

**【表紙】**

<b>【提出書類】</b>	有価証券届出書の訂正届出書
<b>【提出先】</b>	関東財務局長殿
<b>【提出日】</b>	2020年4月24日
<b>【発行者名】</b>	J P モルガン・アセット・マネジメント株式会社
<b>【代表者の役職氏名】</b>	代表取締役社長 大越 昇一
<b>【本店の所在の場所】</b>	東京都千代田区丸の内二丁目7番3号 東京ビルディング
<b>【事務連絡者氏名】</b>	内藤 敏信 (連絡場所) 東京都千代田区丸の内二丁目7番3号 東京ビルディング
<b>【電話番号】</b>	03 - 6736 - 2000
<b>【届出の対象とした募集（売出）内国投資 信託受益証券に係るファンドの名称】</b>	J P M グローバル医療関連株式ファンド
<b>【届出の対象とした募集（売出）内国投資 信託受益証券の金額】</b>	2兆円を上限とします。
<b>【縦覧に供する場所】</b>	該当事項はありません。

## ．【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】

本日、有価証券報告書を提出いたしましたので、2019年10月24日付で提出した有価証券届出書(以下「原届出書」といいます。)の関係情報を新たな情報に訂正するため、また記載事項の一部訂正を行うため、訂正届出書を提出いたします。

## ．【訂正の内容】

## 第二部【ファンド情報】

## 第1【ファンドの状況】

## 1【ファンドの性格】

## (3) ファンドの仕組み

&lt; 訂正前 &gt;

(略)

## (八) 委託会社の概況

資本金 2,218百万円(2019年8月末現在)

(略)

大株主の状況(2019年8月末現在)

(以下略)

&lt; 訂正後 &gt;

(略)

## (八) 委託会社の概況

資本金 2,218百万円(2020年2月末現在)

(略)

大株主の状況(2020年2月末現在)

(以下略)

## 2【投資方針】

## (3) 運用体制

&lt; 訂正前 &gt;

## (イ) 当ファンドの運用体制

(略)

(注)前記の運用体制、組織名称等は、2019年6月末現在のものであり、今後変更となる場合があります。

(略)

(ロ) (略)

## (八) 投資先ファンドの運用体制

以下は、投資先ファンドにおける運用体制です。

グローバル・ヘルスケア・ファンド

(略)

(注2)前記の運用体制、組織名称等は、2019年6月末現在のものであり、今後変更となる場合があります。

マネープール・ファンド

(略)

マネープール・マザーファンドの運用は、グローバル債券運用グループのグローバル・レイツ・チーム(約20名(2019年6月末現在))に所属するJ Pモルガン・アセット・マネジメント(U K)リミテッドのポートフォリオ・マネジャーが行います。  
(略)

(注)前記の運用体制、組織名称等は、2019年7月末現在のものであり、今後変更となる場合があります。

(以下略)

<訂正後>

(イ)当ファンドの運用体制

(略)

(注)前記の運用体制、組織名称等は、2019年12月末現在のものであり、今後変更となる場合があります。

(略)

(ロ)(略)

(ハ)投資先ファンドの運用体制

以下は、投資先ファンドにおける運用体制です。

グローバル・ヘルスケア・ファンド

(略)

(注2)前記の運用体制、組織名称等は、2019年12月末現在のものであり、今後変更となる場合があります。

マネープール・ファンド

(略)

マネープール・マザーファンドの運用は、グローバル債券運用グループのグローバル・レイツ・チーム(約10名)に所属するJ Pモルガン・アセット・マネジメント(U K)リミテッドのポートフォリオ・マネジャーが行います。

(略)

(注)前記の運用体制、組織名称等は、2019年12月末現在のものであり、今後変更となる場合があります。

(以下略)

### 3【投資リスク】

(1)リスク要因

原届出書の「第二部ファンド情報 第1ファンドの状況 3投資リスク(1)リスク要因」の末尾の参考情報について、以下の内容に更新・訂正されます。

<更新・訂正後>

## 参考情報

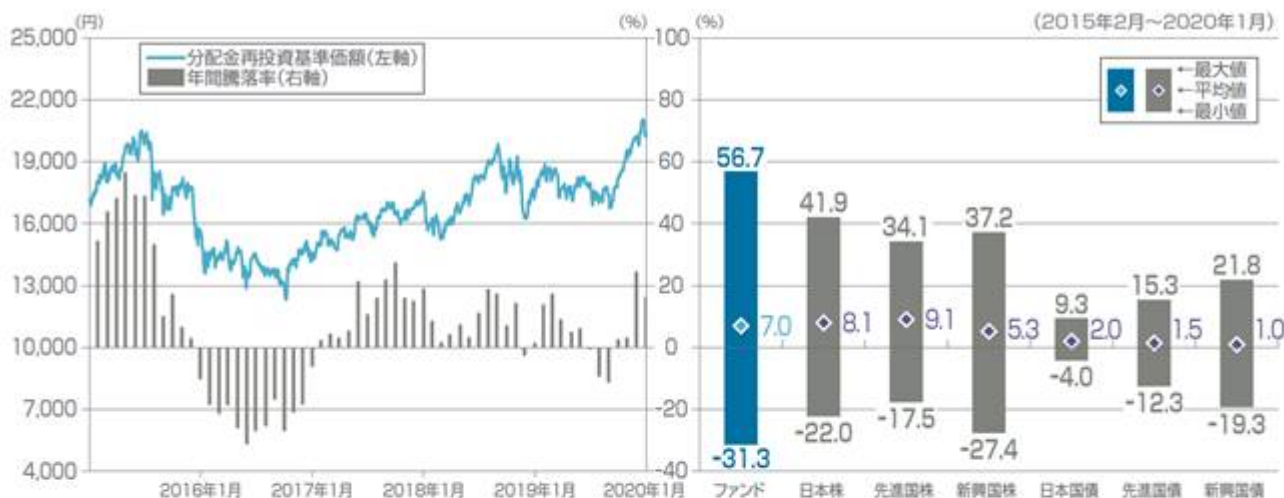
下記グラフは、ファンドの投資リスクをご理解いただくための情報の一つとしてご利用ください。

## ＜ファンドの分配金再投資基準価額・年間騰落率の推移＞

2015年2月～2020年1月の5年間に於ける、ファンドの分配金再投資基準価額(日次)と、年間騰落率(毎月末時点)の推移を示したものです。

## ＜ファンドと代表的な資産クラスとの年間騰落率の比較＞

左のグラフと同じ期間における年間騰落率(毎月末時点)の平均と振れ幅を、ファンドと代表的な資産クラスとの間で比較したものです。



## (ご注意)

- 分配金再投資基準価額は、信託報酬控除後のもので、税引前の分配金を分配時にファンドへ再投資したとみなして算出したものです。
- ファンドの年間騰落率(毎月末時点)は、毎月末とその1年前における分配金再投資基準価額を対比して、その騰落率を算出したものです。(月末が休日の場合は直前の営業日を月末とみなします。設定から1年未満の時点では算出されません。)
- 代表的な資産クラスの年間騰落率(毎月末時点)は、毎月末とその1年前における下記の指数の値を対比して、その騰落率を算出したものです。(月末が休日の場合は直前の営業日を月末とみなします。)
- ファンドと代表的な資産クラスとの年間騰落率の比較は、上記の5年間の毎月末時点における年間騰落率を用いて、それらの平均・最大・最小をグラフにして比較したものです。
- ファンドの分配金再投資基準価額および年間騰落率は、実際の基準価額およびそれ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。
- ファンドは、代表的な資産クラスの全てに投資するものではありません。

## ○代表的な資産クラスを表す指数

- 日本株・・・TOPIX(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GBI-エマージング・マーケット・グローバル(円ベース)

(注) 海外の指数は、為替ヘッジを行わないものとして算出されたものです。なお、MSCIコクサイ指数(配当込み、円ベース)および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)は、委託会社で円換算しています。

TOPIX(東証株価指数)は、株式会社東京証券取引所(株東京証券取引所)の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など同指数に関するすべての権利は、株東京証券取引所が有しています。なお、ファンドは、株東京証券取引所により提供、保証または販売されるものではなく、株東京証券取引所は、ファンドの発行または売買に起因するいかなる損害に対しても、責任を有しません。

MSCIコクサイ指数およびMSCIエマージング・マーケット・インデックスは、MSCI Inc.が発表しています。同インデックスに関する情報の確実性および完結性をMSCI Inc.は何ら保証するものではありません。著作権はMSCI Inc.に帰属しています。MSCIコクサイ指数(配当込み、円ベース)および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)は、同社が発表したMSCIコクサイ指数(配当込み、米ドルベース)およびMSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み、米ドルベース)を委託会社にて円ベースに換算したものです。

NOMURA-BPI(国債)は、野村證券株式会社が作成している指数で、当該指数に関する一切の知的財産権とその他一切の権利は野村證券株式会社に帰属しています。また、野村證券株式会社は、当該インデックスの正確性、完全性、信頼性、有用性を保証するものではなく、ファンドの運用成果等に関して一切責任を負うものではありません。

FTSE世界国債インデックスは、FTSE Fixed Income LLCにより運営され、世界主要国の国債の総合収益率を各市場の時価総額で加重平均した債券インデックスです。このインデックスのデータは、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GBI-エマージング・マーケット・グローバルは、J.P.モルガン・セキュリティーズ・エルエルシーが発表しており、著作権はJ.P.モルガン・セキュリティーズ・エルエルシーに帰属しています。

## ( 2 ) 投資リスクに関する管理体制

&lt; 訂正前 &gt;

( 略 )

## ( 口 ) 投資先ファンドにおけるリスク管理

グローバル・ヘルスケア・ファンド

( 略 )

( 2019年 6 月末現在 )

( 略 )

マネープール・ファンド

( 略 )

( 2019年 7 月末現在 )

( 以下略 )

&lt; 訂正後 &gt;

( 略 )

## ( 口 ) 投資先ファンドにおけるリスク管理

グローバル・ヘルスケア・ファンド

( 略 )

( 2019年 12 月末現在 )

( 略 )

マネープール・ファンド

( 略 )

( 2019年 12 月末現在 )

( 以下略 )

## 4 【手数料等及び税金】

## ( 4 ) その他の手数料等

&lt; 訂正前 &gt;

( 略 )

4 ご参考：投資先ファンドのその他の手数料等

( 略 )

マネープール・ファンド

( 略 )

当該投資先ファンドの監査費用\*は、実際に支払う金額を支弁する方法に代えて、それぞれの信託財産の純資産総額に年率0.022%（税抜0.02%）を乗じて得た額（ただし、年間330万円（税抜300万円）を上限とします。）を当該監査費用とみなし、委託会社はそのみなし額の支弁を、当該投資先ファンドの毎計算期間の最初の6ヵ月終了日、毎計算期間終了日および信託終了日の翌営業日以降、当該投資先ファンドの信託財産中から受けるものとします。委託会社が当該投資先ファンドの信託財産から支弁を受ける金額については、当該投資先ファンドの計算期間を通じて毎日費用計上するものとします。

( 以下略 )

&lt; 訂正後 &gt;

( 略 )

## 4 ご参考：投資先ファンドのその他の手数料等

(略)

マネープール・ファンド

(略)

当該投資先ファンドの監査費用\*は、実際に支払う金額を支弁する方法に代えて、信託財産の純資産総額に年率0.022%（税抜0.02%）を乗じて得た額（ただし、年間330万円（税抜300万円）を上限とします。）を当該監査費用とみなし、委託会社はそのみなし額の支弁を、当該投資先ファンドの毎計算期間の最初の6ヵ月終了日、毎計算期間終了日および信託終了日の翌営業日以降、当該投資先ファンドの信託財産中から受けるものとします。委託会社が当該投資先ファンドの信託財産から支弁を受ける金額については、当該投資先ファンドの計算期間を通じて毎日費用計上するものとします。

(以下略)

## (5) 課税上の取扱い

&lt;訂正前&gt;

日本の居住者（法人を含みます。）である受益者に対する課税については、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には、以下の内容が変更になることがあります。以下の税制は2019年8月末現在適用されるものです。

(略)

2020年1月1日以降の収益分配金において、外国税額控除の適用となった場合には、収益分配時の税金が前記と異なる場合があります。

(以下略)

&lt;訂正後&gt;

日本の居住者（法人を含みます。）である受益者に対する課税については、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には、以下の内容が変更になることがあります。以下の税制は2020年2月末現在適用されるものです。

(略)

外国税額控除の適用となった場合には、収益分配時の税金が前記と異なる場合があります。

(以下略)

## 5【運用状況】

原届出書の「第二部ファンド情報 第1ファンドの状況 5 運用状況」について、以下の内容に更新・訂正されます。

&lt;更新・訂正後&gt;

(1) 投資状況

(2020年2月3日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	1,007,500	0.00
投資証券	ルクセンブルク	43,966,431,246	99.52
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	212,564,834	0.48

合計(純資産総額)	44,180,003,580	100.00
-----------	----------------	--------

(注) 投資比率とは、当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。投資比率は四捨五入です。

## (2) 投資資産

### 投資有価証券の主要銘柄

(2020年2月3日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	JPM GLOBAL HEALTHCARE X JPY	1,971,854.117	23,040	45,431,518,855	22,297	43,966,431,246	99.52
2	日本	投資信託 受益証券	G I Mジャパン・マネーブル・ファンドF(適格機関投資家専用)	1,000,000	1.0065	1,006,500	1.0075	1,007,500	0.00

### 種類別投資比率

(2020年2月3日現在)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	0.00
投資証券	99.52

#### 投資不動産物件

該当事項はありません。

#### その他投資資産の主要なもの

該当事項はありません。

## (3) 運用実績

### 純資産の推移

2020年2月3日および同日前1年以内における各月末ならびに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

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1特定期間末	(2014年1月27日)	9,989	11,619	1.0425	1.2125
第2特定期間末	(2014年7月25日)	48,099	50,412	1.0399	1.0899
第3特定期間末	(2015年1月26日)	34,387	42,261	1.0482	1.2882
第4特定期間末	(2015年7月27日)	77,931	83,112	1.0529	1.1229
第5特定期間末	(2016年1月25日)	115,482	115,482	0.8236	0.8236
第6特定期間末	(2016年7月25日)	92,541	92,541	0.7553	0.7553
第7特定期間末	(2017年1月25日)	74,632	74,632	0.7372	0.7372
第8特定期間末	(2017年7月25日)	68,378	68,378	0.8515	0.8515
第9特定期間末	(2018年1月25日)	66,486	66,486	0.9025	0.9025
第10特定期間末	(2018年7月25日)	63,798	63,798	0.9459	0.9459
第11特定期間末	(2019年1月25日)	56,923	56,923	0.9051	0.9051
第12特定期間末	(2019年7月25日)	52,339	52,339	0.9248	0.9248

第13特定期間末	(2020年1月27日)	45,827	47,130	1.0549	1.0849
	2019年2月末日	59,219	-	0.9685	-
	2019年3月末日	55,647	-	0.9469	-
	2019年4月末日	53,218	-	0.9185	-
	2019年5月末日	52,365	-	0.9073	-
	2019年6月末日	53,368	-	0.9348	-
	2019年7月末日	52,470	-	0.9301	-
	2019年8月末日	50,302	-	0.8997	-
	2019年9月末日	49,766	-	0.9040	-
	2019年10月末日	51,559	-	0.9494	-
	2019年11月末日	51,483	-	1.0159	-
	2019年12月末日	49,129	-	1.0549	-
	2020年1月末日	44,348	-	1.0258	-
	2020年2月3日	44,180	-	1.0208	-

(注) 純資産総額(分配付)および1口当たり純資産額(分配付)は特定期間末日のものであります。

#### 分配の推移

期	1口当たり分配金(円)
第1特定期間	0.2200
第2特定期間	0.0500
第3特定期間	0.2900
第4特定期間	0.1700
第5特定期間	0.0000
第6特定期間	0.0000
第7特定期間	0.0000
第8特定期間	0.0000
第9特定期間	0.0000
第10特定期間	0.0000
第11特定期間	0.0000
第12特定期間	0.0000
第13特定期間	0.0300

#### 収益率の推移

期	収益率(%)
第1特定期間	26.25
第2特定期間	4.55
第3特定期間	28.69
第4特定期間	16.67
第5特定期間	21.78
第6特定期間	8.29



第7特定期間	2.40
第8特定期間	15.50
第9特定期間	5.99
第10特定期間	4.81
第11特定期間	4.31
第12特定期間	2.18
第13特定期間	17.31

(注) 収益率とは特定期間末の基準価額(分配落)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。)を控除した額に特定期間中の分配金累計額を加算して得た額を前特定期間末基準価額で除したものです。

#### (4) 設定及び解約の実績

下記特定期間中の設定および解約の実績ならびに当該特定期間末の残存口数は次の通りです。

期	設定口数(口)	解約口数(口)	残存口数(口)
第1特定期間	31,596,677,556	22,013,760,255	9,582,917,301
第2特定期間	45,600,698,574	8,930,025,976	46,253,589,899
第3特定期間	34,687,695,448	48,134,365,493	32,806,919,854
第4特定期間	60,574,332,083	19,364,301,111	74,016,950,826
第5特定期間	75,791,167,732	9,593,694,124	140,214,424,434
第6特定期間	13,709,914,664	31,402,144,827	122,522,194,271
第7特定期間	7,347,686,271	28,631,756,601	101,238,123,941
第8特定期間	4,524,720,708	25,462,214,954	80,300,629,695
第9特定期間	7,110,296,102	13,741,221,707	73,669,704,090
第10特定期間	7,333,090,872	13,558,480,202	67,444,314,760
第11特定期間	11,149,713,766	15,701,655,223	62,892,373,303
第12特定期間	4,500,759,798	10,795,080,882	56,598,052,219
第13特定期間	3,454,901,772	16,608,827,830	43,444,126,161

(注1) 第1特定期間の設定口数には、当初申込期間中の設定口数を含みます。

(注2) 設定口数、解約口数は、全て本邦内におけるものです。

## &lt;参考情報&gt;

最新の運用実績は、委託会社ホームページ（<https://www.jpmorganasset.co.jp/>）、または販売会社でご確認いただけます。  
過去の実績を示したものであり、将来の成果を示唆・保証するものではありません。

基準日	2020年2月3日	設定日	2013年7月26日
純資産総額	441億円	決算回数	年4回

## 基準価額・純資産の推移



## 分配の推移

期	年月	円
22期	2019年1月	0
23期	2019年4月	0
24期	2019年7月	0
25期	2019年10月	0
26期	2020年1月	300
	設定来累計	7,600

\* 分配金は税引前1万口当たりの金額です。

\* 分配金再投資基準価額は、税引前の分配金を分配時にファンドへ再投資したとみなして算出したものです。

\* 分配金再投資基準価額は、1万口当たり、信託報酬控除後です。

## ポートフォリオの構成状況

資産の種類	投資比率 1
J Pモルガン・ファンズ・グローバル・ヘルスケア・ファンド	99.5%
G I Mジャパン・マネーパール・ファンドF（適格機関投資家専用）	0.0%
現金・預金・その他の資産（負債控除後）	0.5%
合計（純資産総額）	100.0%

## 国（地域）別構成状況

投資国/地域 2	投資比率 3
アメリカ	75.0%
スイス	11.0%
デンマーク	4.3%
イギリス	3.1%
ドイツ	1.8%
その他	3.5%

## 業種別構成状況

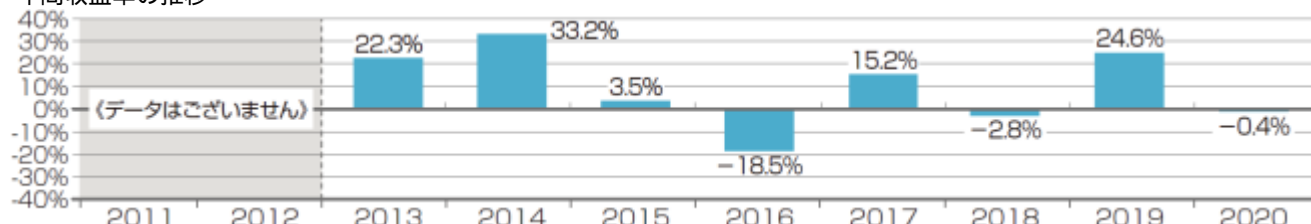
業種	投資比率 3
ヘルスケア	96.7%

\* 上記比率に投資先ファンドが保有する公社債および投資信託証券は含んでいません。

## 組入上位銘柄

順位	銘柄名	投資国/地域*2	通貨	業種	投資比率*3
1	ジョンソン・エンド・ジョンソン（J&J）	アメリカ	米ドル	ヘルスケア	7.5%
2	ユナイテッド・ヘルス・グループ	アメリカ	米ドル	ヘルスケア	5.9%
3	ロシュ・ホールディング	スイス	スイスフラン	ヘルスケア	5.8%
4	プリストル・マイヤーズ・スクイブ	アメリカ	米ドル	ヘルスケア	3.9%
5	ノバルティス	スイス	スイスフラン	ヘルスケア	3.8%
6	ノボ・ノルディスク	デンマーク	デンマーククローネ	ヘルスケア	3.3%
7	イーライリリー	アメリカ	米ドル	ヘルスケア	3.2%
8	アストラゼネカ	イギリス	イギリスポンド	ヘルスケア	3.1%
9	サーモフィッシュァサイエンティフィック	アメリカ	米ドル	ヘルスケア	3.0%
10	シグナ	アメリカ	米ドル	ヘルスケア	2.9%

## 年間収益率の推移



\* 年間収益率（%）= {（年末営業日の基準価額 + その年に支払われた税引前の分配金）÷ 前年末営業日の基準価額 - 1} × 100

\* 2013年の年間収益率は設定日から年末営業日、2020年の年間収益率は前年末営業日から2020年2月3日までのものです。

\* ベンチマークは設定していません。

\* 投資信託証券とは、投資信託もしくは外国投資信託の受益証券、投資証券、または外国投資証券の総称です。

\* 当ページにおける「ファンド」は、「J Pグローバル医療関連連株式ファンド」です。

運用実績において、金額は表示単位以下を切捨て、投資比率および収益率は表示単位以下を四捨五入して記載しています。

- 各比率はファンドの純資産総額に対する比率を記載しています。
- 国/地域はMSCI分類、業種はGICS分類に基づき分類していますが、J Pモルガン・アセット・マネジメントの判断に基づき分類したものが一部含まれます。J Pモルガン・アセット・マネジメントとは、J Pモルガン・チェース・アンド・カンパニーおよび世界の関連会社の資産運用ビジネスのブランドです。
- ファンドは各投資先ファンドを通じて投資を行うため、各投資先ファンドの投資銘柄をファンドが直接保有しているものとみなし、ファンドの純資産総額に対する投資比率として計算しています。なお、運用実績の基準日のファンドの基準価額算出に使用されているデータ（J Pモルガン・ファンズ・グローバル・ヘルスケア・ファンドおよびG I Mジャパン・マネーパール・ファンドF（適格機関投資家専用））は2020年1月最終営業日のものを使用しています。

### 第3【ファンドの経理状況】

原届出書の「第二部ファンド情報 第3ファンドの経理状況」について、以下の内容に更新・訂正されます。

<更新・訂正後>

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）ならびに同規則第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）に基づき作成しております。  
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ヶ月未満であるため、財務諸表は6ヶ月毎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項の規定に基づき、第13特定期間（2019年7月26日から2020年1月27日まで）の財務諸表について、PwCあらた有限責任監査法人による監査を受けております。

## 1【財務諸表】

## 【JPMグローバル医療関連株式ファンド】

## (1)【貸借対照表】

(単位：円)

	前期 (2019年7月25日現在)	当期 (2020年1月27日現在)
<b>資産の部</b>		
流動資産		
コール・ローン	683,644,100	2,662,699,244
投資信託受益証券	1,011,100	1,006,500
投資証券	52,183,000,949	45,431,518,855
未収入金	-	363,100,000
流動資産合計	52,867,656,149	48,458,324,599
資産合計	52,867,656,149	48,458,324,599
<b>負債の部</b>		
流動負債		
未払収益分配金	-	1,303,323,784
未払解約金	267,147,639	1,073,441,081
未払受託者報酬	4,292,554	4,229,376
未払委託者報酬	171,702,201	169,174,905
未払利息	1,872	5,325
その他未払費用	84,907,133	80,881,365
流動負債合計	528,051,399	2,631,055,836
負債合計	528,051,399	2,631,055,836
<b>純資産の部</b>		
元本等		
元本	1 56,598,052,219	1 43,444,126,161
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金( )	2 4,258,447,469	2 2,383,142,602
(分配準備積立金)	225,194,015	4,584,619,578
元本等合計	52,339,604,750	45,827,268,763
純資産合計	52,339,604,750	45,827,268,763
負債純資産合計	52,867,656,149	48,458,324,599

## （２）【損益及び剰余金計算書】

（単位：円）

	前期 (自 2019年 1月26日 至 2019年 7月25日)	当期 (自 2019年 7月26日 至 2020年 1月27日)
<b>営業収益</b>		
有価証券売買等損益	1,915,285,938	8,474,013,306
<b>営業収益合計</b>	<b>1,915,285,938</b>	<b>8,474,013,306</b>
<b>営業費用</b>		
支払利息	190,752	208,116
受託者報酬	8,869,229	8,360,441
委託者報酬	354,769,349	334,417,597
その他費用	2 139,481,377	2 130,242,948
<b>営業費用合計</b>	<b>503,310,707</b>	<b>473,229,102</b>
営業利益又は営業損失（ ）	1,411,975,231	8,000,784,204
経常利益又は経常損失（ ）	1,411,975,231	8,000,784,204
当期純利益又は当期純損失（ ）	1,411,975,231	8,000,784,204
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（ ）	410,025,689	1,184,497,929
期首剰余金又は期首欠損金（ ）	5,968,856,377	4,258,447,469
剰余金増加額又は欠損金減少額	979,184,756	1,264,982,088
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	979,184,756	1,212,643,978
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	52,338,110
剰余金減少額又は欠損金増加額	270,725,390	136,354,508
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	270,725,390	136,354,508
分配金	1 -	1 1,303,323,784
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	4,258,447,469	2,383,142,602

## (3)【注記表】

## (重要な会計方針に係る事項に関する注記)

	当財務諸表対象期間
1. 有価証券の評価基準および評価方法	<p>投資信託受益証券 移動平均法に基づき、投資信託受益証券の基準価額で評価しております。</p> <p>投資証券 移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。</p> <p>(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券 金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における最終相場（外貨建証券の場合は知りうる直近の最終相場）で評価しております。 当該金融商品取引所等の最終相場がない場合には、当該金融商品取引所等における直近の日の最終相場で評価しておりますが、直近の日の最終相場によることが適当でないと認められた場合は、当該金融商品取引所等における気配相場で評価しております。</p> <p>(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券 当該有価証券については、原則として、日本証券業協会発表の売買参考統計値（平均値）、金融機関の提示する価額（ただし、売気配相場は使用しない）又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。</p> <p>(3)時価が入手できなかった有価証券 適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。</p>
2. その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	<p>特定期間末日の取扱い 2020年1月25日および2020年1月26日が休日のため、信託約款第30条により、第13特定期間末日を2020年1月27日としております。</p>

## (貸借対照表に関する注記)

区分	前期 (2019年7月25日現在)	当期 (2020年1月27日現在)
1 期首元本額	62,892,373,303円	56,598,052,219円
期中追加設定元本額	4,500,759,798円	3,454,901,772円
期中一部解約元本額	10,795,080,882円	16,608,827,830円
2 元本の欠損	4,258,447,469円	- 円
受益権の総数	56,598,052,219口	43,444,126,161口
1 口当たりの純資産額	0.9248円	1.0549円
(1 万口当たりの純資産額)	(9,248円)	(10,549円)

## ( 損益及び剰余金計算書に関する注記 )

区分	前期 (自 2019年1月26日 至 2019年7月25日)	当期 (自 2019年7月26日 至 2020年1月27日)
1 分配金の計算過程	(自 2019年1月26日 至 2019年4月25日)	(自 2019年7月26日 至 2019年10月25日)
費用控除後の配当等収益額	- 円	- 円
費用控除後・繰越欠損金補填後の 有価証券売買等損益額	- 円	- 円
収益調整金額	31,450,715円	42,284,623円
分配準備積立金額	238,250,150円	211,185,474円
当ファンドの分配対象収益額	269,700,865円	253,470,097円
当ファンドの期末残存口数	57,979,484,583口	54,490,792,706口
1万口当たり収益分配対象額	46.51円	46.51円
1万口当たり分配金額	- 円	- 円
収益分配金金額	- 円	- 円
	(自 2019年4月26日 至 2019年7月25日)	(自 2019年10月26日 至 2020年1月27日)
費用控除後の配当等収益額	- 円	- 円
費用控除後・繰越欠損金補填後の 有価証券売買等損益額	- 円	5,726,427,140円
収益調整金額	38,079,247円	40,567,088円
分配準備積立金額	225,194,015円	161,516,222円
当ファンドの分配対象収益額	263,273,262円	5,928,510,450円
当ファンドの期末残存口数	56,598,052,219口	43,444,126,161口
1万口当たり収益分配対象額	46.51円	1,364.62円
1万口当たり分配金額	- 円	300.00円
収益分配金金額	- 円	1,303,323,784円
2 その他費用の内訳	外国籍投信運用報酬 136,907,308円 その他 2,574,069円	外国籍投信運用報酬 127,651,539円 その他 2,591,409円

## (金融商品に関する注記)

## 金融商品の状況に関する注記

	当財務諸表対象期間
1. 金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、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」に基づき行っております。
2. 金融商品の内容およびそのリスク	当ファンドが保有した主な金融商品は、投資信託受益証券および投資証券であります。当ファンドが保有した金融商品には、株価変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク、信用リスク、流動性のリスクがあります。
3. 金融商品に係るリスク管理体制	当ファンドで投資対象とする金融商品に係るリスク管理体制は次のとおりです。 (1)運用部門から独立したインベストメント・ダイレクターは、パフォーマンス評価担当部署から報告を受け、運用成果（パフォーマンス）のモニターおよびリスク指標やリスク水準のチェックを行い、必要があれば是正を求めます。更に、投資制限の管理を行います。 (2)リスク管理部門は、投資制限遵守状況の管理等、運用状況の管理・監督を行っています。

## 金融商品の時価等に関する事項

	各特定期間末
1. 貸借対照表計上額、時価およびその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。
2. 時価の算定方法	(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)有価証券以外の金融商品 有価証券以外の金融商品は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件によった場合、当該価額が異なることもあります。

## (有価証券に関する注記)

## 売買目的有価証券

種類	前期 (2019年7月25日現在)	当期 (2020年1月27日現在)
	最終計算期間の損益に含まれた 評価差額(円)	最終計算期間の損益に含まれた 評価差額(円)
投資信託受益証券	2,200	4,500
投資証券	675,959,507	6,824,587,099
合計	675,961,707	6,824,582,599



（デリバティブ取引等に関する注記）

該当事項はありません。

（関連当事者との取引に関する注記）

該当事項はありません。

（４）【附属明細表】

第１ 有価証券明細表（2020年1月27日現在）

（イ）株式

該当事項はありません。

（ロ）株式以外の有価証券

種類	通貨	銘柄	銘柄数 比率	券面総額	評価額	備考
投資信託 受益証券	日本円	G I M ジャパン・マネープール・ファン ドF（適格機関投資家専用）		1,000,000	1,006,500	
	計	銘柄数：	1	1,000,000	1,006,500	
		組入時価比率：	0.0%		0.0%	
	小計				1,006,500	
投資証券	日本円	JPM GLOBAL HEALTHCARE X JPY		1,971,854.117	45,431,518,855	
	計	銘柄数：	1	1,971,854.117	45,431,518,855	
		組入時価比率：	99.1%		100.0%	
	小計				45,431,518,855	
	合計				45,432,525,355	

（注）比率は左より組入時価の純資産に対する比率、および各通貨計欄の合計金額に対する比率であります。

（注）投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

（注）投資証券における券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

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 デリバティブ取引および為替予約取引の契約額等および時価の状況表

該当事項はありません。

（参考）

当ファンドは、「GIMジャパン・マネープール・ファンドF（適格機関投資家専用）」を主要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、同証券投資信託でありませ

尚、「GIMジャパン・マネープール・ファンドF（適格機関投資家専用）」は「GIMマネープール・マザーファンド（適格機関投資家専用）」受益証券を主要投資対象としており、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、全て同親投資信託の受益証券であります。

同証券投資信託および親投資信託の状況は以下の通りであります。

以下に記載した情報は同証券投資信託の直近計算期間末における監査済財務諸表であります。尚、当ファンドの監査対象ではありません。

## 1 財務諸表

### GIMジャパン・マネープール・ファンドF（適格機関投資家専用）

#### （1）貸借対照表

（単位：円）

区分	注記 番号	第7期 (2019年1月15日現在)	第8期 (2020年1月14日現在)
		金額	金額
資産の部			
流動資産			
親投資信託受益証券		4,127,309	4,135,488
流動資産合計		4,127,309	4,135,488
資産合計		4,127,309	4,135,488
負債の部			
流動負債			
未払受託者報酬		403	425
未払委託者報酬		1,657	1,647
その他未払費用		396	397
流動負債合計		2,456	2,469
負債合計		2,456	2,469
純資産の部			
元本等			
元本	1	4,090,711	4,110,503
剰余金			
期末剰余金又は期末欠損金（ ）		34,142	22,516
（分配準備積立金）		103,358	105,085
元本等合計		4,124,853	4,133,019
純資産合計		4,124,853	4,133,019
負債純資産合計		4,127,309	4,135,488

## ( 2 ) 損益及び剰余金計算書

( 単位 : 円 )

区分	注記 番号	第 7 期	第 8 期
		(自 2018年 1 月16日 至 2019年 1 月15日)	(自 2019年 1 月16日 至 2020年 1 月14日)
		金額	金額
営業収益			
有価証券売買等損益		15,777	6,948
営業収益合計		15,777	6,948
営業費用			
受託者報酬		795	818
委託者報酬	1	3,286	3,282
その他費用	3	784	787
営業費用合計		4,865	4,887
営業利益又は営業損失 ( )		10,912	11,835
経常利益又は経常損失 ( )		10,912	11,835
当期純利益又は当期純損失 ( )		10,912	11,835
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 ( )		-	-
期首剰余金又は期首欠損金 ( )		23,230	34,142
剰余金増加額又は欠損金減少額		-	209
当期追加信託に伴う剰余金増加額又 は欠損金減少額		-	209
剰余金減少額又は欠損金増加額		-	-
分配金	2	-	-
期末剰余金又は期末欠損金 ( )		34,142	22,516

## (3) 注記表

## (重要な会計方針に係る事項に関する注記)

	当財務諸表対象期間
1. 有価証券の評価基準および評価方法	親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、親投資信託受益証券の基準価額で評価しております。
2. その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	計算期間末日の取扱い 2019年1月14日が休日のため、信託約款第29条により、第7期計算期間末日を2019年1月15日としております。

## (貸借対照表に関する注記)

区分	第7期 (2019年1月15日現在)	第8期 (2020年1月14日現在)
1 期首元本額	4,090,711円	4,090,711円
期中追加設定元本額	- 円	19,792円
期中一部解約元本額	- 円	- 円
受益権の総数	4,090,711口	4,110,503口
1口当たりの純資産額 (1万口当たりの純資産額)	1.0083円 (10,083円)	1.0055円 (10,055円)

## (損益及び剰余金計算書に関する注記)

区分	第7期 (自 2018年1月16日 至 2019年1月15日)	第8期 (自 2019年1月16日 至 2020年1月14日)
1 信託財産の運用の指図に関する権限の全部または一部を委託するために要する費用として委託者報酬の中から弁済している額	2018年4月6日まで なし  2018年4月7日より 純資産総額に年率0.049% を乗じて得た額	純資産総額に年率0.049% を乗じて得た額
2 分配金の計算過程		
費用控除後の配当等収益額	7,270円	1,727円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	- 円	- 円
収益調整金額	96,979円	97,950円
分配準備積立金額	96,088円	103,358円
当ファンドの分配対象収益額	200,337円	203,035円
当ファンドの期末残存口数	4,090,711口	4,110,503口
1万口当たり収益分配対象額	489.73円	493.94円
1万口当たり分配金額	- 円	- 円
収益分配金金額	- 円	- 円
3 その他費用の内訳	監査費用 784円	監査費用 787円

## （金融商品に関する注記）

## 金融商品の状況に関する注記

	当財務諸表対象期間
1. 金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、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」に基づき行っております。
2. 金融商品の内容およびそのリスク	当ファンドが保有した主な金融商品は、以下に記載される親投資信託受益証券であります。 G I Mマネープール・マザーファンド（適格機関投資家専用） 親投資信託の受益証券を主要投資対象として運用を行うため、親投資信託受益証券と同様のリスクを伴います。親投資信託受益証券には、金利変動リスク、信用リスク、流動性のリスクがあります。当該リスクは結果的に当ファンドに影響を及ぼします。
3. 金融商品に係るリスク管理体制	当ファンドで投資対象とする金融商品に係るリスク管理体制は次のとおりです。 (1)運用部門から独立したインベストメント・ダイレクターは、パフォーマンス評価担当部署から報告を受け、運用成果（パフォーマンス）のモニターおよびリスク指標やリスク水準のチェックを行い、必要があれば是正を求めます。更に、投資制限の管理を行います。 (2)リスク管理部門は、投資制限遵守状況の管理等、運用状況の管理・監督を行っています。

## 金融商品の時価等に関する事項

	各計算期間末
1. 貸借対照表計上額、時価およびその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありませ
2. 時価の算定方法	(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)有価証券以外の金融商品 有価証券以外の金融商品は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件によった場合、当該価額が異なることもあります。

## （有価証券に関する注記）

## 売買目的有価証券

種類	第7期 (2019年1月15日現在)	第8期 (2020年1月14日現在)
	当計算期間の損益に含まれた評価差額 (円)	当計算期間の損益に含まれた評価差額 (円)
親投資信託受益証券	15,769	6,900
合計	15,769	6,900

（デリバティブ取引等に関する注記）

該当事項はありません。

（関連当事者との取引に関する注記）

該当事項はありません。

（４）附属明細表

第１ 有価証券明細表（2020年1月14日現在）

（イ）株式

該当事項はありません。

（ロ）株式以外の有価証券

種類	通貨	銘柄	口数	評価額	備考
親投資信託 受益証券	日本円	G I Mマネープール・マザーファンド (適格機関投資家専用)	4,058,379	4,135,488	
合計			4,058,379	4,135,488	

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 デリバティブ取引および為替予約取引の契約額等および時価の状況表

該当事項はありません。

## （参考）

当ファンドは「GIMマネープール・マザーファンド（適格機関投資家専用）」受益証券を主要投資対象としており、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、全て同親投資信託の受益証券であります。

尚、同親投資信託の状況は以下の通りであります。

「GIMマネープール・マザーファンド（適格機関投資家専用）」の状況

尚、以下に記載した情報は監査の対象外であります。

## （１）貸借対照表

（単位：円）

区分	注記 番号	(2019年1月15日現在)	(2020年1月14日現在)
		金額	金額
資産の部			
流動資産			
コール・ローン		8,055,885	1,202,497
国債証券		8,079,649	2,427,290
地方債証券		507,940	500,695
未収利息		6,656	4,986
前払費用		11	-
流動資産合計		16,650,141	4,135,468
資産合計		16,650,141	4,135,468
負債の部			
流動負債			
未払利息		22	2
流動負債合計		22	2
負債合計		22	2
純資産の部			
元本等			
元本	1	16,313,181	4,058,379
剰余金			
剰余金又は欠損金（ ）		336,938	77,087
元本等合計		16,650,119	4,135,466
純資産合計		16,650,119	4,135,466
負債純資産合計		16,650,141	4,135,468

## ( 2 ) 注記表

## ( 重要な会計方針に係る事項に関する注記 )

	当財務諸表対象期間
有価証券の評価基準および評価方法	<p>国債証券および地方債証券 個別法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。</p> <p>(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券 金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における最終相場（外貨建証券の場合は知りうる直近の最終相場）で評価しております。 当該金融商品取引所等の最終相場がない場合には、当該金融商品取引所等における直近の日の最終相場で評価しておりますが、直近の日の最終相場によることが適当でないと認められた場合は、当該金融商品取引所等における気配相場で評価しております。</p> <p>(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券 当該有価証券については、原則として、日本証券業協会発表の売買参考統計値（平均値）、金融機関の提示する価額（ただし、売気配相場は使用しない）又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。</p> <p>(3)時価が入手できなかった有価証券 適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。</p>

## ( 貸借対照表に関する注記 )

区分	(2019年 1 月15日現在)	(2020年 1 月14日現在)
1 期首元本額	16,456,936円	16,313,181円
期中追加設定元本額	1,043,485円	19,542円
期中解約元本額	1,187,240円	12,274,344円
元本の内訳（注）		
J P M世界鉄道関連株投信 マネー プール・ファンド	12,269,574円	- 円
G I Mジャパン・マネープール・ ファンドF（適格機関投資家専用）	4,043,607円	4,058,379円
合 計	16,313,181円	4,058,379円
受益権の総数	16,313,181口	4,058,379口
1 口当たりの純資産額 ( 1 万口当たりの純資産額)	1.0207円 (10,207円)	1.0190円 (10,190円)

(注) 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注記

	当財務諸表対象期間
1. 金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、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」に基づき行っております。
2. 金融商品の内容およびそのリスク	当ファンドが保有した主な金融商品は、国債証券および地方債証券であります。当ファンドが保有した金融商品には、金利変動リスク、信用リスク、流動性のリスクがあります。
3. 金融商品に係るリスク管理体制	<p>当ファンドは運用を外部委託しておりますが、投資対象とする金融商品に係るリスク管理体制は次のとおりです。</p> <p>(1)運用部門から独立したインベストメント・ダイレクターおよび外部委託先において運用部門から独立したインベストメント・ダイレクターは、パフォーマンス評価担当部署から報告を受け、運用成果（パフォーマンス）のモニターを行います。さらに外部委託先のインベストメント・ダイレクターは、リスク指標やリスク水準のチェックを行い、必要があれば是正を求めます。</p> <p>(2)リスク管理部門は、投資制限遵守状況の管理等、運用状況の管理・監督を行っています。</p> <p>(3)運用商品部門は外部委託先のリスク管理体制に変更がないか継続的にモニタリングします。運用商品部門の部長はその結果をリスク・コミッティーに報告し、当該報告内容に問題点があった際には、必要に応じてリスク・コミッティーより勧告を受けます。また運用商品部門の部長は、委託先の業務遂行能力に問題があると判断した場合は、業務改善指導、委託解消等の対応策を実施します。</p>

## 金融商品の時価等に関する事項

	各期間末
1. 貸借対照表計上額、時価およびその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありませ
2. 時価の算定方法	<p>(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。一部の債券時価に関しては合理的に算定された価額を採用する場合があります。合理的に算定された価額は発行体の格付けや債券の償還年限を基にした国債に対する上乘せ金利、取引業者からの提示価格、流動性、将来発生しうるキャッシュフロー、その他個々の債券の特性等を考慮して価格提供会社が算出した価格を利用しております。</p> <p>(2)有価証券以外の金融商品 有価証券以外の金融商品は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。</p>
3. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件によった場合、当該価額が異なることもあります。

## (有価証券に関する注記)

## 売買目的有価証券

種類	(2019年1月15日現在)	(2020年1月14日現在)
	当期間の損益に含まれた評価差額 (円)	当期間の損益に含まれた評価差額 (円)
国債証券	35,206	10,491
地方債証券	7,180	7,245
合計	28,026	17,736

## (デリバティブ取引等に関する注記)

該当事項はありません。

## (関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

## (3) 附属明細表

## 第1 有価証券明細表(2020年1月14日現在)

## (イ) 株式

該当事項はありません。

## (ロ) 株式以外の有価証券

種類	通貨	銘柄	銘柄数 比率	券面総額	評価額	備考	
国債証券	日本円	第126回利付国債(5年)		750,000	751,537		
		第128回利付国債(5年)		500,000	501,640		
		第340回利付国債(10年)		400,000	411,188		
		第353回利付国債(10年)		400,000	404,292		
		第116回利付国債(20年)		150,000	183,205		
		第129回利付国債(20年)		50,000	59,874		
		第154回利付国債(20年)		100,000	115,554		
		計	銘柄数:	7	2,350,000	2,427,290	
	組入時価比率:	58.7%		82.9%			
	小計			2,427,290			
地方債証券	日本円	平成21年度第9回大阪市公募公債		500,000	500,695		
		計	銘柄数:	1	500,000	500,695	
			組入時価比率:	12.1%		17.1%	
		小計			500,695		
	合計			2,927,985			

(注) 比率は左より組入時価の純資産に対する比率、および各通貨計欄の合計金額に対する比率であります。

## 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 デリバティブ取引および為替予約取引の契約額等および時価の状況表

該当事項はありません。

(参考)

当ファンドは、「JPM GLOBAL HEALTHCARE X JPY」を主要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「投資証券」は、同投資証券であります。

同投資証券の状況は以下の通りであります。

以下に記載した情報は同投資証券の直近計算期間末における監査済財務諸表の抜粋であります。尚、当ファンドの監査対象ではありません。

JPMorgan Funds - Global Healthcare Fund  
純資産計算書  
2019年6月30日現在

	米ドル
投資有価証券一時価	2,534,211,249
取得原価	2,113,782,178
TBA証券一時価	—
現金預金およびブローカー預託金	51,087
定期預金	—
投資有価証券売却未収金	1,474,120
証券発行未収金	4,130,038
未収利息および未収配当金、純額	526,433
未収還付税	887,470
報酬免除額	—
その他の未収金	—
先渡為替契約未実現純利益	2,878,968
金融先物契約未実現純利益	—
その他のデリバティブ商品一時価	—
資産合計	2,544,159,365
負債	—
当座およびブローカー預託借越金	—
投資有価証券購入未払金	—
TBA証券購入未払金	—
証券買戻未払金	7,416,717
未払運用および顧問報酬	2,275,859
未払ファンド・サービス報酬	206,331
未払販売報酬	242,857
未払実績報酬	—
その他の未払金*	20,609
先渡為替契約未実現純損失	—
金融先物契約未実現純損失	—
その他のデリバティブ商品一時価	—
負債合計	10,162,373
純資産額合計	2,533,996,992

## 過去の純資産額合計

2018年6月30日	2,586,669,365
2017年6月30日	2,931,092,094

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

JPMorgan Funds - Global Healthcare Fund  
損益および純資産変動計算書  
2019年6月30日をもって終了する会計年度

	米ドル
期首現在純資産額	2,586,669,365
受取配当金、純額	29,847,723
受取利息、純額	—
証券貸付取引引取	—
受取銀行利息	8,432
スワップ取引にかかる受取利益	—
その他の受取利益	—
合計	29,856,155
費用および顧問報酬	28,385,055
ファンド・サービス報酬	2,642,535
販売報酬	2,866,792
保管、支払代行、事務および所在地代行報酬	690,020
登録および名義書換代行報酬	309,601
税金	1,076,985
当座借越利息	2,223
スワップ取引にかかる支払利息	—
その他の費用*	532,503
控除：報酬免除額	107,082
実績報酬控除前費用合計	36,398,632
費用合計	36,398,632
投資純利益(損失)	(6,542,477)
投資有価証券売却実現純利益(損失)	135,145,944
先渡為替契約実現純利益(損失)	(18,574,465)
金融先物契約実現純利益(損失)	—
為替差実現純利益(損失)	100,942
TBA証券実現純利益(損失)	—
その他のデリバティブ商品実現純利益(損失)	—
当期実現純利益(損失)	116,672,421
投資有価証券未実現利益(損失)純増減	76,362,409
先渡為替契約未実現利益(損失)純増減	7,261,737
金融先物契約未実現利益(損失)純増減	—
為替差未実現利益(損失)純増減	(20,895)
TBA証券未実現利益(損失)純増減	—
その他のデリバティブ商品未実現利益(損失)純増減	—
当期末実現利益(損失)純増減	83,603,251
事業活動による純資産増減	193,733,195
資本の増減	—
設	—
定約	1,189,168,751
資本の増減による純資産増減	(1,435,558,079)
支配当金	(16,240)
期末現在純資産額	2,533,996,992

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

## JPMorgan Funds - Global Healthcare Fund

## 投資有価証券明細表

2019年6月30日現在

投資対象	通貨	株数/額面金	純資産に占める		投資対象	通貨	株数/額面金	時価(米ドル)	純資産に占める		
			時価(米ドル)	割合(%)					時価(米ドル)	割合(%)	
証券取引所に上場を承認されている譲渡性有価証券および短期金融市場商品					イギリス						
株式					AstraZeneca plc	GBP	636,064	51,942,229	2.06		
ベルギー					LivaNova plc	USD	102,029	7,368,535	0.29		
Galapagos NY	EUR	87,017	11,187,959	0.44				59,310,764	2.34		
			11,187,959	0.44							
					アメリカ						
ケイマン諸島					AbbVie, Inc.	USD	226,887	16,331,326	0.64		
Nuni Biologics Cayman, Inc., Reg. S	HKD	537,000	4,823,000	0.19	Acadia Healthcare Co., Inc.	USD	483,431	16,700,124	0.66		
			4,823,000	0.19	Agios Pharmaceuticals, Inc.	USD	128,294	6,435,868	0.25		
デンマーク					Alexion Pharmaceuticals, Inc.	USD	291,801	37,207,545	1.47		
Genmab A/S	DKK	90,811	10,177,833	0.72	Alnylam Pharmaceuticals, Inc.	USD	125,671	8,950,289	0.36		
Novo Nordisk A/S 'B'	DKK	1,409,330	71,853,599	2.83	Amedysys, Inc.	USD	197,140	23,790,855	0.96		
			90,001,431	3.55	AmerisourceBergens Corp.	USD	136,670	11,750,203	0.46		
フランス					Angen, Inc.	USD	20,908	3,854,285	0.15		
GenSight Biologics SA, Reg. S	EUR	365,470	568,697	0.02	Anthem, Inc.	USD	229,890	83,869,189	2.52		
Sanofi	EUR	153,060	13,212,719	0.52	Atara Biotherapeutics, Inc.	USD	415,735	8,447,735	0.33		
			13,281,416	0.54	Avrcbio, Inc.	USD	187,200	2,973,672	0.12		
ドイツ					Baxter International, Inc.	USD	165,388	13,479,949	0.53		
Bayer AG	EUR	203,977	14,132,107	0.56	Becton Dickinson and Co.	USD	234,012	58,820,086	2.33		
Merck KGaA	EUR	131,306	13,734,516	0.54	Bellium Pharmaceuticals, Inc.	USD	676,176	1,328,686	0.06		
MorphoSys AG	EUR	85,276	6,254,566	0.25	Boston Scientific Corp.	USD	1,601,511	67,375,568	2.66		
			34,121,269	1.35	Bristol-Myers Squibb Co.	USD	617,503	27,929,661	1.10		
アイルランド					Catalent, Inc.	USD	310,410	16,996,500	0.67		
Horizon Therapeutics plc	USD	643,008	15,535,073	0.61	Celgene Corp.	USD	602,575	55,711,072	2.20		
Jazz Pharmaceuticals plc	USD	204,323	28,491,821	1.13	Centene Corp.	USD	483,228	25,033,627	0.99		
			44,026,894	1.74	Cigna Corp.	USD	291,856	45,854,955	1.81		
日本					Coharus Biosciences, Inc.	USD	1,133,710	24,629,850	0.97		
Daiichi Sankyo Co. Ltd.	JPY	465,500	24,324,805	0.96	CVS Health Corp.	USD	264,547	14,514,371	0.57		
			24,324,805	0.96	DaVita, Inc.	USD	236,337	13,095,433	0.52		
オランダ					DexCom, Inc.	USD	168,135	24,580,496	0.97		
Argenx SE	EUR	141,341	19,797,488	0.78	Elanco Animal Health, Inc.	USD	769,194	26,264,129	1.04		
			19,797,488	0.78	Eli Lilly & Co.	USD	508,567	56,344,138	2.23		
スイス					Evolent Health, Inc. 'A'	USD	1,398,834	11,043,794	0.44		
Alcon, Inc.	CHF	395,657	24,277,911	0.96	Exact Sciences Corp.	USD	231,592	26,799,826	1.06		
Lonza Group AG	CHF	93,440	31,285,779	1.23	Exelixis, Inc.	USD	761,774	16,286,728	0.64		
Novartis AG	CHF	1,419,016	129,845,219	5.12	FibroGen, Inc.	USD	287,078	12,836,693	0.51		
Roche Holding AG	CHF	431,734	118,049,576	4.66	GI Therapeutics, Inc.	USD	247,772	7,791,191	0.31		
			383,458,485	11.97	GenMark Diagnostics, Inc.	USD	794,456	5,120,269	0.20		
					Gilead Sciences, Inc.	USD	250,502	16,788,644	0.66		
					Halozyme Therapeutics, Inc.	USD	1,060,853	18,042,102	0.71		
					Homology Medicines, Inc.	USD	317,212	6,188,006	0.24		
					Illumina, Inc.	USD	162,441	57,703,104	2.28		
					Insulet Corp.	USD	201,935	23,684,956	0.94		
					Intercept Pharmaceuticals, Inc.	USD	120,822	9,656,698	0.38		
					Intuitive Surgical, Inc.	USD	105,344	54,363,298	2.15		
					iRhytha Technologies, Inc.	USD	241,027	18,762,747	0.74		

## JPMorgan Funds - Global Healthcare Fund

## 投資有価証券明細表(続き)

2019年6月30日現在

投資対象	通貨	株数/額面金	時価(米ドル)	純資産に 占める 割合(%)	2019年6月30日現在の 投資有価証券の地域別内訳	純資産に 占める割合(%)
Johnson & Johnson	USD	1,335,920	186,253,966	7.35	アメリカ	74.65
Merck & Co., Inc.	USD	566,847	47,592,474	1.88	スイス	11.98
Nevro Corp.	USD	339,320	21,660,093	0.86	デンマーク	3.55
Optinose, Inc.	USD	692,596	4,515,726	0.18	イギリス	2.34
Pfizer, Inc.	USD	4,380,570	186,547,341	7.36	アイルランド	1.74
Portola Pharmaceuticals, Inc.	USD	178,934	4,818,693	0.19	ドイツ	1.35
REGENXBIO, Inc.	USD	220,478	10,942,323	0.43	ルクセンブルク	0.96
ResMed, Inc.	USD	221,807	26,800,940	1.06	日本	0.96
Revanche Therapeutics, Inc.	USD	547,677	7,018,481	0.28	オランダ	0.78
Sage Therapeutics, Inc.	USD	61,960	11,220,239	0.44	フランス	0.54
Teladoc Health, Inc.	USD	599,611	38,249,186	1.51	英ヴァージン諸島	0.53
TherapeuticsMD, Inc.	USD	2,297,964	5,894,278	0.23	ベルギー	0.44
Thermo Fisher Scientific, Inc.	USD	386,830	83,291,130	3.29	ケイマン諸島	0.19
TransEnterix, Inc.	USD	1,786,209	2,340,865	0.09	投資有価証券合計	100.01
Tricida, Inc.	USD	266,000	10,364,690	0.41	現金およびその他資産/(負債)	(0.01)
Twist Bioscience Corp.	USD	467,309	13,360,364	0.53	合計	100.00
UnitedHealth Group, Inc.	USD	702,330	187,881,452	6.63		
Vertex Pharmaceuticals, Inc.	USD	205,492	37,055,345	1.46		
WellCare Health Plans, Inc.	USD	108,615	30,836,885	1.22		
Zimmer Biomet Holdings, Inc.	USD	326,775	37,585,680	1.48		
			1,891,577,299	74.65	2018年12月31日現在の 投資有価証券の地域別内訳(未監査)	純資産に 占める割合(%)
英ヴァージン諸島					アメリカ	71.14
Biochem Pharmaceutical Holding Co. Ltd.	USD	313,075	13,399,610	0.53	スイス	9.43
			13,399,610	0.53	アイルランド	5.11
株式合計			2,599,840,431	99.05	イギリス	3.47
証券取引所に上場を承認されている譲渡性 有価証券および短期金融市場商品合計			2,599,840,431	99.05	デンマーク	3.36
					ドイツ	1.77
UCITSと認められたユニットまたは他の集団投資事業					フランス	1.62
集団投資スキーム - UCITS					日本	1.56
ルクセンブルク					ルクセンブルク	1.32
JPMorgan USD Liquidity LVMY Fund - JPM USD Liquidity LVMY 1 (dist.)†	USD	24,370,818	24,370,818	0.96	英ヴァージン諸島	0.77
			24,370,818	0.96	オランダ	0.55
集団投資スキーム - UCITS合計			24,370,818	0.96	ベルギー	0.47
UCITSと認められたユニットまたは他の集団投資事業合計			24,370,818	0.96	投資有価証券合計	100.57
投資有価証券合計			2,524,211,249	100.01	現金およびその他資産/(負債)	(0.57)
現金			51,007	-	合計	100.00
その他の資産/(負債)			(265,344)	(0.01)		
純資産合計			2,523,996,912	100.00		

† 利害関係人のファンド

## JPMorgan Funds - Global Healthcare Fund

## 投資有価証券明細表(続き)

2019年6月30日現在

先渡為替契約明細表

買建通貨	買建額	売建通貨	売建額	満期日	カウンター パーティー	未実現損益 (米ドル)	純資産に 占める割合(%)
AUD	67,732,445	USD	46,584,073	01/07/2019	BNP Paribas	911,268	0.04
AUD	156,625	USD	109,760	03/07/2019	BNP Paribas	72	—
AUD	67,732,445	USD	47,340,102	29/07/2019	BNP Paribas	201,332	0.01
DKK	99,554,909	USD	15,153,967	01/07/2019	BNP Paribas	29,192	—
DKK	1,009,084	USD	153,897	03/07/2019	Merrill Lynch	12	—
EUR	31,123	CHF	34,468	03/07/2019	Merrill Lynch	119	—
EUR	14,804	GBP	13,156	03/07/2019	Merrill Lynch	126	—
EUR	21,760	JPY	2,638,236	03/07/2019	Merrill Lynch	284	—
EUR	62,802,848	USD	70,144,935	01/07/2019	Citibank	1,344,174	0.05
EUR	438,639	USD	491,340	03/07/2019	Citibank	8,009	—
EUR	6,060	USD	6,827	03/07/2019	Credit Suisse	61	—
EUR	116,016	USD	131,992	03/07/2019	Goldman Sachs	82	—
EUR	236,133	USD	265,340	03/07/2019	Merrill Lynch	2,336	—
EUR	4,120	USD	4,658	03/07/2019	RBC	32	—
EUR	62,802,848	USD	71,580,928	29/07/2019	BNP Paribas	72,509	—
EUR	5,737	USD	6,509	05/08/2019	BNP Paribas	40	—
GBP	52,214,540	USD	66,100,292	01/07/2019	Citibank	280,052	0.01
GBP	215,341	USD	272,923	03/07/2019	Citibank	854	—
GBP	52,214,540	USD	66,321,107	29/07/2019	Goldman Sachs	151,623	0.01
JPY	14,299,119,979	USD	130,236,964	01/07/2019	BNP Paribas	2,469,486	0.10
PLN	110,776	CHF	28,916	03/07/2019	Citibank	66	—
PLN	119,508	USD	31,714	03/07/2019	BNP Paribas	316	—
PLN	18,999,887	USD	4,947,130	03/07/2019	HSBC	145,187	—
PLN	386,466	USD	101,497	03/07/2019	Merrill Lynch	1,812	—
PLN	344,961	USD	90,873	03/07/2019	Toronto-Dominion Bank	1,580	—
PLN	213,581	USD	56,687	05/08/2019	Citibank	608	—
PLN	19,476,969	USD	5,220,701	05/08/2019	Merrill Lynch	4,196	—
USD	66,886,266	CHF	65,036,456	29/07/2019	BNP Paribas	88,821	—
USD	78,707	CHF	76,553	06/08/2019	Credit Suisse	27	—
USD	460,275	CHF	447,373	06/08/2019	Merrill Lynch	477	—
USD	111,446	EUR	97,617	06/08/2019	Citibank	8	—
USD	133,132,610	JPY	14,299,119,979	01/07/2019	Citibank	426,160	0.02
USD	304,048	JPY	32,648,720	06/08/2019	Citibank	225	—
先渡為替契約未実現利益合計						6,141,146	0.24
CHF	66,036,456	USD	66,710,696	01/07/2019	BNP Paribas	(88,976)	—
CHF	76,553	USD	78,484	03/07/2019	Credit Suisse	(36)	—
CHF	447,373	USD	458,855	03/07/2019	Merrill Lynch	(527)	—
EUR	6,224	AUD	10,155	03/07/2019	Merrill Lynch	(35)	—
EUR	2,114	CHF	2,373	03/07/2019	RBC	(24)	—
EUR	11,313	DKK	84,461	03/07/2019	BNP Paribas	(4)	—
EUR	97,617	USD	111,147	03/07/2019	Citibank	(19)	—
EUR	4,242	USD	4,844	06/08/2019	Merrill Lynch	(1)	—
JPY	32,648,720	USD	303,285	03/07/2019	Citibank	(255)	—
JPY	14,299,119,979	USD	133,417,083	29/07/2019	Citibank	(422,613)	(0.02)

## JPMorgan Funds - Global Healthcare Fund

## 投資有価証券明細表(続き)

2019年6月30日現在

先渡為替契約明細表

買建通貨	買建額	売建通貨	売建額	満期日	カウンター パーティー	未実現損益 (米ドル)	純資産に 占める割合(%)
USD	47,294,857	AUD	67,732,445	01/07/2019	BNP Paribas	(200,484)	(0.01)
USD	101,234	AUD	146,470	03/07/2019	Merrill Lynch	(1,477)	—
USD	109,885	AUD	156,625	06/08/2019	BNP Paribas	(77)	—
USD	64,864,897	CHF	65,035,456	01/07/2019	Merrill Lynch	(1,966,822)	(0.08)
USD	457,331	CHF	458,170	03/07/2019	Merrill Lynch	(12,059)	—
USD	14,891,806	DKK	99,554,909	01/07/2019	Citibank	(291,353)	(0.01)
USD	163,688	DKK	1,092,311	03/07/2019	Toronto-Dominion Bank	(2,916)	—
USD	15,191,187	DKK	99,554,909	29/07/2019	BNP Paribas	(29,378)	—
USD	154,342	DKK	1,009,084	05/08/2019	Merrill Lynch	(29)	—
USD	71,415,543	EUR	62,802,848	01/07/2019	BNP Paribas	(73,565)	—
USD	5,435	EUR	4,827	03/07/2019	BNP Paribas	(60)	—
USD	301,997	EUR	270,175	03/07/2019	Citibank	(5,571)	—
USD	69,706	EUR	61,108	05/08/2019	Citibank	(55)	—
USD	132,348	EUR	116,016	05/08/2019	Goldman Sachs	(95)	—
USD	8,487	EUR	7,437	05/08/2019	RBC	(3)	—
USD	66,228,949	GBP	52,214,540	01/07/2019	Goldman Sachs	(151,395)	(0.01)
USD	254,825	GBP	202,184	03/07/2019	Toronto-Dominion Bank	(2,225)	—
USD	273,360	GBP	215,341	05/08/2019	Citibank	(873)	—
USD	300,944	JPY	32,648,720	03/07/2019	Goldman Sachs	(2,085)	—
USD	27,583	JPY	2,994,989	03/07/2019	Merrill Lynch	(215)	—
USD	174,903	PLN	669,753	03/07/2019	Citibank	(4,603)	—
USD	5,166,285	PLN	19,290,824	03/07/2019	Merrill Lynch	(4,008)	—
USD	86,965	PLN	325,168	05/08/2019	Barclays	(274)	—
USD	27,996	PLN	104,606	05/08/2019	Citibank	(66)	—
先渡為替契約未実現損失合計						(3,262,178)	(0.13)
先渡為替契約未実現純利益						2,878,968	0.11

## JPMorgan Funds - Global Healthcare Fund X

## 直近計算期間におけるTER(総費用率)

2019年6月30日現在

0.14%

(注) TER(総費用率)は、運用にかかる費用の合計をファンドの純資産の日常平均に対する比率で表したものです。

運用にかかる費用の合計には、保管報酬、税金、その他費用が含まれております。

当座貸越利息と実績報酬は計算対象から除いております。日々の純資産に対してかかる年率0.50%の運用報酬は含まれません。

(注) 1万口当たりの費用明細が取得できないため、TER(総費用率)を表示しています。

## 2【ファンドの現況】

## 【純資産額計算書】

(2020年2月3日現在)

種類	金額	単位
資産総額	44,744,011,713	円
負債総額	564,008,133	円
純資産総額( - )	44,180,003,580	円
発行済口数	43,280,063,341	口
1口当たり純資産額( / )	1.0208	円

## 第三部【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】

&lt;訂正前&gt;

資本金の額（2019年8月末現在）

（略）

（略）

投資運用の意思決定機構

（略）

（注）前記（イ）、（ロ）および（ハ）の意思決定機構、組織名称等は、2019年8月末現在のものであり、今後変更となる場合があります。

&lt;訂正後&gt;

資本金の額（2020年2月末現在）

（略）

（略）

投資運用の意思決定機構

（略）

（注）前記（イ）、（ロ）および（ハ）の意思決定機構、組織名称等は、2020年2月末現在のものであり、今後変更となる場合があります。

## 2【事業の内容及び営業の概況】

届出書の「第三部委託会社等の情報 第1委託会社等の概況 2事業の内容及び営業の概況」について、以下の内容に更新・訂正されます。

&lt;更新・訂正後&gt;

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として、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当該証券投資信託および投資一任契約に基づき委託された資産の運用（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以下の業務を行っています。

- ・投資助言・代理業
- ・有価証券の募集もしくは売出しの取扱いまたは私募の取扱いに関する第一種金融商品取引業
- ・有価証券の募集もしくは売出しの取扱いまたは私募の取扱い、および証券投資信託の募集または私募に関する第二種金融商品取引業

委託会社が設定・運用している投資信託は、2020年2月末現在以下のとおりです（親投資信託は本数のみ。 ）。

	本数	純資産額（百万円）
公募追加型株式投資信託	67	751,561
公募単位型株式投資信託	-	-
公募追加型債券投資信託	-	-
公募単位型債券投資信託	-	-
私募投資信託	60	3,822,714



総合計	127	4,574,275
親投資信託	54	-

（注）百万円未満は四捨五入

### 3【委託会社等の経理状況】

#### <訂正前>

1. 委託会社であるJ Pモルガン・アセット・マネジメント株式会社(以下「当社」という。)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。以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の規定により、「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。以下「金融商品取引業等に関する内閣府令」という。)に基づいて作成しております。

なお、財務諸表の記載金額は、千円未満の端数を切り捨てて表示しております。

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29期事業年度(2018年4月1日から2019年3月31日まで)の財務諸表について、PwCあらた有限責任監査法人による監査を受けております。

3. 第29期事業年度より、日付の表示を和暦から西暦に変更しております。

#### <訂正後>

1. 委託会社であるJ Pモルガン・アセット・マネジメント株式会社(以下「当社」という。)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。以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の規定により、「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。以下「金融商品取引業等に関する内閣府令」という。)に基づいて作成しております。

また、当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大蔵省令第38号)並びに同規則第38条及び第57条に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」に基づいて作成しております。

なお、財務諸表及び中間財務諸表の記載金額は、千円未満の端数を切り捨てて表示しております。

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29期事業年度(2018年4月1日から2019年3月31日まで)の財務諸表について、PwCあらた有限責任監査法人による監査を受けております。

また、第30期中間会計期間(2019年4月1日から2019年9月30日まで)の中間財務諸表については、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、PwCあらた有限責任監査法人による中間監査を受けております。

原届出書「第三部 委託会社等の情報 第1 委託会社等の概況 3 委託会社等の経理状況」について、以下の中間財務諸表が追加されます。

#### <追加>

## 中間財務諸表

## (1) 中間貸借対照表

(単位：千円)

第30期中間会計期間末

(2019年9月30日)

## 資産の部

## 流動資産

現金及び預金		14,207,037
前払費用		56,845
未収入金		8,784
未収委託者報酬		1,928,542
未収収益		1,337,970
関係会社短期貸付金		3,300,000
その他		14,087
流動資産計		20,853,269

## 固定資産

## 有形固定資産

器具備品	1	23,160
有形固定資産計		23,160

## 投資その他の資産

関係会社株式		60,000
投資有価証券		48,828
敷金保証金		98,745
前払年金費用		100,492
その他		55,013
投資その他の資産計		363,080

固定資産計		386,240
-------	--	---------

資産合計		21,239,510
------	--	------------

(単位：千円)

第30期中間会計期間末

(2019年9月30日)

## 負債の部

## 流動負債

預り金 56,117

未払金 1,262,410

未払手数料 927,050

その他未払金 2 335,360

未払費用 645,623

未払法人税等 823,266

賞与引当金 1,193,264

役員賞与引当金 21,439

流動負債計 4,002,121

## 固定負債

長期未払金 285,932

賞与引当金 537,942

役員賞与引当金 194,404

繰延税金負債 30,770

固定負債計 1,049,049

## 負債合計

5,051,170

## 純資産の部

## 株主資本

資本金 2,218,000

## 資本剰余金

資本準備金 1,000,000

資本剰余金合計 1,000,000

## 利益剰余金

利益準備金 33,676

## その他利益剰余金

繰越利益剰余金 12,936,665

利益剰余金合計 12,970,341

株主資本合計 16,188,341

## 評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 1

評価・換算差額等合計 1

純資産合計 16,188,339

負債・純資産合計 21,239,510

## (2) 中間損益計算書

(単位：千円)

		第30期中間会計期間
		(自2019年4月1日
		至2019年9月30日)
営業収益		
委託者報酬		6,233,722
運用受託報酬		3,083,049
業務受託報酬		980,490
その他		52,983
営業収益計		10,350,245
営業費用		
支払手数料		3,313,168
調査費		844,332
その他営業費用		322,860
営業費用計		4,480,360
一般管理費		4,609,712
営業利益		1,260,173
営業外収益	1	30,880
営業外費用		4
経常利益		1,291,049
税引前中間純利益		1,291,049
法人税、住民税及び事業税		691,553
法人税等調整額		30,770
法人税等合計		722,324
中間純利益		568,725

## 重要な会計方針

項目	第30期中間会計期間 (自2019年4月1日 至2019年9月30日)
1. 有価証券の評価基準 及び評価方法	<p>(1) 関係会社株式 移動平均法による原価法を採用しております。</p> <p>(2) その他有価証券 時価のあるもの 中間決算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）を採用しております。 時価のないもの 移動平均法による原価法を採用しております。</p>
2. 引当金の計上基準	<p>(1) 賞与引当金 従業員に対する賞与の支給に備えるため、当中間会計期間に帰属する額を計上しております。</p> <p>(2) 役員賞与引当金 役員に対する賞与の支給に備えるため、当中間会計期間に帰属する額を計上しております。</p> <p>(3) 退職給付引当金 従業員に対する退職給付に備えるため、当中間期末における退職給付債務と年金資産の見込額に基づき退職給付引当金を計上しております。ただし、当中間期末においては、年金資産の額が、退職給付債務に未認識数理計算上の差異等を加減した額を超過するため、資産の部に前払年金費用を計上しております。 退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当中間期末までの期間に帰属させる方法については、期間定額基準によっております。 過去勤務債務については、そ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（8年）による定額法により、発生した事業年度から費用処理しております。 数理計算上の差異は、そ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（8年）による定額法により按分額を、それぞれ発生した翌事業年度から費用処理することとしております。</p>
3. 固定資産の減価償却 方法	<p>有形固定資産 定率法を採用しております。 なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。</p> <p>器具備品 5年</p>
4. その他中間財務諸表 作成のための基本と なる重要な事項	<p>消費税等の会計処理 消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。</p>

## 注記事項

## （中間貸借対照表関係）

第30期中間会計期間末 (2019年9月30日)	
1 有形固定資産の減価償却累計額	
器具備品	5,790千円
2 消費税等の取扱い	
仮払消費税等及び仮受消費税等は、相殺の うえ、金額的重要性が乏しいため、流動負債 の「その他未払金」に含めて表示しておりま す。	

## （中間損益計算書関係）

第30期中間会計期間 (自2019年4月1日 至2019年9月30日)	
1 営業外収益のうち主要なもの	
為替差益	9,871千円
受取利息	7,098千円

## （リース取引関係）

第30期中間会計期間末 (2019年9月30日)	
オペレーティング・リース取引のうち解約不能 のものに係る未経過リース料は以下のとおりであ ります。	
1年以内	44,442 千円
1年超	- 千円
合計	44,442 千円

## （金融商品関係）

第30期中間会計期間末（2019年9月30日）

## 金融商品の時価等に関する事項

2019年9月30日における中間貸借対照表計上額、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。なお、金額的重要性が低いと判断するものは次表には含めておりません。また、時価を把握することが極めて困難と認められるものは次表には含めておりません（（注）2．参照）。

（単位：千円）

	中間貸借対照表 計上額	時価	差額
(1) 現金及び預金	14,207,037	14,207,037	-
(2) 未収委託者報酬	1,928,542	1,928,542	-
(3) 未収収益	1,337,970	1,337,970	-
(4) 関係会社短期貸付金	3,300,000	3,300,000	-
資産計	20,773,551	20,773,551	-
(1) 未払手数料	927,050	927,050	-
(2) その他未払金	335,360	335,360	-
(3) 未払費用	645,623	645,623	-
(4) 長期未払金	285,932	285,932	-
負債計	2,193,965	2,193,965	-

（注）1．金融商品の時価算定方法

資産

(1) 現金及び預金、(2) 未収委託者報酬、(3) 未収収益、及び(4) 関係会社短期貸付金

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。

負債

(1) 未払手数料、(2) その他未払金、及び(3) 未払費用

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。

(4) 長期未払金

長期未払金の時価については、当該未払金の支払までの期間を基にリスクフリーレートで割り引いた現在価値により算定しており、時価は帳簿価額と近似していることから当該帳簿価額によっております。



## （注）２．時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

（単位：千円）

	中間貸借対照表計上額
関係会社株式	60,000
投資有価証券（合同会社出資金）	48,810

上記の関係会社株式及び投資有価証券（合同会社出資金）については、市場価格がなく、かつ、将来キャッシュ・フローを見積ることなどができず、時価を把握することが極めて困難と認められるものであるため、上表に含めておりません。

## 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用することにより、当該価額が変動することがあります。

## （有価証券関係）

第30期中間会計期間末（2019年9月30日）

## １．関係会社株式

関係会社株式（中間貸借対照表計上額 60,000千円）については市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるものであることから、記載しておりません。

## ２．その他有価証券

投資有価証券（合同会社出資金）（中間貸借対照表計上額 48,810千円）については市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるものであることから、記載しておりません。

## （セグメント情報等）

## セグメント情報

当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

## 関連情報

第30期中間会計期間（自 2019年4月1日 至 2019年9月30日）

## 1．サービスごとの情報

（単位：千円）

	委託者報酬	運用受託報酬	業務受託報酬	その他	合計
外部顧客への売上高	6,233,722	3,083,049	980,490	52,983	10,350,245

## 2．地域ごとの情報

## 営業収益

（単位：千円）

日本	香港	英国	その他	合計
6,775,574	1,340,502	1,188,597	1,045,571	10,350,245

（注）営業収益は顧客の所在地を基礎とし、国又は地域に分類しております。

## 3．主要な顧客ごとの情報

（単位：千円）

顧客の名称	営業収益	関連するセグメント
JPMorgan Asset Management (Asia Pacific) Limited	1,285,827	資産運用業
JPMorgan Asset Management (UK) Limited	1,187,009	資産運用業

## （1株当たり情報）

第30期中間会計期間 （自2019年4月1日 至2019年9月30日）	
1株当たり純資産額	287,715.98円
1株当たり中間純利益金額	10,107.97円
なお、潜在株式調整後1株当たり中間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おりません。	
1株当たりの中間純利益の算定上の基礎	
中間損益計算書上の中間純利益	568,725千円
普通株主に帰属しない金額	-
普通株式に係る中間純利益	568,725千円
普通株式の期中平均株式数	56,265株

## 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】

原届出書の「第三部委託会社等の情報 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」について、以下の内容に更新・訂正されます。

<更新・訂正後>

## (1) 受託会社

名 称 三菱UFJ信託銀行株式会社  
 資本金の額 324,279百万円(2019年3月末現在)  
 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。

<再信託受託会社の概要>

名 称 : 日本マスタートラスト信託銀行株式会社  
 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。

再信託の目的: 原信託契約にかかる信託事務の一部(信託財産の管理)を原信託受託会社から再信託受託会社(日本マスタートラスト信託銀行株式会社)へ委託するため、原信託財産のすべてを再信託受託会社へ移管することを目的とします。

## (2) 販売会社

	名 称	資本金の額 (2019年3月末現在)	事業の内容
1	a u カブコム証券株式会社	7,196百万円 (2019年9月末現在)	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。
2	株式会社S B I証券	48,323百万円 (2019年9月末現在)	同 上
3	ひろぎん証券株式会社	5,000百万円	同 上
4	エイチ・エス証券株式会社	3,000百万円	同 上
5	エース証券株式会社	8,831百万円	同 上
6	岡三証券株式会社	5,000百万円 (2019年9月末現在)	同 上
7	OKB証券株式会社	1,500百万円 (2019年10月7日現在)	同 上
8	中銀証券株式会社	2,000百万円	同 上
9	楽天証券株式会社	7,495百万円 (2019年9月末現在)	同 上
10	東海東京証券株式会社	6,000百万円 (2019年9月末現在)	同 上
11	東洋証券株式会社	13,494百万円 (2019年9月末現在)	同 上

12	西日本シティ T T 証券株式会社	3,000百万円	同 上
13	マネックス証券株式会社	12,200百万円 (2019年9月末現在)	同 上
14	浜銀 T T 証券株式会社	3,307百万円	同 上
15	フィデリティ証券株式会社	9,257百万円	同 上
16	松井証券株式会社	11,945百万円 (2019年9月末現在)	同 上
17	株式会社愛知銀行	18,000百万円	銀行法に基づき銀行業を営んでいます。
18	株式会社あおぞら銀行	100,000百万円	同 上
19	株式会社阿波銀行	23,452百万円	同 上
20	株式会社イオン銀行	51,250百万円	同 上
21	株式会社大垣共立銀行	46,773百万円	同 上
22	株式会社沖縄銀行	22,725百万円	同 上
23	株式会社十六銀行	36,839百万円 (2019年9月末現在)	同 上
24	株式会社新生銀行	512,204百万円	同 上
25	株式会社但馬銀行	5,481百万円	同 上
26	株式会社千葉銀行	145,069百万円	同 上
27	株式会社東京スター銀行	26,000百万円	同 上
28	株式会社西日本シティ銀行	85,745百万円	同 上
29	株式会社広島銀行	54,573百万円	同 上
30	株式会社ゆうちょ銀行	3,500,000百万円	同 上
31	株式会社 S M B C 信託銀行	87,550百万円	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。

## 独立監査人の監査報告書

2020年3月11日

J P モルガン・アセット・マネジメント株式会社

取締役会 御中

P w C あらた有限責任監査法人

指定有限責任社員 業務執行社員	公認会計士	鶴田 光夫
指定有限責任社員 業務執行社員	公認会計士	山口 健志

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JPMグローバル医療関連株式ファンドの2019年7月26日から2020年1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。

### 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。

### 監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、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。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。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に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るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。

監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。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、当監査法人は、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、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。

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。

### 監査意見

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、JPMグローバル医療関連株式ファンドの2020年1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すべ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。

### 利害関係

JPMモルガン・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. 上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、そ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。

[次へ](#)

## 独立監査人の中間監査報告書

2019年12月9日

J Pモルガン・アセット・マネジメント株式会社

取締役会 御中

P w C あらた有限責任監査法人

指定有限責任社員 業務執行社員	公認会計士	鶴田光夫
指定有限責任社員 業務執行社員	公認会計士	山口健志

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J Pモルガン・アセット・マネジメント株式会社の2019年4月1日から2020年3月31日までの第30期事業年度の中間会計期間（2019年4月1日から2019年9月30日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、重要な会計方針及びその他の注記について中間監査を行った。

## 中間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中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務諸表を作成し有用な情報を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中間財務諸表を作成し有用な情報を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。

## 監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。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中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得るために、中間監査に係る監査計画を策定し、これに基づき中間監査を実施することを求めている。

中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度監査と比べて監査手続の一部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。中間監査の目的は、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、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。また、中間監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め中間財務諸表の表示を検討することが含まれる。

当監査法人は、中間監査の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。

## 中間監査意見

当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して、J Pモルガン・アセット・マネジメント株式会社の2019年9月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間（2019年4月1日から2019年9月30日まで）の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。

## 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. 上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。

2. XBRLデータは中間監査の対象には含まれていません。