことで、より実効性の高いリスク管理体制を構築しております。	同左

・金融商品の時価等に関する事項

区 分	第30期 [2025年10月27日現在]	第31期 [2026年 4月27日現在]
1. 貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額	時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
2. 時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項	(1)有価証券 （重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。 (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。 (3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品については、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似しているため、当該帳簿価額を時価としております。	(1)有価証券 同左 (2)デリバティブ取引 同左 (3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 同左
3. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

（有価証券に関する注記）

第30期（自 2025年4月26日 至 2025年10月27日）

売買目的有価証券

種 類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
投資信託受益証券	53,283,558円
親投資信託受益証券	2,200円
合計	53,285,758円

(注)時価の算定方法については、重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。

第31期（自 2025年10月28日 至 2026年4月27日）

売買目的有価証券

種 類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
投資信託受益証券	6,180,793円
親投資信託受益証券	3,000円
合計	6,177,793円

(注)時価の算定方法については、重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。

(1口当たり情報に関する注記)

第30期 [2025年10月27日現在]		第31期 [2026年 4月27日現在]	
1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額)	5.4980円 54,980円)	1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額)	5.5251円 55,251円)

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表

(1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

(単位：円)

種 類	銘 柄	券面総額	評価額	備 考
投資信託 受益証券	Tokio Marine J-REIT Fund IDR Class	16,066.1110	227,544,330	
投資信託受益証券 合計		16,066.1110	227,544,330	
親投資信託 受益証券	東京海上マネープールマザーファンド	1,000,000.0000	1,010,400	
親投資信託受益証券 合計		1,000,000.0000	1,010,400	
合計		1,016,066.1110	228,554,730	

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

【東京海上Ｊ－ＲＥＩＴ投信（通貨選択型）米ドルコース（毎月分配型）】

(1) 【貸借対照表】

（単位：円）

	前期 [2025年10月27日現在]	当期 [2026年 4月27日現在]
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	101,759,603	108,961,333
投資信託受益証券	9,255,149,359	10,164,375,548
親投資信託受益証券	10,043	10,073
未収入金	-	4,430,002
未収利息	1,248	2,098
流動資産合計	9,356,920,253	10,277,779,054
資産合計	9,356,920,253	10,277,779,054
負債の部		
流動負債		
未払収益分配金	45,649,517	49,662,717
未払解約金	113,917	2,462,869
未払受託者報酬	214,589	247,359
未払委託者報酬	5,150,091	5,936,645
その他未払費用	57,696	59,499
流動負債合計	51,185,810	58,369,089
負債合計	51,185,810	58,369,089
純資産の部		
元本等		
元本	₁ 5,072,168,571	₁ 5,518,079,684
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	4,233,565,872	4,701,330,281
（分配準備積立金）	2,372,157,775	2,653,761,248
元本等合計	9,305,734,443	10,219,409,965
純資産合計	9,305,734,443	10,219,409,965
負債純資産合計	9,356,920,253	10,277,779,054

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位：円)

	前期 自 2025年 4月26日 至 2025年10月27日	当期 自 2025年10月28日 至 2026年 4月27日
営業収益		
受取配当金	194,540,844	211,722,180
受取利息	210,389	342,715
有価証券売買等損益	1,736,738,364	192,326,268
営業収益合計	1,931,489,597	404,391,163
営業費用		
受託者報酬	1,081,356	1,346,478
委託者報酬	25,952,387	32,315,402
その他費用	333,555	328,146
営業費用合計	27,367,298	33,990,026
営業利益又は営業損失（ ）	1,904,122,299	370,401,137
経常利益又は経常損失（ ）	1,904,122,299	370,401,137
当期純利益又は当期純損失（ ）	1,904,122,299	370,401,137
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（ ）	19,562,412	1,881,491
期首剰余金又は期首欠損金（ ）	2,027,808,393	4,233,565,872
剰余金増加額又は欠損金減少額	841,470,272	766,395,871
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	841,470,272	766,395,871
剰余金減少額又は欠損金増加額	263,716,680	390,861,823
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	263,716,680	390,861,823
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	1 256,556,000	1 280,052,267
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	4,233,565,872	4,701,330,281

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

区 分	当期 自 2025年10月28日 至 2026年 4月27日
1. 有価証券の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券及び親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、投資信託受益証券及び親投資 信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
2. その他財務諸表作成のための基礎となる事項	特定期間末日の取扱い 2025年10月25日及び2026年4月25日が休日のため、前特定 期間末日を2025年10月27日とし、当特定期間末日を2026年 4月27日としております。このため、当特定期間は182日と なっております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)

前期 自 2025年 4月26日 至 2025年10月27日	当期 自 2025年10月28日 至 2026年 4月27日
当特定期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが、翌特定期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクを識別していないため、注記を省略しております。	同左

(貸借対照表に関する注記)

区 分	前期 [2025年10月27日現在]	当期 [2026年 4月27日現在]
1. 1 期首元本額	4,186,118,302円	5,072,168,571円
期中追加設定元本額	1,313,255,170円	881,499,548円
期中一部解約元本額	427,204,901円	435,588,435円
2. 1 特定期間末日における受益権の総数	5,072,168,571口	5,518,079,684口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期 自 2025年 4月26日 至 2025年10月27日	当期 自 2025年10月28日 至 2026年 4月27日
1 分配金の計算過程 (2025年4月26日から2025年5月26日までの分配金計算期間) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額 (28,712,369円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(1,961,831,801円)及び分配準備積立金(1,465,805,280円)より、分配対象額は3,456,349,450円(1万口当たり7,869.36円)であり、うち39,529,361円(1万口当たり90円)を分配金額としております。	1 分配金の計算過程 (2025年10月28日から2025年11月25日までの分配金計算期間) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額 (34,746,064円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(469,786,644円)、投資信託約款に規定される収益調整金(2,659,099,575円)及び分配準備積立金(2,357,165,437円)より、分配対象額は5,520,797,720円(1万口当たり10,741.32円)であり、うち46,257,901円(1万口当たり90円)を分配金額としております。

(2025年5月27日から2025年6月25日までの分配金計算期間) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額（31,116,358円）、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額（0円）、投資信託約款に規定される収益調整金（2,130,469,826円）及び分配準備積立金（1,455,133,831円）より、分配対象額は3,616,720,015円（1万口当たり7,848.47円）であり、うち41,473,581円（1万口当たり90円）を分配金額としております。	(2025年11月26日から2025年12月25日までの分配金計算期間) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額（29,426,745円）、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額（0円）、投資信託約款に規定される収益調整金（2,646,112,923円）及び分配準備積立金（2,793,695,277円）より、分配対象額は5,469,234,945円（1万口当たり10,709.84円）であり、うち45,960,547円（1万口当たり90円）を分配金額としております。
(2025年6月26日から2025年7月25日までの分配金計算期間) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額（31,529,910円）、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額（8,150,751円）、投資信託約款に規定される収益調整金（2,229,842,350円）及び分配準備積立金（1,432,097,158円）より、分配対象額は3,701,620,169円（1万口当たり7,844.64円）であり、うち42,467,878円（1万口当たり90円）を分配金額としております。	(2025年12月26日から2026年1月26日までの分配金計算期間) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額（33,455,008円）、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額（46,258,603円）、投資信託約款に規定される収益調整金（2,694,756,012円）及び分配準備積立金（2,789,989,755円）より、分配対象額は5,564,459,378円（1万口当たり10,774.51円）であり、うち46,480,173円（1万口当たり90円）を分配金額としております。
(2025年7月26日から2025年8月25日までの分配金計算期間) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額（32,067,251円）、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額（560,052,152円）、投資信託約款に規定される収益調整金（2,304,452,673円）及び分配準備積立金（1,387,080,264円）より、分配対象額は4,283,652,340円（1万口当たり9,001.50円）であり、うち42,829,266円（1万口当たり90円）を分配金額としております。	(2026年1月27日から2026年2月25日までの分配金計算期間) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額（29,193,873円）、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額（0円）、投資信託約款に規定される収益調整金（2,692,569,850円）及び分配準備積立金（2,731,971,837円）より、分配対象額は5,453,735,560円（1万口当たり10,744.31円）であり、うち45,683,307円（1万口当たり90円）を分配金額としております。
(2025年8月26日から2025年9月25日までの分配金計算期間) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額（30,184,337円）、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額（10,684,404円）、投資信託約款に規定される収益調整金（2,479,122,610円）及び分配準備積立金（1,938,103,859円）より、分配対象額は4,458,095,210円（1万口当たり8,994.85円）であり、うち44,606,397円（1万口当たり90円）を分配金額としております。	(2026年2月26日から2026年3月25日までの分配金計算期間) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額（29,758,195円）、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額（0円）、投資信託約款に規定される収益調整金（2,752,115,404円）及び分配準備積立金（2,694,555,612円）より、分配対象額は5,476,429,211円（1万口当たり10,712.96円）であり、うち46,007,622円（1万口当たり90円）を分配金額としております。

(2025年9月26日から2025年10月27日までの分配金計算期間) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額（33,957,719円）、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額（443,977,526円）、投資信託約款に規定される収益調整金（2,592,931,032円）及び分配準備積立金（1,924,655,541円）より、分配対象額は4,995,521,818円（1万口当たり9,848.87円）であり、うち45,649,517円（1万口当たり90円）を分配金額としております。	(2026年3月26日から2026年4月27日までの分配金計算期間) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額（31,514,875円）、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額（0円）、投資信託約款に規定される収益調整金（3,214,183,597円）及び分配準備積立金（2,649,836,771円）より、分配対象額は5,895,535,243円（1万口当たり10,684.01円）であり、うち49,662,717円（1万口当たり90円）を分配金額としております。
---	---

（金融商品に関する注記）

．金融商品の状況に関する事項

区 分	前期 自 2025年 4月26日 至 2025年10月27日	当期 自 2025年10月28日 至 2026年 4月27日
1. 金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和26年法律第198号）第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行なっております。	同左
2. 金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが運用する主な金融商品は「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券であります。当該有価証券には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。	同左
3. 金融商品に係るリスク管理体制	委託会社のリスク管理体制は、担当運用部が自主管理を行うと同時に、担当運用部とは独立した部門において厳格に実施される体制としています。 法令等の遵守状況についてはコンプライアンス部門が、運用リスクの各項目および運用ガイドラインの遵守状況については運用リスク管理部門が、それぞれ適切な運用が行われるよう監視し、担当運用部へのフィードバックおよび所管の委員会への報告・審議を行っています。 これらの内容については、社長をはじめとする関係役員に随時報告が行われるとともに、内部監査部門がこれらの業務全般にわたる運営体制の監査を行うことで、より実効性の高いリスク管理体制を構築しております。	同左

・ 金融商品の時価等に関する事項

区 分	前期 [2025年10月27日現在]	当期 [2026年 4月27日現在]
1. 貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額	時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
2. 時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項	(1)有価証券 （重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。 (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。 (3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品については、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似しているため、当該帳簿価額を時価としております。	(1)有価証券 同左 (2)デリバティブ取引 同左 (3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 同左
3. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

（有価証券に関する注記）

前期（自 2025年4月26日 至 2025年10月27日）

売買目的有価証券

種 類	最終計算期間の損益に含まれた評価差額
投資信託受益証券	449,179,513円
親投資信託受益証券	5円
合計	449,179,518円

(注)時価の算定方法については、重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。

当期（自 2025年10月28日 至 2026年4月27日）

売買目的有価証券

種 類	最終計算期間の損益に含まれた評価差額
投資信託受益証券	15,772,477円
親投資信託受益証券	8円
合計	15,772,485円

(注)時価の算定方法については、重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。

(1口当たり情報に関する注記)

前期 [2025年10月27日現在]		当期 [2026年 4月27日現在]	
1口当たり純資産額	1.8347円	1口当たり純資産額	1.8520円
(1万口当たり純資産額	18,347円)	(1万口当たり純資産額	18,520円)

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表

(1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

(単位：円)

種 類	銘 柄	券面総額	評価額	備 考
投資信託 受益証券	Tokio Marine J-REIT Fund USD Class	494,280.0792	10,164,375,548	
投資信託受益証券 合計		494,280.0792	10,164,375,548	
親投資信託 受益証券	東京海上マネープールマザーファンド	9,970.0000	10,073	
親投資信託受益証券 合計		9,970.0000	10,073	
合計		504,250.0792	10,164,385,621	

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

【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）】

(1) 【貸借対照表】

（単位：円）

	第23期 [2025年10月27日現在]	第24期 [2026年 4月27日現在]
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	95,797,318	109,773,800
投資信託受益証券	7,774,690,990	8,260,263,067
親投資信託受益証券	10,043	10,073
未収入金	1,140,001	-
未収利息	1,175	2,114
流動資産合計	7,871,639,527	8,370,049,054
資産合計	7,871,639,527	8,370,049,054
負債の部		
流動負債		
未払金	-	1,900,000
未払収益分配金	2,518,366	2,578,762
未払解約金	15,031,621	-
未払受託者報酬	811,744	1,163,346
未払委託者報酬	19,481,683	27,920,191
その他未払費用	302,067	328,146
流動負債合計	38,145,481	33,890,445
負債合計	38,145,481	33,890,445
純資産の部		
元本等		
元本	₁ 2,518,366,012	₁ 2,578,762,154
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	5,315,128,034	5,757,396,455
（分配準備積立金）	2,172,634,640	2,272,201,837
元本等合計	7,833,494,046	8,336,158,609
純資産合計	7,833,494,046	8,336,158,609
負債純資産合計	7,871,639,527	8,370,049,054

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位：円)

	第23期 自 2025年 4月26日 至 2025年10月27日	第24期 自 2025年10月28日 至 2026年 4月27日
営業収益		
受取配当金	145,570,053	183,550,207
受取利息	201,257	339,400
有価証券売買等損益	1,294,246,052	149,102,153
営業収益合計	1,440,017,362	332,991,760
営業費用		
受託者報酬	811,744	1,163,346
委託者報酬	19,481,683	27,920,191
その他費用	302,067	328,146
営業費用合計	20,595,494	29,411,683
営業利益又は営業損失（ ）	1,419,421,868	303,580,077
経常利益又は経常損失（ ）	1,419,421,868	303,580,077
当期純利益又は当期純損失（ ）	1,419,421,868	303,580,077
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（ ）	73,753,306	28,894,312
期首剰余金又は期首欠損金（ ）	2,550,086,345	5,315,128,034
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,784,600,899	638,552,658
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,784,600,899	638,552,658
剰余金減少額又は欠損金増加額	362,709,406	468,391,240
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	362,709,406	468,391,240
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	₁ 2,518,366	₁ 2,578,762
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	5,315,128,034	5,757,396,455

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

区 分	第24期 自 2025年10月28日 至 2026年 4月27日
1. 有価証券の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券及び親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、投資信託受益証券及び親投資 信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
2. その他財務諸表作成のための基礎と なる事項	計算期間末日の取扱い 2025年10月25日及び2026年4月25日が休日のため、前計算 期間末日を2025年10月27日とし、当計算期間末日を2026年 4月27日としております。このため、当計算期間は182日と なっております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)

第23期 自 2025年 4月26日 至 2025年10月27日	第24期 自 2025年10月28日 至 2026年 4月27日
当計算期間の財務諸表の作成にあたって行った会 計上の見積りが、翌計算期間の財務諸表に重要な 影響を及ぼすリスクを識別していないため、注記 を省略しております。	同左

(貸借対照表に関する注記)

区 分	第23期 [2025年10月27日現在]	第24期 [2026年 4月27日現在]
1. 1 期首元本額	1,774,050,688円	2,518,366,012円
期中追加設定元本額	988,151,959円	282,010,984円
期中一部解約元本額	243,836,635円	221,614,842円
2. 1 計算期間末日における受益権の総数	2,518,366,012口	2,578,762,154口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第23期 自 2025年 4月26日 至 2025年10月27日	第24期 自 2025年10月28日 至 2026年 4月27日
1 分配金の計算過程 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分 配後の配当等収益から費用を控除した額 (136,974,963円)、解約に伴う当期純利益金額分 配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰 越欠損金を補填した額(821,641,465円)、投資信 託約款に規定される収益調整金(3,142,493,394 円)及び分配準備積立金(1,216,536,578円)より、 分配対象額は5,317,646,400円(1万口当たり 21,115.44円)であり、うち2,518,366円(1万口当 たり10円)を分配金額としております。	1 分配金の計算過程 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分 配後の配当等収益から費用を控除した額 (160,626,340円)、解約に伴う当期純利益金額分 配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰 越欠損金を補填した額(114,059,425円)、投資信 託約款に規定される収益調整金(3,487,773,380 円)及び分配準備積立金(1,997,516,072円)より、 分配対象額は5,759,975,217円(1万口当たり 22,336.17円)であり、うち2,578,762円(1万口当 たり10円)を分配金額としております。

(金融商品に関する注記)

・金融商品の状況に関する事項

区 分	第23期 自 2025年 4月26日 至 2025年10月27日	第24期 自 2025年10月28日 至 2026年 4月27日
1. 金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和26年法律第198号）第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行なっております。	同左
2. 金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが運用する主な金融商品は「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券であります。当該有価証券には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。	同左
3. 金融商品に係るリスク管理体制	委託会社のリスク管理体制は、担当運用部が自主管理を行うと同時に、担当運用部とは独立した部門において厳格に実施される体制としています。 法令等の遵守状況についてはコンプライアンス部門が、運用リスクの各項目および運用ガイドラインの遵守状況については運用リスク管理部門が、それぞれ適切な運用が行われるよう監視し、担当運用部へのフィードバックおよび所管の委員会への報告・審議を行っています。 これらの内容については、社長をはじめとする関係役員に随時報告が行われるとともに、内部監査部門がこれらの業務全般にわたる運営体制の監査を行うことで、より実効性の高いリスク管理体制を構築しております。	同左

・金融商品の時価等に関する事項

区 分	第23期 [2025年10月27日現在]	第24期 [2026年 4月27日現在]
1. 貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額	時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
2. 時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項	(1)有価証券 （重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。 (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。 (3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品については、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似しているため、当該帳簿価額を時価としております。	(1)有価証券 同左 (2)デリバティブ取引 同左 (3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 同左
3. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

（有価証券に関する注記）

第23期（自 2025年4月26日 至 2025年10月27日）

売買目的有価証券

種 類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
投資信託受益証券	1,269,687,414円
親投資信託受益証券	22円
合計	1,269,687,436円

(注)時価の算定方法については、重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。

第24期（自 2025年10月28日 至 2026年4月27日）

売買目的有価証券

種 類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
投資信託受益証券	131,927,820円
親投資信託受益証券	30円
合計	131,927,850円

(注)時価の算定方法については、重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。

(1口当たり情報に関する注記)

第23期 [2025年10月27日現在]		第24期 [2026年 4月27日現在]	
1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額)	3.1105円 31,105円)	1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額)	3.2326円 32,326円)

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表

(1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

(単位：円)

種 類	銘 柄	券面総額	評価額	備 考
投資信託 受益証券	Tokio Marine J-REIT Fund USD Class	401,685.6189	8,260,263,067	
投資信託受益証券 合計		401,685.6189	8,260,263,067	
親投資信託 受益証券	東京海上マネープールマザーファンド	9,970.0000	10,073	
親投資信託受益証券 合計		9,970.0000	10,073	
合計		411,655.6189	8,260,273,140	

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

【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）】

(1)【貸借対照表】

（単位：円）

	前期 [2025年10月27日現在]	当期 [2026年 4月27日現在]
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	9,021,384	9,649,879
投資信託受益証券	721,227,504	690,666,142
親投資信託受益証券	10,043	10,073
未収利息	110	185
流動資産合計	730,259,041	700,326,279
資産合計	730,259,041	700,326,279
負債の部		
流動負債		
未払収益分配金	2,309,644	2,021,873
未払解約金	1,694	-
未払受託者報酬	16,996	17,201
未払委託者報酬	407,924	412,814
その他未払費用	6,780	6,863
流動負債合計	2,743,038	2,458,751
負債合計	2,743,038	2,458,751
純資産の部		
元本等		
元本	1 461,928,854	1 404,374,666
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	265,587,149	293,492,862
（分配準備積立金）	273,493,805	315,275,497
元本等合計	727,516,003	697,867,528
純資産合計	727,516,003	697,867,528
負債純資産合計	730,259,041	700,326,279

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位：円)

	前期 自 2025年 4月26日 至 2025年10月27日	当期 自 2025年10月28日 至 2026年 4月27日
営業収益		
受取配当金	16,451,065	14,960,014
受取利息	16,823	30,889
有価証券売買等損益	196,434,096	73,588,678
営業収益合計	212,901,984	88,579,581
営業費用		
受託者報酬	91,236	100,740
委託者報酬	2,189,529	2,417,679
その他費用	36,395	40,199
営業費用合計	2,317,160	2,558,618
営業利益又は営業損失（ ）	210,584,824	86,020,963
経常利益又は経常損失（ ）	210,584,824	86,020,963
当期純利益又は当期純損失（ ）	210,584,824	86,020,963
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（ ）	131,489	5,556,580
期首剰余金又は期首欠損金（ ）	79,389,765	265,587,149
剰余金増加額又は欠損金減少額	2,900,817	11,494,560
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,900,817	11,494,560
剰余金減少額又は欠損金増加額	12,852,757	51,348,968
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	12,852,757	51,348,968
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	₁ 14,304,011	₁ 12,704,262
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	265,587,149	293,492,862

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

区 分	当期 自 2025年10月28日 至 2026年 4月27日
1. 有価証券の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券及び親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、投資信託受益証券及び親投資 信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
2. その他財務諸表作成のための基礎となる事項	特定期間末日の取扱い 2025年10月25日及び2026年4月25日が休日のため、前特定 期間末日を2025年10月27日とし、当特定期間末日を2026年 4月27日としております。このため、当特定期間は182日と なっております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)

前期 自 2025年 4月26日 至 2025年10月27日	当期 自 2025年10月28日 至 2026年 4月27日
当特定期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが、翌特定期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクを識別していないため、注記を省略しております。	同左

(貸借対照表に関する注記)

区 分	前期 [2025年10月27日現在]	当期 [2026年 4月27日現在]
1. 1 期首元本額	483,321,267円	461,928,854円
期中追加設定元本額	7,513,270円	16,531,910円
期中一部解約元本額	28,905,683円	74,086,098円
2. 1 特定期間末日における受益権の総数	461,928,854口	404,374,666口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期 自 2025年 4月26日 至 2025年10月27日	当期 自 2025年10月28日 至 2026年 4月27日
1 分配金の計算過程 (2025年4月26日から2025年5月26日までの分配金計算期間) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額 (2,746,216円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(196,687,561円)及び分配準備積立金(224,458,405円)より、分配対象額は423,892,182円(1万口当たり8,758.01円)であり、うち2,420,019円(1万口当たり50円)を分配金額としております。	1 分配金の計算過程 (2025年10月28日から2025年11月25日までの分配金計算期間) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額 (2,637,631円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(39,485,548円)、投資信託約款に規定される収益調整金(193,851,576円)及び分配準備積立金(272,458,359円)より、分配対象額は508,433,114円(1万口当たり10,960.17円)であり、うち2,319,452円(1万口当たり50円)を分配金額としております。

(2025年5月27日から2025年6月25日までの分配金計算期間) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額（2,768,964円）、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額（0円）、投資信託約款に規定される収益調整金（197,539,438円）及び分配準備積立金（224,782,020円）より、分配対象額は425,090,422円（1万口当たり8,765.16円）であり、うち2,424,884円（1万口当たり50円）を分配金額としております。	(2025年11月26日から2025年12月25日までの分配金計算期間) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額（2,614,410円）、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額（18,278,457円）、投資信託約款に規定される収益調整金（196,924,144円）及び分配準備積立金（311,992,618円）より、分配対象額は529,809,629円（1万口当たり11,358.25円）であり、うち2,332,262円（1万口当たり50円）を分配金額としております。
(2025年6月26日から2025年7月25日までの分配金計算期間) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額（2,761,028円）、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額（0円）、投資信託約款に規定される収益調整金（197,232,040円）及び分配準備積立金（224,208,820円）より、分配対象額は424,201,888円（1万口当たり8,772.40円）であり、うち2,417,816円（1万口当たり50円）を分配金額としております。	(2025年12月26日から2026年1月26日までの分配金計算期間) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額（2,272,049円）、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額（26,404,976円）、投資信託約款に規定される収益調整金（169,925,067円）及び分配準備積立金（280,811,894円）より、分配対象額は479,413,986円（1万口当たり12,036.78円）であり、うち1,991,448円（1万口当たり50円）を分配金額としております。
(2025年7月26日から2025年8月25日までの分配金計算期間) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額（2,757,445円）、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額（8,951,403円）、投資信託約款に規定される収益調整金（197,431,121円）及び分配準備積立金（224,218,217円）より、分配対象額は433,358,186円（1万口当たり8,964.68円）であり、うち2,417,027円（1万口当たり50円）を分配金額としております。	(2026年1月27日から2026年2月25日までの分配金計算期間) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額（2,231,729円）、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額（8,007,153円）、投資信託約款に規定される収益調整金（176,712,514円）及び分配準備積立金（307,230,437円）より、分配対象額は494,181,833円（1万口当たり12,240.45円）であり、うち2,018,637円（1万口当たり50円）を分配金額としております。
(2025年8月26日から2025年9月25日までの分配金計算期間) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額（2,602,115円）、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額（16,862,488円）、投資信託約款に規定される収益調整金（190,959,891円）及び分配準備積立金（221,829,145円）より、分配対象額は432,253,639円（1万口当たり9,337.44円）であり、うち2,314,621円（1万口当たり50円）を分配金額としております。	(2026年2月26日から2026年3月25日までの分配金計算期間) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額（1,939,385円）、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額（0円）、投資信託約款に規定される収益調整金（177,236,897円）及び分配準備積立金（315,402,978円）より、分配対象額は494,579,260円（1万口当たり12,238.46円）であり、うち2,020,590円（1万口当たり50円）を分配金額としております。

(2025年9月26日から2025年10月27日までの分配金計算期間) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額（2,625,022円）、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額（34,991,928円）、投資信託約款に規定される収益調整金（190,834,944円）及び分配準備積立金（238,186,499円）より、分配対象額は466,638,393円（1万口当たり10,101.93円）であり、うち2,309,644円（1万口当たり50円）を分配金額としております。	(2026年3月26日から2026年4月27日までの分配金計算期間) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額（2,272,574円）、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額（0円）、投資信託約款に規定される収益調整金（177,848,625円）及び分配準備積立金（315,024,796円）より、分配対象額は495,145,995円（1万口当たり12,244.70円）であり、うち2,021,873円（1万口当たり50円）を分配金額としております。
---	---

（金融商品に関する注記）

・金融商品の状況に関する事項

区 分	前期 自 2025年 4月26日 至 2025年10月27日	当期 自 2025年10月28日 至 2026年 4月27日
1. 金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和26年法律第198号）第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行なっております。	同左
2. 金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが運用する主な金融商品は「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券であります。当該有価証券には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。	同左
3. 金融商品に係るリスク管理体制	委託会社のリスク管理体制は、担当運用部が自主管理を行うと同時に、担当運用部とは独立した部門において厳格に実施される体制としています。 法令等の遵守状況についてはコンプライアンス部門が、運用リスクの各項目および運用ガイドラインの遵守状況については運用リスク管理部門が、それぞれ適切な運用が行われるよう監視し、担当運用部へのフィードバックおよび所管の委員会への報告・審議を行っています。 これらの内容については、社長をはじめとする関係役員に随時報告が行われるとともに、内部監査部門がこれらの業務全般にわたる運営体制の監査を行うことで、より実効性の高いリスク管理体制を構築しております。	同左

・金融商品の時価等に関する事項

区 分	前期 [2025年10月27日現在]	当期 [2026年 4月27日現在]
1. 貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額	時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
2. 時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項	(1)有価証券 （重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。 (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。 (3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品については、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似しているため、当該帳簿価額を時価としております。	(1)有価証券 同左 (2)デリバティブ取引 同左 (3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 同左
3. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

（有価証券に関する注記）

前期（自 2025年4月26日 至 2025年10月27日）

売買目的有価証券

種 類	最終計算期間の損益に含まれた評価差額
投資信託受益証券	35,399,772円
親投資信託受益証券	5円
合計	35,399,777円

(注)時価の算定方法については、重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。

当期（自 2025年10月28日 至 2026年4月27日）

売買目的有価証券

種 類	最終計算期間の損益に含まれた評価差額
投資信託受益証券	19,334,401円
親投資信託受益証券	8円
合計	19,334,409円

(注)時価の算定方法については、重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。

(1口当たり情報に関する注記)

前期 [2025年10月27日現在]		当期 [2026年 4月27日現在]	
1口当たり純資産額	1.5750円	1口当たり純資産額	1.7258円
(1万口当たり純資産額	15,750円)	(1万口当たり純資産額	17,258円)

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表

(1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

(単位：円)

種 類	銘 柄	券面総額	評価額	備 考
投資信託 受益証券	Tokio Marine J-REIT Fund MXN Class	41,325.0848	690,666,142	
投資信託受益証券 合計		41,325.0848	690,666,142	
親投資信託 受益証券	東京海上マネープールマザーファンド	9,970.0000	10,073	
親投資信託受益証券 合計		9,970.0000	10,073	
合計		51,295.0848	690,676,215	

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

【東京海上J - R E I T 投信（通貨選択型）メキシコベソコース（年2回決算型）】

(1) 【貸借対照表】

（単位：円）

	第23期 [2025年10月27日現在]	第24期 [2026年 4月27日現在]
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	5,502,762	4,811,241
投資信託受益証券	166,889,092	217,201,268
親投資信託受益証券	10,043	10,073
未収利息	67	92
流動資産合計	172,401,964	222,022,674
資産合計	172,401,964	222,022,674
負債の部		
流動負債		
未払収益分配金	49,349	57,102
未払受託者報酬	18,839	28,733
未払委託者報酬	451,983	689,600
その他未払費用	7,444	11,407
流動負債合計	527,615	786,842
負債合計	527,615	786,842
純資産の部		
元本等		
元本	₁ 49,349,687	₁ 57,102,444
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	122,524,662	164,133,388
（分配準備積立金）	88,451,833	105,209,698
元本等合計	171,874,349	221,235,832
純資産合計	171,874,349	221,235,832
負債純資産合計	172,401,964	222,022,674

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位：円)

	第23期 自 2025年 4月26日 至 2025年10月27日	第24期 自 2025年10月28日 至 2026年 4月27日
営業収益		
受取配当金	3,330,021	4,170,287
受取利息	10,075	18,386
有価証券売買等損益	39,534,967	16,862,212
営業収益合計	42,875,063	21,050,885
営業費用		
受託者報酬	18,839	28,733
委託者報酬	451,983	689,600
その他費用	7,444	11,407
営業費用合計	478,266	729,740
営業利益又は営業損失（ ）	42,396,797	20,321,145
経常利益又は経常損失（ ）	42,396,797	20,321,145
当期純利益又は当期純損失（ ）	42,396,797	20,321,145
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（ ）	835,251	372,096
期首剰余金又は期首欠損金（ ）	72,099,091	122,524,662
剰余金増加額又は欠損金減少額	17,869,389	26,284,784
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	17,869,389	26,284,784
剰余金減少額又は欠損金増加額	8,956,015	4,568,005
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	8,956,015	4,568,005
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	₁ 49,349	₁ 57,102
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	122,524,662	164,133,388

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

区 分	第24期 自 2025年10月28日 至 2026年 4月27日
1. 有価証券の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券及び親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、投資信託受益証券及び親投資 信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
2. その他財務諸表作成のための基礎と なる事項	計算期間末日の取扱い 2025年10月25日及び2026年4月25日が休日のため、前計算 期間末日を2025年10月27日とし、当計算期間末日を2026年 4月27日としております。このため、当計算期間は182日と なっております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)

第23期 自 2025年 4月26日 至 2025年10月27日	第24期 自 2025年10月28日 至 2026年 4月27日
当計算期間の財務諸表の作成にあたって行った会 計上の見積りが、翌計算期間の財務諸表に重要な 影響を及ぼすリスクを識別していないため、注記 を省略しております。	同左

(貸借対照表に関する注記)

区 分	第23期 [2025年10月27日現在]	第24期 [2026年 4月27日現在]
1. 1 期首元本額	46,977,412円	49,349,687円
期中追加設定元本額	8,234,660円	9,592,606円
期中一部解約元本額	5,862,385円	1,839,849円
2. 1 計算期間末日における受益権の総数	49,349,687口	57,102,444口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第23期 自 2025年 4月26日 至 2025年10月27日	第24期 自 2025年10月28日 至 2026年 4月27日
1 分配金の計算過程 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分 配後の配当等収益から費用を控除した額 (3,280,234円)、解約に伴う当期純利益金額分配 後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越 欠損金を補填した額(15,149,488円)、投資信託 約款に規定される収益調整金(54,306,676円)及 び分配準備積立金(70,071,460円)より、分配対 象額は142,807,858円(1万口当たり28,937.92 円)であり、うち49,349円(1万口当たり10円)を 分配金額としております。	1 分配金の計算過程 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分 配後の配当等収益から費用を控除した額 (4,012,441円)、解約に伴う当期純利益金額分配 後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越 欠損金を補填した額(15,936,608円)、投資信託 約款に規定される収益調整金(80,031,184円)及 び分配準備積立金(85,317,751円)より、分配対 象額は185,297,984円(1万口当たり32,450.08 円)であり、うち57,102円(1万口当たり10円)を 分配金額としております。

(金融商品に関する注記)

・金融商品の状況に関する事項

区 分	第23期 自 2025年 4月26日 至 2025年10月27日	第24期 自 2025年10月28日 至 2026年 4月27日
1. 金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和26年法律第198号）第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行なっております。	同左
2. 金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが運用する主な金融商品は「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券であります。当該有価証券には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。	同左
3. 金融商品に係るリスク管理体制	委託会社のリスク管理体制は、担当運用部が自主管理を行うと同時に、担当運用部とは独立した部門において厳格に実施される体制としています。 法令等の遵守状況についてはコンプライアンス部門が、運用リスクの各項目および運用ガイドラインの遵守状況については運用リスク管理部門が、それぞれ適切な運用が行われるよう監視し、担当運用部へのフィードバックおよび所管の委員会への報告・審議を行っています。 これらの内容については、社長をはじめとする関係役員に随時報告が行われるとともに、内部監査部門がこれらの業務全般にわたる運営体制の監査を行うことで、より実効性の高いリスク管理体制を構築しております。	同左

・金融商品の時価等に関する事項

区 分	第23期 [2025年10月27日現在]	第24期 [2026年 4月27日現在]
1. 貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額	時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
2. 時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項	(1)有価証券 （重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。 (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。 (3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品については、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似しているため、当該帳簿価額を時価としております。	(1)有価証券 同左 (2)デリバティブ取引 同左 (3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 同左
3. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

（有価証券に関する注記）

第23期（自 2025年4月26日 至 2025年10月27日）

売買目的有価証券

種 類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
投資信託受益証券	38,736,219円
親投資信託受益証券	22円
合計	38,736,241円

(注)時価の算定方法については、重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。

第24期（自 2025年10月28日 至 2026年4月27日）

売買目的有価証券

種 類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
投資信託受益証券	16,768,930円
親投資信託受益証券	30円
合計	16,768,960円

(注)時価の算定方法については、重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。

(1口当たり情報に関する注記)

第23期 [2025年10月27日現在]		第24期 [2026年 4月27日現在]	
1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額)	3.4828円 34,828円)	1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額)	3.8744円 38,744円)

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表

(1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

(単位：円)

種 類	銘 柄	券面総額	評価額	備 考
投資信託 受益証券	Tokio Marine J-REIT Fund MXN Class	12,995.9474	217,201,268	
投資信託受益証券 合計		12,995.9474	217,201,268	
親投資信託 受益証券	東京海上マネープールマザーファンド	9,970.0000	10,073	
親投資信託受益証券 合計		9,970.0000	10,073	
合計		22,965.9474	217,211,341	

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

【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）】

(1) 【貸借対照表】

（単位：円）

	第30期 [2025年10月27日現在]	第31期 [2026年 4月27日現在]
資産の部		
流動資産		
親投資信託受益証券	360,778	361,631
流動資産合計	360,778	361,631
資産合計	360,778	361,631
負債の部		
流動負債		
未払受託者報酬	-	4
未払委託者報酬	220	429
流動負債合計	220	433
負債合計	220	433
純資産の部		
元本等		
元本	¹ 358,763	¹ 358,763
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	1,795	2,435
（分配準備積立金）	2,613	2,713
元本等合計	360,558	361,198
純資産合計	360,558	361,198
負債純資産合計	360,778	361,631

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位：円)

	第30期 自 2025年 4月26日 至 2025年10月27日	第31期 自 2025年10月28日 至 2026年 4月27日
営業収益		
有価証券売買等損益	788	1,073
営業収益合計	788	1,073
営業費用		
受託者報酬	-	4
委託者報酬	220	429
営業費用合計	220	433
営業利益又は営業損失（ ）	568	640
経常利益又は経常損失（ ）	568	640
当期純利益又は当期純損失（ ）	568	640
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（ ）	1	-
期首剰余金又は期首欠損金（ ）	1,227	1,795
剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	1	-
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	1 -	1 -
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	1,795	2,435

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

区 分	第31期 自 2025年10月28日 至 2026年 4月27日
1. 有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
2. その他財務諸表作成のための基礎となる事項	計算期間末日の取扱い 2025年10月25日及び2026年4月25日が休日のため、前計算期間末日を2025年10月27日とし、当計算期間末日を2026年4月27日としております。このため、当計算期間は182日となっております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)

第30期 自 2025年 4月26日 至 2025年10月27日	第31期 自 2025年10月28日 至 2026年 4月27日
当計算期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが、翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクを識別していないため、注記を省略しております。	同左

(貸借対照表に関する注記)

区 分	第30期 [2025年10月27日現在]	第31期 [2026年 4月27日現在]
1. 1 期首元本額	358,679円	358,763円
期中追加設定元本額	420円	—円
期中一部解約元本額	336円	—円
2. 1 計算期間末日における受益権の総数	358,763口	358,763口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第30期 自 2025年 4月26日 至 2025年10月27日	第31期 自 2025年10月28日 至 2026年 4月27日
1 分配金の計算過程 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額（176円）、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額（0円）、投資信託約款に規定される収益調整金（15,403円）及び分配準備積立金（2,437円）より、分配対象額は18,016円（1万口当たり502.15円）であります。分配を行っておりません。	1 分配金の計算過程 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額（100円）、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額（0円）、投資信託約款に規定される収益調整金（15,403円）及び分配準備積立金（2,613円）より、分配対象額は18,116円（1万口当たり504.94円）であります。分配を行っておりません。

(金融商品に関する注記)

・金融商品の状況に関する事項

区 分	第30期 自 2025年 4月26日 至 2025年10月27日	第31期 自 2025年10月28日 至 2026年 4月27日
1. 金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和26年法律第198号）第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行なっております。	同左
2. 金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが運用する主な金融商品は「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券であります。当該有価証券には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。	同左
3. 金融商品に係るリスク管理体制	委託会社のリスク管理体制は、担当運用部が自主管理を行うと同時に、担当運用部とは独立した部門において厳格に実施される体制としています。 法令等の遵守状況についてはコンプライアンス部門が、運用リスクの各項目および運用ガイドラインの遵守状況については運用リスク管理部門が、それぞれ適切な運用が行われるよう監視し、担当運用部へのフィードバックおよび所管の委員会への報告・審議を行っています。 これらの内容については、社長をはじめとする関係役員に随時報告が行われるとともに、内部監査部門がこれらの業務全般にわたる運営体制の監査を行うことで、より実効性の高いリスク管理体制を構築しております。	同左

・金融商品の時価等に関する事項

区 分	第30期 [2025年10月27日現在]	第31期 [2026年 4月27日現在]
1. 貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額	時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
2. 時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項	(1)有価証券 （重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。 (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。 (3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品については、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似しているため、当該帳簿価額を時価としております。	(1)有価証券 同左 (2)デリバティブ取引 同左 (3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 同左
3. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

（有価証券に関する注記）

第30期（自 2025年4月26日 至 2025年10月27日）

売買目的有価証券

種 類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
親投資信託受益証券	859円
合計	859円

(注)時価の算定方法については、重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。

第31期（自 2025年10月28日 至 2026年4月27日）

売買目的有価証券

種 類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
親投資信託受益証券	1,073円
合計	1,073円

(注)時価の算定方法については、重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。

(1口当たり情報に関する注記)

第30期 [2025年10月27日現在]		第31期 [2026年 4月27日現在]	
1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額)	1.0050円 10,050円)	1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額)	1.0068円 10,068円)

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表

(1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

(単位：円)

種 類	銘 柄	券面総額	評価額	備 考
親投資信託 受益証券	東京海上マネープールマザーファンド	357,909	361,631	
親投資信託受益証券 合計		357,909	361,631	
合計		357,909	361,631	

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

（ご参考）

東京海上Ｊ－ＲＥＩＴ投信（通貨選択型）円コース（毎月分配型）及び円コース（年２回決算型）は「Tokio Marine J-REIT Fund JPY Class」を、豪ドルコース（毎月分配型）及び豪ドルコース（年２回決算型）は「Tokio Marine J-REIT Fund AUD Class」を、ブラジルリアルコース（毎月分配型）及びブラジルリアルコース（年２回決算型）は「Tokio Marine J-REIT Fund BRL Class」を、インドネシアルピアコース（毎月分配型）及びインドネシアルピアコース（年２回決算型）は「Tokio Marine J-REIT Fund IDR Class」を、米ドルコース（毎月分配型）及び米ドルコース（年２回決算型）は「Tokio Marine J-REIT Fund USD Class」を、メキシコペソコース（毎月分配型）及びメキシコペソコース（年２回決算型）は「Tokio Marine J-REIT Fund MXN Class」を主要な投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「投資信託受益証券」はこれらファンドの受益証券です。

また、東京海上Ｊ－ＲＥＩＴ投信（通貨選択型）円コース（毎月分配型）、円コース（年２回決算型）、豪ドルコース（毎月分配型）、豪ドルコース（年２回決算型）、ブラジルリアルコース（毎月分配型）、ブラジルリアルコース（年２回決算型）、インドネシアルピアコース（毎月分配型）、インドネシアルピアコース（年２回決算型）、米ドルコース（毎月分配型）、米ドルコース（年２回決算型）、メキシコペソコース（毎月分配型）、メキシコペソコース（年２回決算型）、マネープール・ファンド（年２回決算型）は、「東京海上マネープールマザーファンド」を主要な投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」はすべて同ファンドの受益証券です。なお、これら投資信託受益証券及び親投資信託受益証券の状況は次のとおりです。

なお、以下に記載した情報は監査の対象ではありません。

「Tokio Marine J-REIT Fund」の状況

当投資信託は、ケイマンの法律に基づき設立された複数の通貨クラスを持つ円建て外国投資信託であり、同ファンドの財務書類は、ルクセンブルグにおいて一般に公正妥当と認められる会計原則に準拠して作成され、独立監査人の監査を受けております。以下に記載した情報は、委託会社が同投資信託の管理会社であるNomura Bank (Luxembourg) S.A. から入手した2025年3月25日現在の財務書類の一部を抜粋・翻訳したものです。

なお、開示情報につきましては、各通貨クラスを合算した単位（Tokio Marine J-REIT Fund）の純資産計算書、重要な会計方針に関する注記、投資有価証券明細表、及び為替予約取引に係る未実現損益明細表を掲載しております。

(1)純資産計算書

2025年3月25日現在

金額（円）

資産：

投資有価証券	45,287,250,000
（取得原価：46,687,026,672円）	
現預金	1,492,655,655
為替予約取引に係る未実現収益	176,939,251
追加設定に係る未収入金	46,200,000
未収配当金	417,092,295
預金利息	92,571
資産合計	47,420,229,772

負債：

当座借越	110,000,000
未払解約金	26,680,004
未払費用	66,530,439
負債合計	203,210,443

純資産総額

47,217,019,329

各通貨クラスにおける純資産計算書

	Tokio Marine J-REIT Fund JPY Class	Tokio Marine J-REIT Fund AUD Class
期末純資産総額	13,522,924,710円	10,922,821,451円
発行済み受益証券口数	869,440口	645,670口
期末1口当たり基準価額	15,554円	16,917円
	Tokio Marine J-REIT Fund BRL Class	Tokio Marine J-REIT Fund IDR Class
期末純資産総額	8,873,967,103円	2,421,528,507円
発行済み受益証券口数	1,407,184口	194,626口
期末1口当たり基準価額	6,306円	12,442円
	Tokio Marine J-REIT Fund USD Class	Tokio Marine J-REIT Fund MXN Class
期末純資産総額	10,537,397,222円	938,380,336円
発行済み受益証券口数	617,338口	81,040口
期末1口当たり基準価額	17,069円	11,579円

(2)重要な会計方針に関する注記

当ファンドは、ファンドに適用されるルクセンブルグにおいて一般に公正妥当と認められる会計原則に準拠して財務書類を作成しております。以下、重要な会計方針の要約です。

有価証券の評価

- (a) 株式市場に上場または規制市場において取引されている有価証券については、当該株式市場または規制市場における入手可能な最終相場にて評価しています。
複数の市場に上場または取引されている有価証券については、当該有価証券の主たる市場における入手可能な最終相場にて評価しています。
- (b) 株式市場に上場または規制市場において取引されていない有価証券、または、上記(a)に基づき決定された価格が公正価値を表していない有価証券については、入手可能な最終市場価格にて評価しています。
- (c) 入手可能な最終市場価格がない場合、または、市場価格が当該有価証券の公正市場価値を表していない場合は、合理的に見積もられた売却価格に基づき慎重かつ誠実に評価しています。
- (d) 容易に利用できる市場相場がない有価証券またはその他資産については、管理会社が採用する手順に従い、受託者と運用会社の助言に基づき、誠実に決定された公正価値にて評価しています。
- (e) 現金及び他の流動資産については、減損が認められない限り、額面価額で評価しています。

投資取引及び投資収益

投資取引は約定日に計上しています。受取利息については発生主義に基づき計上しています。配当金は権利落日に計上しています。有価証券取引に関する実現損益は、売却有価証券の平均原価に基づいて決定しています。

外貨換算

当ファンドは日本円で会計を記録しており、財務書類は日本円で表示しています。日本円以外の資産及び負債は期末日現在に適用される為替レートで日本円に換算します。日本円以外の収益及び費用については発生日現在に適用される為替レートで換算します。

日本円以外の投資取引は取引日現在に適用される為替レートで日本円に換算します。

当ファンドでは、投資に係る為替レートの変動から生じる損益と保有有価証券の市場価格の変動から生じる損益を分離していません。このような変動は、投資から生じる実現損益及び未実現損益の変動に含まれます。

為替レート：2025年3月25日現在

1 JPY = 0.01057 AUD

1 JPY = 0.03825 BRL

1 JPY	=	110.18320	IDR
1 JPY	=	0.13297	MXN
1 JPY	=	0.00664	USD

為替予約取引契約

為替予約取引契約は、満期までの残存期間について期末日現在に適用される先物為替レートで評価しています。未実現収益は純資産計算書に資産として記載し、未実現損失は純資産計算書に負債として記載しています。

(3)投資有価証券明細表
投資証券Statement of Investments
as at March 25, 2025
(expressed in Japanese Yen)

Quantity ⁽¹⁾	Description	Cost	Market Value	In % of Net Assets
JAPAN				
INVESTMENT FUND				
200	SAMTY RESIDENTIA	21,129,479	18,580,000	0.04
100	CRE LOGISTICS RE	15,520,473	14,640,000	0.03
100	SOSILA LOGISTICS	11,731,361	10,880,000	0.02
100	TAKARA LEBEN REA	11,113,673	8,690,000	0.02
		59,494,986	52,790,000	0.11
ORDINARY SHARES				
39,000	JAPAN REAL ESTATE INVESTMENT	4,145,749,423	4,282,200,000	9.06
38,300	JAPAN METROPOLIT	3,621,341,201	3,611,690,000	7.64
24,900	NOMURA REAL ESTATE MASTER FD	3,943,848,531	3,565,680,000	7.54
34,800	SEKISUI HOUSE INC	2,798,589,546	2,763,120,000	5.85
18,200	KDX REALTY INVES	2,842,914,020	2,713,620,000	5.75
28,750	DAIWA SECURITIES	2,550,628,305	2,653,625,000	5.62
37,400	INVINCIBLE INVES	1,678,229,922	2,389,860,000	5.06
15,600	UNITED URBAN INVESTMENT CORP	2,256,946,719	2,372,760,000	5.03
9,800	DAIWA HOUSE INVEST CORP	2,902,549,306	2,325,540,000	4.93
8,600	NIPPON PROLOGIS INC	2,118,101,486	2,036,480,000	4.31
26,600	JAPAN HOTEL INVESTMENT CORP	1,923,059,977	1,963,080,000	4.16
4,700	ACTIVIA PROPERTIES INC	1,848,067,905	1,607,400,000	3.40
4,700	JAPAN PRIME REALTY INVESTMENT	1,528,819,744	1,605,050,000	3.40
5,400	DA OFFICE INVEST CORP	1,709,548,577	1,574,640,000	3.33
12,800	GLP	1,936,951,488	1,565,440,000	3.32
10,250	LASALLE LOGIPORT	1,607,467,636	1,428,850,000	3.03
11,750	mitsui fudosan LOGISTICS PAR	1,294,251,903	1,224,350,000	2.59
6,250	ADVANCE RESIDENCE INVEST CORP	1,012,539,722	912,500,000	1.93
8,000	NIPPON ACCOMMODATIONS FUND	947,932,267	904,800,000	1.92
6,600	HEIWA REAL ESTAT	900,584,071	847,440,000	1.79
2,800	COMFORIA RESIDENTIAL IN	872,888,416	755,440,000	1.60
5,100	mitsubishi ESTATE LOGISTIC	625,751,879	597,720,000	1.27
3,400	NTT UD REIT INVE	488,844,155	449,820,000	0.95
2,900	HULIC INC	397,245,156	417,310,000	0.88
1,000	HOSHINO RESORTS INC	220,235,325	206,300,000	0.44
1,000	NP BUILDING FUND INC	118,069,421	128,500,000	0.27
450	AEON REIT INVESTMENT CORP	57,744,681	56,340,000	0.12
300	JAPAN LOGISTICS FUND INC	26,624,009	28,260,000	0.06
200	GLOBAL ONE	21,059,991	23,440,000	0.05
200	INDUSTRIAL&INFRASTRUCTURE FD	26,410,879	23,320,000	0.05
250	FRONTIER REAL ESTATE INVEST	21,969,200	19,875,000	0.04
100	ORIX JREIT INC	15,466,339	17,850,000	0.04
100	TOKYU REIT INC	16,985,735	17,560,000	0.04
200	ICHIGO OFFICE INVESTMENT	16,884,227	16,680,000	0.04
200	NIPPON INVEST CORP	16,544,525	16,580,000	0.04
100	HANKYU HANSHIN	12,603,477	15,240,000	0.03
100	FUKUOKA REIT CORP	17,670,723	14,630,000	0.03
100	MORI HILLS REIT INVEST CORP	14,847,551	13,530,000	0.03
100	TOSEI REIT INVESTMENT CORP	13,844,225	13,060,000	0.03
100	JAPAN EXCELLENT INC	12,208,278	12,860,000	0.03

⁽¹⁾ Quantity represents a number of units/shares.

Statement of Investments (continued)

as at March 25, 2025

(expressed in Japanese Yen)

Quantity ⁽¹⁾	Description	Cost	Market Value	In % of Net Assets
JAPAN (CONTINUED)				
ORDINARY SHARES (CONTINUED)				
200	MORI TRUST	13,071,427	12,560,000	0.03
50	ONE INC	11,722,185	12,215,000	0.03
50	STARTS PROCEED INVESTMENT CO	11,130,565	8,735,000	0.02
200	MIRAI CORP	9,587,568	8,510,000	0.02
		46,627,531,686	45,234,460,000	95.80
Total JAPAN		46,687,026,672	45,287,250,000	95.91
Total Investments		46,687,026,672	45,287,250,000	95.91

(4)為替予約取引に係る未実現損益明細表

当ファンドは、JPYクラスを除く各クラスにおいて、各クラスの通貨で為替ヘッジを行なっております。

Note 10 - Forward foreign exchange contracts

As at March 25, 2025, the Trust had the following open forward foreign exchange contracts which were used to hedge the portion of assets attributable to each classes of Units as described in note 1:

Currency Bought	Amount Bought	Currency Sold	Amount Sold	Maturity Date	Unrealised Gain / (Loss) in JPY
USD	21,327,256	JPY	3,135,000,000	May 23, 2025	55,842,646
USD	21,258,200	JPY	3,135,000,000	April 24, 2025	55,492,331
BRL	79,608,217	JPY	2,003,500,000	May 23, 2025	38,676,305
BRL	78,859,324	JPY	2,003,500,000	April 24, 2025	35,682,965
MXN	120,985,727	JPY	868,000,000	April 24, 2025	34,517,662
AUD	37,529,889	JPY	3,500,000,000	May 23, 2025	29,737,613
AUD	37,416,147	JPY	3,500,000,000	April 24, 2025	29,384,454
BRL	32,463,608	JPY	816,500,000	May 23, 2025	16,283,521
BRL	32,156,354	JPY	816,500,000	April 24, 2025	15,014,730
IDR	211,525,649,567	JPY	1,905,000,000	April 24, 2025	3,916,456
USD	1,421,599	JPY	210,000,000	May 23, 2025	2,690,335
USD	1,279,028	JPY	190,000,000	April 24, 2025	1,960,234
USD	1,348,710	JPY	200,000,000	May 23, 2025	1,785,112
IDR	48,127,153,496	JPY	433,000,000	April 24, 2025	1,324,232
AUD	1,498,877	JPY	140,000,000	May 23, 2025	971,530
USD	1,003,450	JPY	150,000,000	April 24, 2025	600,762
BRL	5,088,261	JPY	130,000,000	May 23, 2025	528,330
MXN	2,347,108	JPY	17,000,000	April 24, 2025	508,732
AUD	1,806,842	JPY	170,000,000	April 24, 2025	435,524
MXN	823,175	JPY	6,000,000	May 23, 2025	98,087
IDR	4,109,741,197	JPY	37,000,000	April 24, 2025	88,422
IDR	4,787,885,536	JPY	43,000,000	May 23, 2025	33,008
MXN	1,612,197	JPY	12,000,000	April 24, 2025	26,517
JPY	15,748,717	MXN	2,200,000	April 24, 2025	(662,631)
JPY	44,615,772	IDR	5,032,800,000	April 24, 2025	(802,808)
USD	1,127,058	JPY	170,000,000	April 24, 2025	(847,778)
JPY	117,026,320	USD	800,000	April 24, 2025	(3,039,997)
BRL	33,336,119	JPY	869,500,000	April 24, 2025	(7,478,330)
BRL	76,328,706	JPY	1,990,500,000	April 24, 2025	(16,755,002)
AUD	35,536,565	JPY	3,410,000,000	April 24, 2025	(57,912,466)
USD	21,080,608	JPY	3,225,000,000	April 24, 2025	(61,161,245)
					176,939,251

「東京海上マネープールマザーファンド」の状況

(1) 貸借対照表

		[2025年10月27日現在]	[2026年 4月27日現在]
区 分	注記 番号	金額（円）	金額（円）
資産の部			
流動資産			
コール・ローン		2,513,304	1,550,696
国債証券		8,994,701	9,991,600
未収利息		30	29
流動資産合計		11,508,035	11,542,325
資産合計		11,508,035	11,542,325
負債の部			
流動負債			
流動負債合計		—	—
負債合計		—	—
純資産の部			
元本等			
元本	1	11,423,913	11,423,694
剰余金			
剰余金又は欠損金（ ）		84,122	118,631
元本等合計		11,508,035	11,542,325
純資産合計		11,508,035	11,542,325
負債純資産合計		11,508,035	11,542,325

(2) 注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

区 分	自 2025年10月28日 至 2026年 4月27日
有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（但し、売気配相場は使用しない）、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値（平均値）等で評価しております。

（重要な会計上の見積りに関する注記）

自 2025年 4月26日 至 2025年10月27日	自 2025年10月28日 至 2026年 4月27日
本書における開示対象ファンドの当計算期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが、本書における開示対象ファンドの翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクを識別していないため、注記を省略しております。	同左

（貸借対照表に関する注記）

区 分	[2025年10月27日現在]	[2026年 4月27日現在]
1. 1 本書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	11,423,951円	11,423,913円
同期中における追加設定元本額	420円	—円
同期中における一部解約元本額	458円	219円
同期末における元本額	11,423,913円	11,423,694円
元本の内訳＊		
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	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	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	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	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（毎月分配型）	2,999,301円	2,999,301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	1,000,000円
東京海上Ｊ－ＲＥＩＴ投信（通貨選択型）インドネシアルピアコース（毎月分配型）	1,000,000円	1,000,000円
東京海上Ｊ－ＲＥＩＴ投信（通貨選択型）インドネシアルピアコース（年２回決算型）	1,000,000円	1,000,000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	357,909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	9,970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	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	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	9,970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	996,711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	9,965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	9,964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	9,964円
計	11,423,913円	11,423,694円
2. 1 本書における開示対象ファンドの計算期間 末日における当該親投資信託の受益権の総 数	11,423,913口	11,423,694口

（注）＊は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

（金融商品に関する注記）

・金融商品の状況に関する事項

区 分	自 2025年 4月26日 至 2025年10月27日	自 2025年10月28日 至 2026年 4月27日
1. 金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和26年法律第198号）第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行なっております。	同左
2. 金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが運用する主な金融商品は「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券であります。当該有価証券には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。	同左
3. 金融商品に係るリスク管理体制	委託会社のリスク管理体制は、担当運用部が自主管理を行うと同時に、担当運用部とは独立した部門において厳格に実施される体制としています。 法令等の遵守状況についてはコンプライアンス部門が、運用リスクの各項目および運用ガイドラインの遵守状況については運用リスク管理部門が、それぞれ適切な運用が行われるよう監視し、担当運用部へのフィードバックおよび所管の委員会への報告・審議を行っています。 これらの内容については、社長をはじめとする関係役員に随時報告が行われるとともに、内部監査部門がこれらの業務全般にわたる運営体制の監査を行うことで、より実効性の高いリスク管理体制を構築しております。	同左

・金融商品の時価等に関する事項

区 分	[2025年10月27日現在]	[2026年 4月27日現在]
-----	-----------------	-----------------

1. 貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額	時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
2. 時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項	(1)有価証券 （重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。 (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。 (3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品については、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似しているため、当該帳簿価額を時価としております。	(1)有価証券 同左 (2)デリバティブ取引 同左 (3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 同左
3. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

（有価証券に関する注記）

（自 2025年4月26日 至 2025年10月27日）

売買目的有価証券

種 類	当期間の損益に含まれた評価差額
国債証券	4,970円
合計	4,970円

(注1)時価の算定方法については、重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。

(注2)「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から本書における開示対象ファンドの期末までの期間(2024年10月26日から2025年10月27日まで)を指しております。

（自 2025年10月28日 至 2026年4月27日）

売買目的有価証券

種 類	当期間の損益に含まれた評価差額
国債証券	10,355円
合計	10,355円

(注1)時価の算定方法については、重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。

(注2)「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から本書における開示対象ファンドの期末までの期間(2025年10月28日から2026年4月27日まで)を指しております。

（1口当たり情報に関する注記）

[2025年10月27日現在]		[2026年 4月27日現在]	
1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額)	1.0074円 10,074円)	1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額)	1.0104円 10,104円)

（3）附属明細表

第1 有価証券明細表

(1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

(単位：円)

種 類	銘 柄	券面総額	評価額	備 考
国債証券	第 1 3 4 2 回国庫短期証券	5,000,000	4,998,680	
	第 1 3 7 2 回国庫短期証券	5,000,000	4,992,920	
国債証券	合計	10,000,000	9,991,600	
	合計	10,000,000	9,991,600	

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

２【ファンドの現況】

【純資産額計算書】

東京海上Ｊ－ＲＥＩＴ投信（通貨選択型）円コース（毎月分配型）

2026年5月29日 現在

種類	金額
資産総額	16,310,318,102 円
負債総額	729,887,940 円
純資産総額（－）	15,580,430,162 円
発行済数量	15,579,670,774 口
１単位当たり純資産額（／）	1.0000 円

東京海上Ｊ－ＲＥＩＴ投信（通貨選択型）円コース（年２回決算型）

2026年5月29日 現在

種類	金額
資産総額	5,894,548,474 円
負債総額	24,503,231 円
純資産総額（－）	5,870,045,243 円
発行済数量	2,228,454,371 口
１単位当たり純資産額（／）	2.6341 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）

2026年5月29日 現在

種類	金額
資産総額	12,449,836,422 円
負債総額	163,642,924 円
純資産総額（－）	12,286,193,498 円
発行済数量	10,918,549,506 口
１単位当たり純資産額（／）	1.1253 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）

2026年5月29日 現在

種類	金額
資産総額	1,601,621,202 円
負債総額	998,945 円
純資産総額（－）	1,600,622,257 円
発行済数量	328,188,894 口
１単位当たり純資産額（／）	4.8771 円

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）

2026年5月29日 現在

種類	金額
資産総額	9,932,373,564 円

負債総額	17,818,990 円
純資産総額（ - ）	9,914,554,574 円
発行済数量	13,393,255,497 口
1 単位当たり純資産額（ / ）	0.7403 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）
2026年5月29日 現在

種類	金額
資産総額	1,916,399,196 円
負債総額	1,214,379 円
純資産総額（ - ）	1,915,184,817 円
発行済数量	380,939,561 口
1 単位当たり純資産額（ / ）	5.0275 円

東京海上Ｊ－ＲＥＩＴ投信（通貨選択型）インドネシアルピアコース（毎月分配型）
2026年5月29日 現在

種類	金額
資産総額	1,975,286,006 円
負債総額	153,910 円
純資産総額（ - ）	1,975,132,096 円
発行済数量	1,960,440,482 口
1 単位当たり純資産額（ / ）	1.0075 円

東京海上Ｊ－ＲＥＩＴ投信（通貨選択型）インドネシアルピアコース（年２回決算型）
2026年5月29日 現在

種類	金額
資産総額	215,495,284 円
負債総額	137,095 円
純資産総額（ - ）	215,358,189 円
発行済数量	42,342,019 口
1 単位当たり純資産額（ / ）	5.0862 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）

2026年5月29日 現在

種類	金額
資産総額	9,603,042,147 円
負債総額	28,266,446 円
純資産総額（ - ）	9,574,775,701 円
発行済数量	5,459,105,212 口
1 単位当たり純資産額（ / ）	1.7539 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）

2026年5月29日 現在

種類	金額
資産総額	7,597,473,789 円
負債総額	129,061,529 円
純資産総額（ - ）	7,468,412,260 円
発行済数量	2,426,731,748 口
1 単位当たり純資産額（ / ）	3.0776 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）

2026年5月29日 現在

種類	金額
資産総額	667,504,500 円
負債総額	53,969 円
純資産総額（ - ）	667,450,531 円
発行済数量	405,821,135 口
1 単位当たり純資産額（ / ）	1.6447 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）

2026年5月29日 現在

種類	金額
資産総額	211,961,914 円
負債総額	132,367 円
純資産総額（ - ）	211,829,547 円
発行済数量	57,172,668 口
1 単位当たり純資産額（ / ）	3.7051 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）

2026年5月29日 現在

種類	金額
資産総額	361,448 円
負債総額	97 円
純資産総額（ - ）	361,351 円
発行済数量	358,763 口
１単位当たり純資産額（ / ）	1.0072 円

（ご参考：親投資信託の現況）

東京海上マネープールマザーファンド

2026年5月29日 現在

種類	金額
資産総額	11,549,939 円
負債総額	— 円
純資産総額（ - ）	11,549,939 円
発行済数量	11,423,265 口
１単位当たり純資産額（ / ）	1.0111 円

第4【内国投資信託受益証券事務の概要】

ファンドの受益権は、振替受益権となり、委託会社は、この信託の受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取り消された場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。なお、受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名式受益証券から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求、受益証券の再発行の請求を行わないものとします。

1. 名義書換
該当事項はありません。
2. 受益者に対する特典
特典はありません。
3. 内国投資信託受益証券の譲渡制限の内容
譲渡制限はありません。

4. 受益権の譲渡

受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするものとします。

上記の申請のある場合には、上記の振替機関等は、当該譲渡にかかる譲渡人の保有する受益権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または記録するものとします。ただし、上記の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機関等の上位機関を含みます。）に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行われるよう通知するものとします。

上記の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合等において、委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断したときは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。

5. 受益権の譲渡の対抗要件
受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に対抗することができません。
6. 受益権の再分割
委託会社は、受託会社と協議のうえ、一定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。

7. 償還金

償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（償還日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者としてします。）にお支払いします。

8. 質権口記載又は記録の受益権の取り扱いについて

振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払い、一部解約の実行の請求の受付、一部解約金および償還金の支払い等については、約款の規定によるほか、民法その他の法令等にしたがって取り扱われます。

第二部【委託会社等の情報】

第 1【委託会社等の概況】

1【委託会社等の概況】

2026年5月末日現在、資本金の額は20億円です。なお、会社の発行可能株式総数は160,000株であり、38,300株を発行済みです。最近5年間における資本金の額の増減はありません。

委託会社業務執行上重要な事項は、取締役会の決議をもって決定します。取締役の選任は株主総会において、議決権を行使することができる株主の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもってこれを行い、累積投票によらないものとします。取締役の任期は、選任後1年内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとします。取締役会はその決議をもって、取締役中より代表取締役を選任します。

投資信託の投資運用の意思決定プロセスは以下の通りです。

運用本部で運用計画案、収益分配方針案等の運用の基本方針案を作成します。

運用の基本方針は、運用本部長を委員長とする投資政策委員会で投資環境見通し等をふまえて決定されます。

決定された運用の基本方針に基づき、具体的運用計画を策定し、運用を行います。

売買の執行はトレーディング部が行います。

運用部門とは独立した運用リスク管理部門にて運用評価、ガイドライン遵守状況のチェックを行い、運用リスク管理部門担当役員を委員長としリスク管理部を事務局とする運用管理委員会に結果報告します。

運用管理委員会から投資政策委員会へ運用評価、ガイドライン遵守状況がフィードバックされ次の基本方針決定に生かされます。

2【事業の内容及び営業の概況】

「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）を行っています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務を行っています。

2026年5月末日現在、委託会社が運用を行っている証券投資信託（親投資信託を除きます。）は次の通りです。

	本数	純資産総額（百万円）
追加型公社債投資信託	0	0
追加型株式投資信託	175	3,067,466
単位型公社債投資信託	1	1,814
単位型株式投資信託	24	93,409
合計	200	3,162,691

3【委託会社等の経理状況】

- 1 . 当社の財務諸表は「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号）並びに同規則第2条により、「金融商品取引業等に関する内閣府令」（平成19年内閣府令第52号）に基づいて作成しております。
- 2 . 当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第41期事業年度（2025年4月1日から2026年3月31日まで）の財務諸表について、PwC Japan有限責任監査法人により監査を受けております。

(1)【貸借対照表】

(単位：千円)

	第40期 (2025年 3 月31日現在)		第41期 (2026年 3 月31日現在)	
資産の部				
流動資産				
現金・預金		1,643,002		1,625,101
金銭の信託		-		307,159
前払費用		504,626		490,214
関係会社短期貸付金	* 1	19,384,558	* 1	20,892,677
未収委託者報酬		3,544,046		4,847,689
未収収益		3,929,834		5,109,447
未収入金		12,841		-
その他の流動資産		34,763		138,949
流動資産計		29,053,672		33,411,239
固定資産				
有形固定資産	* 2	646,419	* 2	1,105,993
建物		387,569		833,126
器具備品		167,868		178,143
リース資産		90,981		94,723
無形固定資産		614,848		645,566
電話加入権		3,795		3,795
ソフトウェア		410,834		583,228
ソフトウェア仮勘定		200,219		58,543
投資その他の資産		3,375,118		4,075,860
投資有価証券		45,279		57,733
関係会社株式		1,641,087		1,647,722
その他の関係会社有価証券		80,000		82,100
長期前払費用		85,968		86,383
敷金		474,324		498,016
その他長期差入保証金		21,230		10,030
繰延税金資産		1,027,229		1,693,875
固定資産計		4,636,386		5,827,421
資産合計		33,690,058		39,238,660
負債の部				
流動負債				
未払金		4,569,098		5,914,754
未払手数料		1,597,903		2,220,610
その他未払金		2,971,194		3,694,143
未払費用		419,084		791,090
未払消費税等		176,930		702,662
未払法人税等		679,000		2,023,000
預り金		55,624		53,321
前受収益		2,517		2,401
賞与引当金		430,032		392,673
役員賞与引当金		-		60,000
リース債務		18,913		24,750
その他の流動負債		1		12
流動負債計		6,351,202		9,964,666
固定負債				
長期末払金		7,284		7,045
業績連動賞与引当金		-		66,666
役員賞与引当金		-		20,941
資産除去債務		-		492,154
退職給付引当金		929,235		935,105
リース債務		70,555		68,613
固定負債計		1,007,074		1,590,526
負債合計		7,358,277		11,555,193

純資産の部		
株主資本	26,322,588	27,666,191
資本金	2,000,000	2,000,000
資本剰余金	400,000	400,000
その他資本剰余金	400,000	400,000
利益剰余金	23,922,588	25,266,191
利益準備金	500,000	500,000
その他利益剰余金	23,422,588	24,766,191
繰越利益剰余金	23,422,588	24,766,191
評価・換算差額等	9,192	17,275
その他有価証券評価差額金	9,192	17,275
純資産合計	26,331,781	27,683,467
負債・純資産合計	33,690,058	39,238,660

(2)【損益計算書】

（単位：千円）

	第40期 （自 2024年4月1日 至 2025年3月31日）	第41期 （自 2025年4月1日 至 2026年3月31日）
営業収益		
委託者報酬	15,942,593	18,818,899
運用受託報酬	13,704,198	15,411,642
投資助言報酬	119,640	123,482
その他営業収益	698,269	666,211
営業収益計	30,464,702	35,020,236
営業費用		
支払手数料	7,184,184	8,662,546
広告宣伝費	208,842	165,675
調査費	9,117,522	11,172,831
調査費	3,569,637	3,574,998
委託調査費	5,547,885	7,597,832
委託計算費	130,446	121,085
営業雑経費	266,277	267,253
通信費	59,666	64,109
印刷費	154,034	154,355
協会費	26,294	22,849
諸会費	16,846	16,437
図書費	9,435	9,502
営業費用計	16,907,274	20,389,391
一般管理費		
給料	4,011,683	4,070,342
役員報酬	78,387	96,048
給料・手当	3,201,466	3,224,709
賞与	731,830	749,585
交際費	20,001	30,250
寄付金	1,400	2,891
旅費交通費	191,110	202,047
租税公課	92,032	192,070
不動産賃借料	468,092	468,091
退職給付費用	180,129	170,331
賞与引当金繰入	430,032	392,673
業績連動賞与引当金繰入	-	66,666
役員賞与引当金繰入	-	80,941
固定資産減価償却費	277,210	382,648
法定福利費	713,675	744,124
福利厚生費	13,064	19,350
諸経費	482,971	541,658
一般管理費計	6,881,403	7,364,090
営業利益	6,676,024	7,266,753

営業外収益		
受取利息	41,081	145,296
受取配当金	2,222	1,778
金銭の信託運用益	-	7,227
雑益	15,596	9,622
営業外収益計	58,900	163,926
営業外費用		
支払利息	686	2,019
為替差損	29,798	75,377
雑損	4,633	4,627
営業外費用計	35,118	82,024
経常利益	6,699,806	7,348,654
特別利益		
投資有価証券売却益	-	331
関係会社清算益	172,297	-
特別利益計	172,297	331
特別損失		
固定資産除却損	14	-
投資有価証券売却損	-	227
ゴルフ会員権売却損	-	1,400
関係会社清算損	2,236	-
特別損失計	2,251	1,627
税引前当期純利益	6,869,851	7,347,358
法人税、住民税及び事業税	1,825,606	2,823,325
法人税等調整額	230,702	670,366
法人税等合計	2,056,308	2,152,958
当期純利益	4,813,542	5,194,399

(3)【株主資本等変動計算書】

第40期（自 2024年4月1日 至 2025年3月31日）

（単位：千円）

	株主資本				
	資本金	資本剰余金		利益剰余金	
		その他資本 剰余金	資本剰余金 合計	利益準備金	その他利益 剰余金 繰越利益 剰余金
当期首残高	2,000,000	400,000	400,000	500,000	22,396,494
当期変動額					
剰余金の配当					3,787,448
当期純利益					4,813,542
株主資本以外の項目の 当期変動額（純額）					
当期変動額合計	-	-	-	-	1,026,094
当期末残高	2,000,000	400,000	400,000	500,000	23,422,588

	株主資本		評価・換算差額等		純資産合計
	利益剰余金	株主資本 合計	その他 有価証券 評価差額金	評価・換算 差額等 合計	
	利益剰余金 合計				
当期首残高	22,896,494	25,296,494	10,599	10,599	25,307,093
当期変動額					
剰余金の配当	3,787,448	3,787,448			3,787,448

当期純利益	4,813,542	4,813,542			4,813,542
株主資本以外の項目の 当期変動額（純額）			1,406	1,406	1,406
当期変動額合計	1,026,094	1,026,094	1,406	1,406	1,024,687
当期末残高	23,922,588	26,322,588	9,192	9,192	26,331,781

第41期（自 2025年4月1日 至 2026年3月31日）

（単位：千円）

	株主資本				
	資本金	資本剰余金		利益剰余金	
		その他資本 剰余金	資本剰余金 合計	利益準備金	その他利益 剰余金 繰越利益 剰余金
当期首残高	2,000,000	400,000	400,000	500,000	23,422,588
当期変動額					
剰余金の配当					3,850,796
当期純利益					5,194,399
株主資本以外の項目の 当期変動額（純額）					
当期変動額合計	-	-	-	-	1,343,603
当期末残高	2,000,000	400,000	400,000	500,000	24,766,191

	株主資本		評価・換算差額等		純資産合計
	利益剰余金	株主資本 合計	その他 有価証券 評価差額金	評価・換算 差額等 合計	
	利益剰余金 合計				
当期首残高	23,922,588	26,322,588	9,192	9,192	26,331,781
当期変動額					
剰余金の配当	3,850,796	3,850,796			3,850,796
当期純利益	5,194,399	5,194,399			5,194,399
株主資本以外の項目の 当期変動額（純額）			8,083	8,083	8,083
当期変動額合計	1,343,603	1,343,603	8,083	8,083	1,351,686
当期末残高	25,266,191	27,666,191	17,275	17,275	27,683,467

注記事項

（重要な会計方針）

第41期（自 2025年4月1日 至 2026年3月31日）

1．有価証券の評価基準及び評価方法

(1) 子会社株式及び関連会社株式並びにその他の関係会社有価証券

移動平均法による原価法

(2) その他有価証券

市場価格のない株式等以外のもの

当事業年度末日の市場価格等に基づく時価法

（評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定）

市場価格のない株式等

移動平均法による原価法

2. 金銭の信託の評価基準及び評価方法

(1) 運用目的の金銭の信託

時価法

3. 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産（リース資産を除く）

定率法を採用しております。ただし、2016年4月1日以降に取得した建物附属設備については、定額法を採用しております。また、取得価額が10万円以上20万円未満の少額減価償却資産については、一括償却資産として3年間で均等償却する方法を採用しております。

(2) 無形固定資産（リース資産を除く）

定額法を採用しております。なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間（5年）に基づく定額法によっております。

(3) リース資産

所有権移転外ファイナンス・リースに係る有形固定資産中のリース資産は、リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。

4. 引当金の計上基準

(1) 賞与引当金

従業員に対する賞与の支給に充てるため、支給見込額の当期負担額を計上しております。

(2) 業績連動賞与引当金

従業員に対する業績連動賞与の支給に充てるため、当事業年度末における支給見込額のうち、当事業年度末までの期間に帰属する金額を計上しております。

(3) 役員賞与引当金

役員に対する賞与の支給に充てるため、当事業年度末における支給見込額のうち、当事業年度末までの期間に帰属する金額を計上しております。

なお、翌事業年度中の支給見込額は流動負債に、翌々事業年度以降の支給見込額は固定負債にそれぞれ計上しております。

(4) 退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき計上しております。

退職給付見込額の期間帰属方法

退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については給付算定式基準によっております。

数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法

数理計算上の差異は、各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（10年）による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌事業年度から費用処理しております。

過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（10年）による定額法により費用処理しております。

5. 収益及び費用の計上基準

当社は、顧客への投資運用業及び投資助言・代理業に関するサービスから生じる委託者報酬、運用受託報酬等により収益を獲得しております。これらには成功報酬が含まれる場合があります。

(1) 運用報酬

投資運用・助言サービスのうち運用資産残高等を基礎として算定される報酬（運用報酬）については、当該サービスに係る履行義務は日々充足されると判断し、運用期間にわたり収益として認識しております。確定した報酬は、月次、年4回、年2回もしくは年1回受け取ります。

(2) 成功報酬

成功報酬は、契約上定められる超過収益の達成等により履行義務を充足し、報酬額及び支払われることが確定した時点で収益として認識しております。確定した報酬は、履行義務充足時点から短期間で支払いを受けます。

（重要な会計上の見積り）

第40期 2025年3月31日現在	第41期 2026年3月31日現在
当事業年度の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌事業年度の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクを識別していないため、注記を省略しております。	同左

（未適用の会計基準等）

第41期 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日
・「リースに関する会計基準」（企業会計基準第34号 2024年9月13日） ・「リースに関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第33号 2024年9月13日） ほか、関連する企業会計基準、企業会計基準適用指針、実務対応報告及び移管指針の改定 (1) 概要 企業会計基準委員会において、日本基準を国際的に整合性のあるものとする取組みの一環として、借手の全てのリースについて資産及び負債を認識するリースに関する会計基準の開発に向けて、国際的な会計基準を踏まえた検討が行われ、基本的な方針として、IFRS第16号の単一の会計処理モデルを基礎とするものの、IFRS第16号の全ての定めを採り入れるのではなく、主要な定めのみを採り入れることにより、簡素で利便性が高く、かつ、IFRS第16号の定めを個別財務諸表に用いても、基本的に修正が不要となることを目指したリース会計基準等が公表されました。 借手の会計処理として、借手のリースの費用配分の方法については、IFRS第16号と同様に、リースがファイナンス・リースであるかオペレーティング・リースであるかにかかわらず、全てのリースについて使用権資産に係る減価償却費及びリース負債に係る利息相当額を計上する単一の会計処理モデルが適用されます。 (2) 適用予定日 2028年3月期の期首から適用します。 (3) 当該会計基準等の適用による影響 「リースに関する会計基準」等の適用による財務諸表に与える影響額については、現時点で評価中であります。

（貸借対照表関係）

第40期 2025年3月31日現在	第41期 2026年3月31日現在
----------------------	----------------------

* 1 . 当社は、グループ全体の資金管理や資金効率の向上をはかることを目的として、キャッシュ・マネジメント・システム（以下「CMS」）を導入しております。当社は、関係会社と、CMSによる貸出コミットメントを定めた金銭消費貸借契約を締結しています。「関係会社短期貸付金」は、これによる貸付金であります。CMSにおける貸出コミットメントに係る貸出未実行残高は次のとおりであります。 <table> <tr> <td>貸出コミットメント</td><td>30,000,000千円</td></tr> <tr> <td>の総額</td><td></td></tr> <tr> <td>貸出実行残高</td><td>19,384,558千円</td></tr> <tr> <td>差引額</td><td>10,615,441千円</td></tr> </table> なお、上記金銭消費貸借契約書において、経済情勢、金融情勢の変化、契約当事者の経営状態の変化、その他事由があるときには、貸出コミットメントの金額及び利息の条件について、契約当事者間で同意の上で変更できるものと定められており、必ずしも全額が貸出実行されるものではありません。また、当社の資金が不足している場合には、資金を借り入れる場合があります。	貸出コミットメント	30,000,000千円	の総額		貸出実行残高	19,384,558千円	差引額	10,615,441千円	* 1 . 当社は、グループ全体の資金管理や資金効率の向上をはかることを目的として、キャッシュ・マネジメント・システム（以下「CMS」）を導入しております。当社は、関係会社と、CMSによる貸出コミットメントを定めた金銭消費貸借契約を締結しています。「関係会社短期貸付金」は、これによる貸付金であります。CMSにおける貸出コミットメントに係る貸出未実行残高は次のとおりであります。 <table> <tr> <td>貸出コミットメント</td><td>30,000,000千円</td></tr> <tr> <td>の総額</td><td></td></tr> <tr> <td>貸出実行残高</td><td>20,892,677千円</td></tr> <tr> <td>差引額</td><td>9,107,322千円</td></tr> </table> なお、上記金銭消費貸借契約書において、経済情勢、金融情勢の変化、契約当事者の経営状態の変化、その他事由があるときには、貸出コミットメントの金額及び利息の条件について、契約当事者間で同意の上で変更できるものと定められており、必ずしも全額が貸出実行されるものではありません。また、当社の資金が不足している場合には、資金を借り入れる場合があります。	貸出コミットメント	30,000,000千円	の総額		貸出実行残高	20,892,677千円	差引額	9,107,322千円
貸出コミットメント	30,000,000千円																
の総額																	
貸出実行残高	19,384,558千円																
差引額	10,615,441千円																
貸出コミットメント	30,000,000千円																
の総額																	
貸出実行残高	20,892,677千円																
差引額	9,107,322千円																
* 2 . 有形固定資産の減価償却累計額は次のとおりであります。 <table> <tr> <td>建物</td><td>292,639千円</td></tr> <tr> <td>器具備品</td><td>533,641千円</td></tr> <tr> <td>リース資産</td><td>8,271千円</td></tr> </table>	建物	292,639千円	器具備品	533,641千円	リース資産	8,271千円	* 2 . 有形固定資産の減価償却累計額は次のとおりであります。 <table> <tr> <td>建物</td><td>339,236千円</td></tr> <tr> <td>器具備品</td><td>540,326千円</td></tr> <tr> <td>リース資産</td><td>34,019千円</td></tr> </table>	建物	339,236千円	器具備品	540,326千円	リース資産	34,019千円				
建物	292,639千円																
器具備品	533,641千円																
リース資産	8,271千円																
建物	339,236千円																
器具備品	540,326千円																
リース資産	34,019千円																

(損益計算書関係)

第40期 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日	第41期 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日
関係会社に対する営業外収益のうち、雑益の合計額は営業外収益の総額の100分の10を超えており、その金額は7,222千円であります。	-

(株主資本等変動計算書関係)

第40期（自 2024年4月1日 至 2025年3月31日）

1 . 発行済株式に関する事項

(単位：株)

株式の種類	2024年4月1日 現在	増加	減少	2025年3月31日 現在
普通株式	38,300	-	-	38,300

2 . 配当に関する事項

(1) 配当金支払額

2024年6月26日の定時株主総会において、次のとおり決議しております。

・ 普通株式の配当に関する事項

(イ) 配当金の総額	3,787,448千円
(ロ) 1株当たり配当額	98,889円
(ハ) 基準日	2024年3月31日
(ニ) 効力発生日	2024年6月26日

- (2) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
2025年6月26日の定時株主総会において、次のとおり決議しております。

・普通株式の配当に関する事項

(イ) 配当金の総額	3,850,796千円
(ロ) 配当の原資	繰越利益剰余金
(ハ) 1株当たり配当額	100,543円
(ニ) 基準日	2025年3月31日
(ホ) 効力発生日	2025年6月26日

第41期（自 2025年4月1日 至 2026年3月31日）

1. 発行済株式に関する事項

（単位：株）

株式の種類	2025年4月1日 現在	増加	減少	2026年3月31日 現在
普通株式	38,300	-	-	38,300

2. 配当に関する事項

(1) 配当金支払額

2025年6月26日の定時株主総会において、次のとおり決議しております。

・普通株式の配当に関する事項

(イ) 配当金の総額	3,850,796千円
(ロ) 1株当たり配当額	100,543円
(ハ) 基準日	2025年3月31日
(ニ) 効力発生日	2025年6月26日

- (2) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
2026年6月25日の定時株主総会において、次のとおり配当を提案する予定であります。

・普通株式の配当に関する事項

(イ) 配当金の総額	4,155,511千円
(ロ) 配当の原資	繰越利益剰余金
(ハ) 1株当たり配当額	108,499円
(ニ) 基準日	2026年3月31日
(ホ) 効力発生日	2026年6月25日

（リース取引関係）

所有権移転外ファイナンス・リース取引

第40期 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日	第41期 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日
1. リース資産の内容 有形固定資産 主として、社内システム用ハードウェア （器具備品）であります。	1. リース資産の内容 同左
2. リース資産の減価償却の方法 「重要な会計方針」の「3. 固定資産の 減価償却の方法」に記載の通りであります。	2. リース資産の減価償却の方法 同左

（金融商品関係）

1. 金融商品の状況に関する事項

第40期 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日	第41期 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日
-------------------------------------	-------------------------------------

(1) 金融商品に対する取組方針 当社の資本は本来の事業目的のために使用することを基本とし、資産の運用に際しては、資産運用リスクを極力最小限に留めることを基本方針としております。 (2) 金融商品の内容及びそのリスク 営業債権である未収収益は顧客の信用リスクに晒されており、未収委託者報酬は市場リスクに晒されております。投資有価証券は、主にファンドの自己設定に関連する投資信託であり、基準価額の変動リスクに晒されております。 営業債務である未払金は、ほとんどが1年以内の支払期日であり、流動性リスクに晒されております。 (3) 金融商品に係るリスク管理体制 信用リスク 未収収益については、管理部門において取引先ごとに期日及び残高を把握することで、回収懸念の早期把握や軽減を図っております。 市場リスク 未収委託者報酬には、運用資産の悪化から回収できず当社が損失を被るリスクが存在しますが、過去の回収実績からリスクは僅少であると判断しております。 投資有価証券については、管理部門において定期的に時価を把握する体制としております。 流動性リスク 当社は、日々資金残高管理を行っており流動性リスクを管理しております。	(1) 金融商品に対する取組方針 同左 (2) 金融商品の内容及びそのリスク 営業債権である未収収益は顧客の信用リスクに晒されており、未収委託者報酬は市場リスクに晒されております。投資有価証券は、主にファンドの自己設定に関連する投資信託であり、基準価額の変動リスクに晒されております。金銭の信託を通じて保有している投資信託は、基準価額の変動リスクに晒されておりますが、その大部分については株価指数先物等のデリバティブ取引によりヘッジしております。 営業債務である未払金は、ほとんどが1年以内の支払期日であり、流動性リスクに晒されております。 (3) 金融商品に係るリスク管理体制 信用リスク 同左 市場リスク 未収委託者報酬には、運用資産の悪化から回収できず当社が損失を被るリスクが存在しますが、過去の回収実績からリスクは僅少であると判断しております。 投資有価証券並びに金銭の信託については、管理部門において定期的に時価を把握する体制としております。 流動性リスク 同左
--	---

2. 金融商品の時価等に関する事項

第40期（2025年3月31日現在）

2025年3月31日現在における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。

（単位：千円）

	貸借対照表計上額	時価	差額
投資有価証券			
その他有価証券	45,279	45,279	-
敷金	474,324	471,310	3,013
資産計	519,603	516,589	3,013
リース債務（注3）	89,468	88,245	1,222
長期未払金（注4）	9,317	8,824	492
負債計	98,785	97,070	1,715

（注1）以下の金融商品については、現金であること、及び短期で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。

現金・預金

関係会社短期貸付金

未収委託者報酬
 未収収益
 未収入金
 預り金
 未払金（１年内返済予定の長期未払金を除く）
 未払費用

（注２）関係会社株式及びその他の関係会社有価証券については、市場価格のない株式等に該当することから、時価を注記しておりません。これらの貸借対照表計上額は、それぞれ以下のとおりです。

（単位：千円）

	貸借対照表計上額
関係会社株式 子会社株式 その他の関係会社有価証券	1,641,087 80,000

（注３）リース債務については、１年内返済予定のリース債務を含めております。

（注４）長期未払金については、１年内返済予定の長期未払金を含んでおります。

（注５）金銭債権及び満期がある有価証券の決算日後の償還予定額

（単位：千円）

	１年以内	１年超 ５年以内	５年超 １０年以内	１０年超
関係会社短期貸付金	19,384,558	-	-	-
投資有価証券 その他の有価証券のうち満期があるもの	866	8,257	8,534	-
合計	19,385,424	8,257	8,534	-

（注６）リース債務及び長期未払金の決算日後の返済予定額

（単位：千円）

	１年以内	１年超 ２年以内	２年超 ３年以内	３年超 ４年以内	４年超 ５年以内	５年超
リース債務（注３）	18,913	19,247	19,586	19,932	11,789	-
長期未払金（注４）	2,032	2,032	2,032	2,032	1,185	-
合計	20,946	21,279	21,619	21,965	12,974	-

第41期（2026年３月31日現在）

2026年３月31日現在における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。

（単位：千円）

	貸借対照表計上額	時価	差額
金銭の信託	307,159	307,159	-
投資有価証券	57,733	57,733	-
その他の有価証券	498,016	455,468	42,547
敷金	862,908	820,361	42,547
資産計	93,363	91,833	1,529
リース債務（注３）	9,676	9,183	492
長期未払金（注４）	103,039	101,017	2,022
負債計			

（注１）以下の金融商品については、現金であること、及び短期で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。

現金・預金
 関係会社短期貸付金
 未収委託者報酬

未収収益
 預り金
 未払金（１年内返済予定の長期未払金を除く）
 未払費用

（注２）関係会社株式及びその他の関係会社有価証券については、市場価格のない株式等に該当することから、時価を注記しておりません。これらの貸借対照表計上額は、それぞれ以下のとおりです。

（単位：千円）

	貸借対照表計上額
関係会社株式 子会社株式 その他の関係会社有価証券	1,647,722 82,100

（注３）リース債務については、１年内返済予定のリース債務を含めております。

（注４）長期未払金については、１年内返済予定の長期未払金を含んでおります。

（注５）金銭債権及び満期がある有価証券の決算日後の償還予定額

（単位：千円）

	１年以内	１年超 ５年以内	５年超 １０年以内	１０年超
関係会社短期貸付金	20,892,677	-	-	-
投資有価証券 その他有価証券のうち満期が あるもの	4,547	12,446	2,317	10
合計	20,897,224	12,446	2,317	10

（注６）リース債務及び長期未払金の決算日後の返済予定額

（単位：千円）

	１年以内	１年超 ２年以内	２年超 ３年以内	３年超 ４年以内	４年超 ５年以内	５年超
リース債務（注３）	24,750	25,220	25,699	17,693	-	-
長期未払金（注４）	2,630	2,630	2,630	1,783	-	-
合計	27,380	27,851	28,330	19,477	-	-

３．金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項

第40期（2025年３月31日現在）

金融商品の時価を時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の３つのレベルに分類しております。

レベル１の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該時価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価

レベル２の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル１のインプット以外の時価の算定に係るインプットを用いて算定した時価

レベル３の時価：観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価

(1)時価で貸借対照表に計上している金融商品

（単位：千円）

	時価			
	レベル１	レベル２	レベル３	合計
投資有価証券 その他有価証券	-	45,279	-	45,279
資産計	-	45,279	-	45,279

(2)時価で貸借対照表に計上している金融商品以外の金融商品

（単位：千円）

	時価			
	レベル 1	レベル 2	レベル 3	合計
敷金	-	471,310	-	471,310
資産計	-	471,310	-	471,310
リース債務（注2）	-	88,245	-	88,245
長期未払金（注3）	-	8,824	-	8,824
負債計	-	97,070	-	97,070

（注1）時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明

投資有価証券

投資信託は基準価額を用いて評価しており、活発な市場における相場価格とはいえないことから、レベル2の時価に分類しております。

敷金

敷金は、回収可能性を反映した将来キャッシュ・フローを残存期間に対応する国債の利回り等で割り引いた現在価値により算定しており、レベル2の時価に分類しております。

リース債務

リース債務の時価については、元利金の合計額を同様の新規リース取引を行った場合に想定される利率で割り引いて算定しており、レベル2の時価に分類しております。

長期未払金

長期未払金の時価については、新規に同様の契約を行った場合に想定される利率で割り引いた現在価値により算定しており、レベル2の時価に分類しております。

（注2）リース債務については、1年内返済予定のリース債務を含めております。

（注3）長期未払金については、1年内返済予定の長期未払金を含んでおります。

第41期（2026年3月31日現在）

金融商品の時価を時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つのレベルに分類しております。

- レベル1の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該時価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価
- レベル2の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル1のインプット以外の時価の算定に係るインプットを用いて算定した時価
- レベル3の時価：観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価

（1）時価で貸借対照表に計上している金融商品

（単位：千円）

	時価			
	レベル 1	レベル 2	レベル 3	合計
金銭の信託（注2）	4,835	302,323	-	307,159
投資有価証券 其他有価証券	-	57,733	-	57,733
資産計	4,835	360,057	-	364,892

（2）時価で貸借対照表に計上している金融商品以外の金融商品

（単位：千円）

	時価			
	レベル 1	レベル 2	レベル 3	合計
敷金	-	455,468	-	455,468
資産計	-	455,468	-	455,468
リース債務（注3）	-	91,833	-	91,833
長期未払金（注4）	-	9,183	-	9,183
負債計	-	101,017	-	101,017

（注1）時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明

金銭の信託

信託財産は、主として投資信託、デリバティブ取引、その他の資産（銀行勘定貸等）で構成されております。

信託財産のうち、投資信託は基準価額を用いて評価しており、活発な市場における相場価格とはいえないことから、レベル2の時価に分類しております。

信託財産のうち、デリバティブ取引に関しては、株価指数先物の取引所の価額により算定しており、活発な市場における無調整の相場価格を利用できることから、レベル1の時価に分類しております。

信託財産のうち、銀行勘定貸については、取引先金融機関から提供された価格により算定しており、活発な市場における相場価格とはいえないことから、レベル2の時価に分類しております。

投資有価証券

投資信託は基準価額を用いて評価しており、活発な市場における相場価格とはいえないことから、レベル2の時価に分類しております。

敷金

敷金は、回収可能性を反映した将来キャッシュ・フローを残存期間に対応する国債の利回り等で割り引いた現在価値により算定しており、レベル2の時価に分類しております。

リース債務

リース債務の時価については、元利金の合計額を同様の新規リース取引を行った場合に想定される利率で割り引いて算定しており、レベル2の時価に分類しております。

長期未払金

長期未払金の時価については、新規に同様の契約を行った場合に想定される利率で割り引いた現在価値により算定しており、レベル2の時価に分類しております。

（注2）金銭の信託の信託財産のうち、デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる項目については、で示しております。

（注3）リース債務については、1年内返済予定のリース債務を含めております。

（注4）長期未払金については、1年内返済予定の長期未払金を含んでおります。

（有価証券関係）

第40期 2025年3月31日現在				第41期 2026年3月31日現在			
1. 子会社株式及びその他の関係会社有価証券				1. 子会社株式及びその他の関係会社有価証券			
子会社株式（貸借対照表計上額 1,641,087千円）及びその他の関係会社有価証券（貸借対照表計上額 80,000千円）は、市場価格のない株式等に該当することから、記載しておりません。				子会社株式（貸借対照表計上額 1,647,722千円）及びその他の関係会社有価証券（貸借対照表計上額 82,100千円）は、市場価格のない株式等に該当することから、記載しておりません。			
2. 其他有価証券				2. 其他有価証券			
(単位：千円)				(単位：千円)			
区分	貸借対照表計上額	取得原価	差額	区分	貸借対照表計上額	取得原価	差額
貸借対照表計上額が取得原価を超えるものの証券投資信託	33,551	17,453	16,098	貸借対照表計上額が取得原価を超えるものの証券投資信託	48,870	21,274	27,596
貸借対照表計上額が取得原価を超えないものの証券投資信託	11,727	14,402	2,674	貸借対照表計上額が取得原価を超えないものの証券投資信託	8,862	11,231	2,368
合計	45,279	31,855	13,423	合計	57,733	32,505	25,227

3. 当事業年度中に売却したその他有価証券
該当する取引はありません。

3. 当事業年度中に売却したその他有価証券
(単位：千円)

区分	売却額	売却益の 合計額	売却損の 合計額
株式	-	-	-
債券	-	-	-
その他	1,330	331	227
合計	1,330	331	227

(金銭の信託関係)

第40期 2025年 3 月31日現在	第41期 2026年 3 月31日現在						
-	運用目的の金銭の信託 (単位：千円) <table><tr><td></td><td>貸借対照表 計上額</td><td>当事業年度の 損益に含まれ た評価差額</td></tr><tr><td>運用目的の 金銭の信託</td><td>307,159</td><td>37,035</td></tr></table>		貸借対照表 計上額	当事業年度の 損益に含まれ た評価差額	運用目的の 金銭の信託	307,159	37,035
	貸借対照表 計上額	当事業年度の 損益に含まれ た評価差額					
運用目的の 金銭の信託	307,159	37,035					

(収益認識関係)

第40期（自 2024年4月1日 至 2025年3月31日）

1. 顧客との契約から生じる収益を分解した情報

(単位：千円)

	運用報酬	成功報酬	合計
委託者報酬	15,928,520	14,072	15,942,593
運用受託報酬	13,578,919	125,279	13,704,198
投資助言報酬	119,640	-	119,640
その他営業収益	698,269	-	698,269
合計	30,325,350	139,352	30,464,702

2. 顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当事業年度末において存在する顧客との契約から当事業年度の末日後に認識すると見込まれる収益の金額及び時期に関する情報

顧客との契約から生じた債権等

顧客との契約から生じた債権（期首残高） 7,611,757千円

顧客との契約から生じた債権（期末残高） 7,473,880千円

(*) なお、当事業年度の期首及び期末において、顧客との契約から生じた契約資産及び契約負債はありません。

第41期（自 2025年4月1日 至 2026年3月31日）

1. 顧客との契約から生じる収益を分解した情報

(単位：千円)

	運用報酬	成功報酬	合計
委託者報酬	18,679,522	139,377	18,818,899
運用受託報酬	14,090,123	1,321,519	15,411,642
投資助言報酬	123,482	-	123,482
その他営業収益	666,211	-	666,211
合計	33,559,339	1,460,896	35,020,236

2. 顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当事業年度末において存在する顧客との契約から当事業年度の末日後に認識すると見込まれる収益の金額及び時期に関する情報

顧客との契約から生じた債権等

顧客との契約から生じた債権（期首残高） 7,473,880千円

顧客との契約から生じた債権（期末残高） 9,957,136千円

（＊）なお、当事業年度の期首及び期末において、顧客との契約から生じた契約資産及び契約負債はありません。

（退職給付関係）

第40期（自 2024年4月1日 至 2025年3月31日）

1. 採用している退職給付制度の概要

当社は、従業員の退職給付に備えるため、非積立型の確定給付制度及び確定拠出年金制度を採用しております。

退職一時金制度（非積立型制度であります。）では、当社従業員を制度対象として、給与と勤続年数に基づき算出した一時金を支給しております。受入出向者については退職給付負担金を支払っており、損益計算書上の退職給付費用には当該金額が含まれております。貸借対照表上は出向期間3年以下の出向者に係る金額が退職給付引当金に、出向期間3年超の出向者に係る金額がその他未払金にそれぞれ含まれております。

2. 確定給付制度

(1) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表

退職給付債務の期首残高	940,999千円
勤務費用	69,192千円
利息費用	8,142千円
数理計算上の差異の発生額	54,402千円
退職給付の支払額	76,437千円
退職給付債務の期末残高	887,494千円

(2) 退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金及び前払年金費用の調整表

積立型制度の退職給付債務	-
年金資産	-
	-
非積立型制度の退職給付債務	887,494千円
未積立退職給付債務	887,494千円
未認識数理計算上の差異	41,740千円
貸借対照表に計上された負債と資産の純額	929,235千円
退職給付引当金	929,235千円
貸借対照表に計上された負債と資産の純額	929,235千円

(3) 退職給付費用及びその内訳項目の金額

勤務費用	69,192千円
利息費用	8,142千円
数理計算上の差異の費用処理額	1,127千円
その他	10,501千円
確定給付制度に係る退職給付費用	88,963千円

(4) 数理計算上の計算基礎に関する事項

当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎（加重平均で表しております。）

割引率 1.5%

3. 確定拠出制度

当社の確定拠出制度への要拠出額は、91,165千円であります。

第41期（自 2025年4月1日 至 2026年3月31日）

1. 採用している退職給付制度の概要

当社は、従業員の退職給付に備えるため、非積立型の確定給付制度及び確定拠出年金制度を採用しております。

退職一時金制度（非積立型制度であります。）では、当社従業員を制度対象として、給与と勤続年数に基づき算出した一時金を支給しております。受入出向者については退職給付負担金を支払っており、損益計算書上の退職給付費用には当該金額が含まれております。貸借対照表上は出向期間3年以下の出向者に係る金額が退職給付引当金に、出向期間3年超の出向者に係る金額がその他未払金にそれぞれ含まれております。

2. 確定給付制度

(1) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表

退職給付債務の期首残高	887,494千円
勤務費用	61,550千円
利息費用	13,148千円
数理計算上の差異の発生額	68,344千円
退職給付の支払額	64,515千円
退職給付債務の期末残高	829,333千円

(2) 退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金及び前払年金費用の調整表

積立型制度の退職給付債務	-
年金資産	-
	-
非積立型制度の退職給付債務	829,333千円
未積立退職給付債務	829,333千円
未認識数理計算上の差異	105,772千円
貸借対照表に計上された負債と資産の純額	935,105千円
退職給付引当金	935,105千円
貸借対照表に計上された負債と資産の純額	935,105千円

(3) 退職給付費用及びその内訳項目の金額

勤務費用	61,550千円
利息費用	13,148千円
数理計算上の差異の費用処理額	4,312千円
その他	6,775千円
確定給付制度に係る退職給付費用	77,161千円

(4) 数理計算上の計算基礎に関する事項

当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎（加重平均で表しております。）

割引率 2.2%

３．確定拠出制度

当社の確定拠出制度への要拠出額は、93,170千円であります。

（税効果会計関係）

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	第40期 (2025年3月31日現在)	第41期 (2026年3月31日現在)
繰延税金資産		
退職給付引当金	292,894千円	294,745千円
未払金	3,308千円	2,231千円
賞与引当金	131,675千円	123,770千円
業績連動賞与引当金	-	21,013千円
役員賞与引当金	-	25,512千円
未払法定福利費	15,190千円	14,929千円
未払事業所税	4,044千円	4,309千円
未払事業税	39,392千円	108,834千円
未払調査費	99,432千円	76,472千円
減価償却超過額	12千円	28,262千円
繰延資産超過額	14,842千円	18,529千円
未払確定拠出年金	2,352千円	2,396千円
未収実績連動報酬	38,200千円	353,465千円
資産除去債務	-	155,127千円
前払費用	562千円	-
未払費用	397,773千円	627,353千円
繰延税金資産小計	1,039,682千円	1,856,954千円
評価性引当額	-	-
繰延税金資産合計	1,039,682千円	1,856,954千円
繰延税金負債		
資産除去債務に対応する除去費用	-	155,127千円
前払費用	8,221千円	-
その他有価証券評価差額金	4,231千円	7,951千円
繰延税金負債合計	12,453千円	163,078千円
繰延税金資産の純額	1,027,229千円	1,693,875千円

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

第40期 (2025年3月31日現在)	第41期 (2026年3月31日現在)
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。	同左

３．法人税及び地方法人税に関する税効果会計の会計処理

当社は、グループ通算制度を適用しているため、法人税及び地方法人税の会計処理またはこれらに関する税効果会計の会計処理及び開示については、「グループ通算制度を適用する場合の会計処理及び開示に関する取扱い」（実務対応報告第42号 2021年8月12日）を適用しています。

（資産除去債務関係）

第40期（自 2024年4月1日 至 2025年3月31日）

資産除去債務のうち貸借対照表に計上しているもの
該当はありません。

第41期（自 2025年4月1日 至 2026年3月31日）

資産除去債務のうち貸借対照表に計上しているもの

1．当該資産除去債務の概要

本社オフィスの不動産賃貸借契約に伴う原状回復義務であります。

2．当該資産除去債務の金額の算定方法

使用見込み期間を契約更新から10年と見積もり、割引率は2.4%を使用して資産除去債務の金額を計算しております。

3．当該資産除去債務の総額の増減

期首残高	-
有形固定資産の取得に伴う増加額	-
時の経過による調整額	-
見積りの変更に伴う増加額	492,154千円
期末残高	492,154千円

4．当該資産除去債務の金額の見積りの変更

当事業年度において、当社が使用しているオフィス等の不動産賃貸借契約に伴う原状回復義務である資産除去債務について、直近の契約更改に伴う新たな情報の入手に伴い合理的な見積りが可能となったため、原状回復費用に関して見積りの変更を行いました。この見積りの変更による増加額492,154千円を資産除去債務残高に加算しております。

なお、当該見積りの変更は、当事業年度末に行われたため、当事業年度の営業利益、経常利益及び税金等調整前当期純利益に与える影響はありません。

（セグメント情報等）

第40期 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日	第41期 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日
[セグメント情報] 当社は「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社であり証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者として運用（投資運用業）を行っております。また「金融商品取引法」に定める投資助言・代理業を行っております。 当社は、投資運用業及び投資助言・代理業にこれらの附帯業務を集約した単一セグメントを報告セグメントとしております。従いまして、開示対象となるセグメントはありませんので、記載を省略しております。	[セグメント情報] 同左

[関連情報]

1. 製品及びサービスごとの情報

単一のサービス区分の外部顧客への営業収益が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、記載を省略しております。

2. 地域ごとの情報

(1) 営業収益

(単位：千円)

日本	その他	合計
26,788,631	3,676,070	30,464,702

(注) 営業収益は顧客の所在地を基準とし、国ごとに分類しております。

(2) 有形固定資産

本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、記載を省略しております

3. 主要な顧客ごとの情報

当社は、外部顧客からの収益のうち、損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、記載を省略しております。

[関連情報]

1. 製品及びサービスごとの情報

同左

2. 地域ごとの情報

(1) 営業収益

(単位：千円)

日本	その他	合計
31,190,732	3,829,504	35,020,236

(注) 営業収益は顧客の所在地を基準とし、国ごとに分類しております。

(2) 有形固定資産

同左

3. 主要な顧客ごとの情報

(1) 投資信託の名称

東京海上・宇宙関連株式ファンド（為替ヘッジなし）

(2) 委託者報酬

4,090,393千円

(3) 関連するセグメント名

投資運用業及び投資助言・代理業にこれらの附帯業務を集約した単一セグメント

(関連当事者情報)

第40期（自 2024年4月1日 至 2025年3月31日）

1. 関連当事者との取引

(1) 財務諸表提出会社の親会社及び主要株主（会社等の場合に限る。）等重要な取引はありません。

(2) 財務諸表提出会社の子会社及び関連会社等

種類	会社等の名称 又は氏名	所在地	資本金 又は 出資金 (USD)	事業の 内容 又は 職業	議決権 の所有 割合	関連 当事者 との関係	取引の 内容	取引金額 (千円)	科目	期末残高 (千円)
子会社	Tokio Marine Asset Management (USA), Ltd.	米国・ニューヨーク	500,000	投資運用業 投資助言業	直接100%	運用及び調査の委託 役員の兼任	調査費等の支払 (注1)	969,960	未払金	377,132

(注1)取引価格については、市場実勢等を勘案し、交渉の上決定しております。

(3) 財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社等及び財務諸表提出会社のその他の関係会社の子会社等

種類	会社等の 名称 又は氏名	所在地	資本金 又は 出資金 (千円)	事業の 内容 又は 職業	議決権 の所有 割合	関連 当事者 との関係	取引の 内容	取引金額 (千円)	科目	期末残高 (千円)
同一の 親会社 をもつ 会社	東京海上 日動火災 保険 株式会社	東京都 千代田区	101,994,694	損害 保険業	なし	投資信託 の取扱	投資信託 に係る事 務代行手 数料の支 払(注1)	1,559,839	未払 手数料	496,183
						役員の 兼任	資金の 貸付 (注2)	14,166,773	関係会社 短期 貸付金	19,384,558
						資金の 貸付	資金の 貸付に 係る利息 受取(注2)	39,806	関係会社 未収収益	-

(注1)取引価格については、市場実勢等を勘案し、交渉の上決定しております。

(注2)資金の貸付については、CMS(キャッシュ・マネジメント・システム)にかかるものであり、適用金利は、市場金利等を勘案して合理的に決定しております。また資金の貸付に係る取引金額は、当事業年度における平均貸付残高を記載しております。

(注3)取引金額には、消費税等を含めておりません。

- (4) 財務諸表提出会社の役員及び主要株主（個人の場合に限る。）等重要な取引はありません。

2. 親会社又は重要な関連会社に関する情報

(1) 親会社情報

東京海上ホールディングス株式会社（東京証券取引所に上場）

(2) 重要な関連会社の要約財務情報

重要な関連会社はありません。

第41期（自 2025年4月1日 至 2026年3月31日）

1. 関連当事者との取引

- (1) 財務諸表提出会社の親会社及び主要株主（会社等の場合に限る。）等重要な取引はありません。

- (2) 財務諸表提出会社の子会社及び関連会社等重要な取引はありません。

- (3) 財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社等及び財務諸表提出会社のその他の関係会社の子会社等

種類	会社等の 名称 又は氏名	所在地	資本金 又は 出資金 (千円)	事業の 内容 又は 職業	議決権 の所有 割合	関連 当事者 との関係	取引の 内容	取引金額 (千円)	科目	期末残高 (千円)
同一の 親会社 をもつ 会社	東京海上 日動火災 保険 株式会社	東京都 千代田区	101,994,694	損害 保険業	なし	投資信託 の取扱	投資信託 に係る事 務代行手 数料の支 払(注1)	1,711,255	未払 手数料	583,084
						役員の 兼任	資金の 貸付 (注2)	17,246,691	関係会社 短期 貸付金	20,892,677
						資金の 貸付	資金の 貸付に 係る利息 受取(注2)	144,708	関係会社 未収収益	-

(注1)取引価格については、市場実勢等を勘案し、交渉の上決定しております。

(注2)資金の貸付については、C M S (キャッシュ・マネジメント・システム)にかかるものであり、適用金利は、市場金利等を勘案して合理的に決定しております。また資金の貸付に係る取引金額は、当事業年度における平均貸付残高を記載しております。

(注3)取引金額には、消費税等を含めておりません。

(4) 財務諸表提出会社の役員及び主要株主（個人の場合に限る。）等重要な取引はありません。

2. 親会社又は重要な関連会社に関する情報

(1) 親会社情報

東京海上ホールディングス株式会社（東京証券取引所に上場）

(2) 重要な関連会社の要約財務情報

重要な関連会社はありません。

(1 株当たり情報)

第40期 自 2024年 4 月 1 日 至 2025年 3 月31日	
1 株当たり純資産額	687,513円86銭
1 株当たり当期純利益金額	125,679円97銭
なお、潜在株式調整後 1 株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載していません。	
(注) 1 株当たり純資産額の算定上の基礎	
貸借対照表の純資産の部の合計額	26,331,781千円
純資産の部の合計額から控除する金額	-
普通株式に係る当期末の純資産額	26,331,781千円
1 株当たり純資産額の算定に用いられた当期末の普通株式の数	38,300株
1 株当たり当期純利益金額の算定上の基礎	
損益計算書上の当期純利益金額	4,813,542千円
普通株主に帰属しない金額	-
普通株式に係る当期純利益金額	4,813,542千円
普通株式の期中平均株式数	38,300株

第41期 自 2025年 4 月 1 日 至 2026年 3 月31日	
1 株当たり純資産額	722,805円94銭
1 株当たり当期純利益金額	135,624円02銭
なお、潜在株式調整後 1 株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載していません。	
(注) 1 株当たり純資産額の算定上の基礎	
貸借対照表の純資産の部の合計額	27,683,467千円
純資産の部の合計額から控除する金額	-
普通株式に係る当期末の純資産額	27,683,467千円
1 株当たり純資産額の算定に用いられた当期末の普通株式の数	38,300株

1 株当たり当期純利益金額の算定上の基礎

損益計算書上の当期純利益金額	5,194,399千円
普通株主に帰属しない金額	-
普通株式に係る当期純利益金額	5,194,399千円
普通株式の期中平均株式数	38,300株

4【利害関係人との取引制限】

委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行為が禁止されています。

自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)

運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)

通常取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親法人等(委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下「関係者」といいます。下同じ。)又は子法人等(委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下「関係者」といいます。下同じ。)と有価証券の売買その他の取引又は金融デリバティブ取引を行うこと。

委託会社の親法人等又は子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方針、運用財産の額若しくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行うこと。

上記に掲げるもののほか、委託会社の親法人等又は子法人等が関与する行為であって、投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのあるものとして内閣府令で定める行為。

5【その他】

(1)定款の変更

委託会社の定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。

(2)訴訟事件その他の重要事項

提出日現在、訴訟事件その他委託会社等に重要な影響を及ぼした事実、及び重要な影響を与えることが予想される事実はありません。

第２【その他の関係法人の概況】

１【名称、資本金の額及び事業の内容】

(1) 受託会社

- ・ 名称 三井住友信託銀行株式会社
(再信託受託会社：株式会社日本カストディ銀行)
- ・ 資本金の額 342,037百万円（2025年３月末日現在）
- ・ 事業の内容 銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律（兼営法）に基づき信託業務を営んでいます。

<参考情報：再信託受託会社の概要>

- ・ 名称 株式会社日本カストディ銀行
- ・ 資本金の額 51,000百万円（2025年３月末日現在）
- ・ 事業の内容 銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基づき信託業務を営んでいます。

(2) 販売会社

名称	資本金の額()	事業の内容
野村證券株式会社	10,000百万円	金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。

()2025年３月末日現在

２【関係業務の概要】

受託会社は、信託財産の保管・管理等を行います。また、当ファンドにかかる信託事務の一部につき株式会社日本カストディ銀行に委託することがあります。

販売会社は、募集・販売の取扱い、一部解約事務および収益分配金・解約金・償還金の支払い等を行います。

３【資本関係】

資本関係はありません。

第3【参考情報】

当計算期間において、当ファンドに係る以下の書類を関東財務局長宛に提出しております。

書類名	提出年月日
有価証券届出書	2026年 1 月23日
有価証券報告書	2026年 1 月23日
臨時報告書	2025年11月 6 日 2026年 2 月 4 日

独立監査人の監査報告書

2026年6月3日

東京海上アセットマネジメント株式会社

取締役会 御中

PwC Japan有限責任監査法人

東京事務所

指定有限責任社員 公認会計士 石 井 章 悟
業務執行社員指定有限責任社員 公認会計士 奈 良 将 太 朗
業務執行社員

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」に掲げられている東京海上アセットマネジメント株式会社の2025年4月1日から2026年3月31日までの第41期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、東京海上アセットマネジメント株式会社の2026年3月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

その他の記載内容

その他の記載内容は、監査した財務諸表を含む開示書類に含まれる情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。

当監査法人は、その他の記載内容が存在しないと判断したため、その他の記載内容に対するいかなる作業も実施していない。

財務諸表に対する経営者及び監査役の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業的前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

監査役の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

財務諸表監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

- 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
- 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。

- ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
- ・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
- ・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

監査人は、監査役に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

利害関係

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上

（注） １．上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。

２．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。

独立監査人の監査報告書

2026年7月3日

東京海上アセットマネジメント株式会社

取締役会 御中

PwC Japan有限責任監査法人

東京事務所

指定有限責任社員

業務執行社員

公認会計士 奈良 将太郎

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられている東京海上Ｊ－ＲＥＩＴ投信（通貨選択型）円コース（毎月分配型）の2025年10月28日から2026年4月27日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、東京海上Ｊ－ＲＥＩＴ投信（通貨選択型）円コース（毎月分配型）の2026年4月27日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する特定期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、東京海上アセットマネジメント株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

その他の記載内容

その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書に含まれる情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。

当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。

財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。

当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告することが求められている。

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

財務諸表に対する経営者の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

財務諸表監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

- ・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

- ・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
- ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
- ・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
- ・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

利害関係

東京海上アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上

（注）１．上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。

２．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。

独立監査人の監査報告書

2026年7月3日

東京海上アセットマネジメント株式会社

取締役会 御中

PwC Japan有限責任監査法人

東京事務所

指定有限責任社員

業務執行社員

公認会計士 奈良 将太郎

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられている東京海上Ｊ－ＲＥＩＴ投信（通貨選択型）円コース（年２回決算型）の2025年10月28日から2026年4月27日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、東京海上Ｊ－ＲＥＩＴ投信（通貨選択型）円コース（年２回決算型）の2026年4月27日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、東京海上アセットマネジメント株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

その他の記載内容

その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書に含まれる情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。

当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。

財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。

当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告することが求められている。

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

財務諸表に対する経営者の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

財務諸表監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

- ・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

- ・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
- ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
- ・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
- ・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

利害関係

東京海上アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上

（注）１．上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。

２．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。

独立監査人の監査報告書

2026年7月3日

東京海上アセットマネジメント株式会社

取締役会 御中

PwC Japan有限責任監査法人

東京事務所

指定有限責任社員

業務執行社員

公認会計士 奈良 将太郎

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられている東京海上Ｊ－ＲＥＩＴ投信（通貨選択型）豪ドルコース（毎月分配型）の2025年10月28日から2026年4月27日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、東京海上Ｊ－ＲＥＩＴ投信（通貨選択型）豪ドルコース（毎月分配型）の2026年4月27日現在の信託財産の状況及び同日をもって終了する特定期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、東京海上アセットマネジメント株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

その他の記載内容

その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書に含まれる情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。

当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。

財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。

当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告することが求められている。

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

財務諸表に対する経営者の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

財務諸表監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

- ・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

- ・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
- ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
- ・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
- ・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

利害関係

東京海上アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上

（注）１．上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。

２．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。

独立監査人の監査報告書

2026年7月3日

東京海上アセットマネジメント株式会社

取締役会 御中

PwC Japan有限責任監査法人

東京事務所

指定有限責任社員

業務執行社員

公認会計士 奈良 将太郎

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられている東京海上Ｊ－ＲＥＩＴ投信（通貨選択型）豪ドルコース（年２回決算型）の2025年10月28日から2026年4月27日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、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）の2026年4月27日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、東京海上アセットマネジメント株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

その他の記載内容

その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書に含まれる情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。

当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。

財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。

当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告することが求められている。

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

財務諸表に対する経営者の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

財務諸表監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

- ・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

- ・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
- ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
- ・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
- ・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

利害関係

東京海上アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上

（注）１．上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。

２．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。

独立監査人の監査報告書

2026年7月3日

東京海上アセットマネジメント株式会社

取締役会 御中

PwC Japan有限責任監査法人

東京事務所

指定有限責任社員

業務執行社員

公認会計士 奈良 将太郎

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられている東京海上J - R E I T 投信（通貨選択型）ブラジルリアルコース（毎月分配型）の2025年10月28日から2026年4月27日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、東京海上J - R E I T 投信（通貨選択型）ブラジルリアルコース（毎月分配型）の2026年4月27日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する特定期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、東京海上アセットマネジメント株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

その他の記載内容

その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書に含まれる情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。

当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。

財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。

当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告することが求められている。

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

財務諸表に対する経営者の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

財務諸表監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

- ・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

- ・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
- ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
- ・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
- ・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

利害関係

東京海上アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上

（注）１．上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。

２．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。

独立監査人の監査報告書

2026年7月3日

東京海上アセットマネジメント株式会社

取締役会 御中

PwC Japan有限責任監査法人

東京事務所

指定有限責任社員

業務執行社員

公認会計士 奈良 将太郎

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられている東京海上J - R E I T 投信（通貨選択型）ブラジルリアルコース（年2回決算型）の2025年10月28日から2026年4月27日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、東京海上J - R E I T 投信（通貨選択型）ブラジルリアルコース（年2回決算型）の2026年4月27日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、東京海上アセットマネジメント株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

その他の記載内容

その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書に含まれる情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。

当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。

財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。

当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告することが求められている。

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

財務諸表に対する経営者の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

財務諸表監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

- ・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

- ・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
- ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
- ・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
- ・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

利害関係

東京海上アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上

（注）１．上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。

２．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。

独立監査人の監査報告書

2026年7月3日

東京海上アセットマネジメント株式会社

取締役会御中

PwC Japan有限責任監査法人

東京事務所

指定有限責任社員

業務執行社員

公認会計士 奈良 将太郎

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられている東京海上Ｊ－ＲＥＩＴ投信（通貨選択型）インドネシアルピアコース（毎月分配型）の2025年10月28日から2026年4月27日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、東京海上Ｊ－ＲＥＩＴ投信（通貨選択型）インドネシアルピアコース（毎月分配型）の2026年4月27日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する特定期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、東京海上アセットマネジメント株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

その他の記載内容

その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書に含まれる情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。

当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。

財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。

当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告することが求められている。

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

財務諸表に対する経営者の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

財務諸表監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

- ・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

- ・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
- ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
- ・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
- ・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

利害関係

東京海上アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上

（注）１．上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。

２．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。

独立監査人の監査報告書

2026年7月3日

東京海上アセットマネジメント株式会社

取締役会御中

PwC Japan有限責任監査法人

東京事務所

指定有限責任社員

業務執行社員

公認会計士 奈良 将太郎

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられている東京海上Ｊ－ＲＥＩＴ投信（通貨選択型）インドネシアルピアコース（年２回決算型）の2025年10月28日から2026年4月27日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、東京海上Ｊ－ＲＥＩＴ投信（通貨選択型）インドネシアルピアコース（年２回決算型）の2026年4月27日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、東京海上アセットマネジメント株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

その他の記載内容

その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書に含まれる情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。

当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。

財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。

当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告することが求められている。

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

財務諸表に対する経営者の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

財務諸表監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

- ・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

- ・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
- ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
- ・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
- ・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

利害関係

東京海上アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上

（注）１．上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。

２．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。

独立監査人の監査報告書

2026年7月3日

東京海上アセットマネジメント株式会社

取締役会 御中

PwC Japan有限責任監査法人

東京事務所

指定有限責任社員

業務執行社員

公認会計士 奈良 将太郎

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられている東京海上Ｊ－ＲＥＩＴ投信（通貨選択型）米ドルコース（毎月分配型）の2025年10月28日から2026年4月27日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、東京海上Ｊ－ＲＥＩＴ投信（通貨選択型）米ドルコース（毎月分配型）の2026年4月27日現在の信託財産の状況及び同日をもって終了する特定期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、東京海上アセットマネジメント株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

その他の記載内容

その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書に含まれる情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。

当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。

財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。

当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告することが求められている。

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

財務諸表に対する経営者の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

財務諸表監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

- ・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

- ・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
- ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
- ・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
- ・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

利害関係

東京海上アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上

（注）１．上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。

２．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。

独立監査人の監査報告書

2026年7月3日

東京海上アセットマネジメント株式会社

取締役会 御中

PwC Japan有限責任監査法人

東京事務所

指定有限責任社員

業務執行社員

公認会計士 奈良 将太郎

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられている東京海上J - R E I T 投信（通貨選択型）米ドルコース（年2回決算型）の2025年10月28日から2026年4月27日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、東京海上J - R E I T 投信（通貨選択型）米ドルコース（年2回決算型）の2026年4月27日現在の信託財産の状況及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、東京海上アセットマネジメント株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

その他の記載内容

その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書に含まれる情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。

当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。

財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。

当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告することが求められている。

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

財務諸表に対する経営者の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

財務諸表監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

- ・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

- ・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
- ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
- ・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
- ・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

利害関係

東京海上アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上

（注）１．上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。

２．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。

独立監査人の監査報告書

2026年7月3日

東京海上アセットマネジメント株式会社

取締役会 御中

PwC Japan有限責任監査法人

東京事務所

指定有限責任社員

業務執行社員

公認会計士 奈良 将太郎

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられている東京海上Ｊ－ＲＥＩＴ投信（通貨選択型）メキシコペソコース（毎月分配型）の2025年10月28日から2026年4月27日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、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）の2026年4月27日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する特定期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、東京海上アセットマネジメント株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

その他の記載内容

その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書に含まれる情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。

当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。

財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。

当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告することが求められている。

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

財務諸表に対する経営者の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

財務諸表監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

- ・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

- ・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
- ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
- ・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
- ・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

利害関係

東京海上アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上

（注）１．上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。

２．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。

独立監査人の監査報告書

2026年7月3日

東京海上アセットマネジメント株式会社

取締役会 御中

PwC Japan有限責任監査法人

東京事務所

指定有限責任社員

業務執行社員

公認会計士 奈良 将太郎

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられている東京海上J - R E I T 投信（通貨選択型）メキシコペソコース（年2回決算型）の2025年10月28日から2026年4月27日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、東京海上J - R E I T 投信（通貨選択型）メキシコペソコース（年2回決算型）の2026年4月27日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、東京海上アセットマネジメント株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

その他の記載内容

その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書に含まれる情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。

当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。

財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。

当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告することが求められている。

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

財務諸表に対する経営者の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

財務諸表監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

- ・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

- ・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
- ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
- ・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
- ・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

利害関係

東京海上アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上

（注）１．上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。

２．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。

独立監査人の監査報告書

2026年7月3日

東京海上アセットマネジメント株式会社

取締役会 御中

PwC Japan有限責任監査法人

東京事務所

指定有限責任社員

業務執行社員

公認会計士 奈良 将太郎

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられている東京海上Ｊ－ＲＥＩＴ投信（通貨選択型）マネーブル・ファンド（年２回決算型）の2025年10月28日から2026年4月27日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、東京海上Ｊ－ＲＥＩＴ投信（通貨選択型）マネーブル・ファンド（年２回決算型）の2026年4月27日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、東京海上アセットマネジメント株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

その他の記載内容

その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書に含まれる情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。

当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。

財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。

当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告することが求められている。

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

財務諸表に対する経営者の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

財務諸表監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

- ・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

- ・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
- ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
- ・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
- ・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

利害関係

東京海上アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上

（注）１．上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。

２．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。