

TOKIO MARINE FUNDS PLC

(Ein Umbrella-Fonds mit getrennter Haftung zwischen den Teilfonds)

**Zwischenbericht
und
Ungeprüfter Abschluss**

TOKIO MARINE JAPANESE EQUITY FOCUS FUND

Für den Sechsmonatszeitraum zum 30. Juni 2018

Teilfonds von Tokio Marine Funds plc

Einige Teilfonds von Tokio Marine Funds plc sind nicht zum Vertrieb an nicht qualifizierte Anleger in der Schweiz zugelassen. Daher sind im vorliegenden Jahresbericht keine Informationen über diese Teilfonds enthalten. Wir möchten die Anleger jedoch darauf hinweisen, dass bestimmte Angaben im Zwischenbericht auf konsolidierter Basis dargestellt sind und der Zwischenbericht daher auch Angaben zu Teilfonds enthält, die nicht zum Vertrieb in der Schweiz zugelassen sind.

TOKIO MARINE FUNDS PLC

Zwischenbericht und ungeprüfter Abschluss Für den Sechsmonatszeitraum zum 30. Juni 2018

	Seite
Mitglieder des Verwaltungsrats der Gesellschaft	3
Management und Verwaltung	4
Bericht des Investmentmanagers	6
Bilanz	8
Gesamtergebnisrechnung	10
Aufstellung der Veränderungen des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnenden Nettovermögens	14
Erläuterungen zum Abschluss	16
Vermögensaufstellung	25
Entwicklung des Portfolios	29
Weitere Informationen für Anleger in der Schweiz	31

TOKIO MARINE FUNDS PLC

Mitglieder des Verwaltungsrats der Gesellschaft

Denise Kinsella* (Irin) (Vorsitzende)
Karl McEneff^ (Ire)
Shigeki Fujii^ (Japaner) (am 15. März 2018 bestellt)
Noriko Sugiyama^ (Japanerin) (am 16. März 2018 bestellt)
Wataru Itoh^ (Japaner) (am 21. Mai 2018 bestellt)
Yasuyuki Kanda^ (Japaner) (am 1. März 2018 zurückgetreten)

* Unabhängig und nicht geschäftsführend

^ Nicht geschäftsführend

EINGETRAGENER SITZ

Block 5
Harcourt Centre
Harcourt Road
Dublin 2
Irland

Management und Verwaltung

VERWALTUNGSSTELLE UND GESELLSCHAFTSSEKRETÄR

SMT Fund Services (Ireland) Limited

Block 5
Harcourt Centre
Harcourt Road
Dublin 2
Irland

INVESTMENTMANAGER

Tokio Marine Asset Management Co., Ltd.

Tekko Building
1-8-2 Marunouchi
Chiyoda-ku
Tokyo 100-0005
Japan

TOKIO MARINE FUNDS PLC

Management und Verwaltung

(Fortsetzung)

GOVERNANCE-DIENSTLEISTER

Bridge Consulting Limited

Ferry House
48-53 Mount Street Lower
Dublin 2
Irland

VERWAHRSTELLE

SMT Trustees (Ireland) Limited

Block 5
Harcourt Centre
Harcourt Road
Dublin 2
Irland

VERTRIEBSTRÄGER

Tokio Marine Asset Management (London) Ltd

20 Fenchurch Street
London EC3M 3BY
Vereinigtes Königreich

Tokio Marine Asset Management International Pte. Limited

20 McCallum Street
#18-02 Tokio Marine Centre
Singapore 069046

UNABHÄNGIGER ABSCHLUSSPRÜFER

PricewaterhouseCoopers

Chartered Accountants und Statutory Auditors
One Spencer Dock
North Wall Quay
Dublin 1
Irland

SPONSORING BROKER DER IRISH STOCK EXCHANGE

Dillon Eustace

33 Sir John Rogerson's Quay
Dublin 2
Irland

TOKIO MARINE FUNDS PLC

Management und Verwaltung

(Fortsetzung)

RECHTSBERATER DER GESELLSCHAFT FÜR IRISCHES RECHT

Dillon Eustace

33 Sir John Rogerson's Quay

Dublin 2

Irland

TOKIO MARINE FUNDS PLC

Tokio Marine Japanese Equity Focus Fund Bericht des Investmentmanagers

Für den Sechsmonatszeitraum zum 30. Juni 2018

Japanische Aktien

Überblick über die Wertentwicklung

Für den Berichtszeitraum von Januar 2018 bis Juni 2018 erzielte der TOPIX Total Return Index eine Rendite von -3,67%, wohingegen der Tokio Marine Japanese Equity Focus Fund (Anteilsklasse D, JPY) ein Rendite von -2,48% erzielte.

Aktienmarktbericht

Für das Quartal Januar 2018 bis März 2018

Das Jahr startete mit einer Erholung angesichts solider wirtschaftlicher Fundamentaldaten und einem stabilen US-Aktienmarkt, wobei der TOPIX die bedeutende Marke von 1'900 Punkten überschritt und der Nikkei Stock Average sich auf 24'000 Punkte erholte, der höchste Stand seit dem letzten Jahr.

Anfang Februar 2018 stürzte der japanische Aktienmarkt ab, da es bei den Renditen der 10-jährigen Staatsanleihen einen starken Anstieg und in den USA einen Rückgang des Aktienmarkts gab. Trotz einer hohen Volatilität erholten sich die Aktienkurse vorübergehend, was darauf zurückzuführen war, dass Käufer von soliden Einnahmen gelockt wurden. Bis Ende März 2018 wurden die Kurse aber wieder nach unten gezogen, als sich die Sorgen eines aufkommenden Handelskrieges zwischen USA und China verstärkten.

Für das Quartal April 2018 bis Juni 2018

Während der Handelsstreit zwischen USA und China weiter schwelte, sorgte die Aussicht auf eine Lockerung bei den Spannungen auf der koreanischen Halbinsel, ein schwächerer Yen und ein Zustrom an Investitionen in Titel, die starke Ergebnisse verkündeten, zusammen dafür, dass sich die Märkte bis Mitte Mai weiter erholten.

Die Ankündigung der Erwägung der Trump-Regierung, aufgrund der nationalen Sicherheit den Import von Autos mit Zöllen zu belegen, sorgte gemeinsam mit einer zunehmenden politischen Unsicherheit in Europa jedoch dafür, dass die Aktienkurse zurückgingen. Es gab eine vorübergehende Erholung bis Mitte Juni, aber die zunehmenden Handelsstreitigkeiten wirkten sich negativ auf die Märkte aus.

Wertentwicklung des Fonds

Der Fonds übertraf in der ersten Hälfte des Jahres 2018 die Benchmark um 1,19%.

Für das Quartal Januar 2018 bis März 2018

Im Laufe des Quartals übertraf der Teilfonds die Benchmark um 2,90%. Die aktive Rendite war insbesondere auf die positive Auswirkung der Sektorallokation zurückzuführen.

Der grösste Beitrag kam von stabilen Wachstumswerten, die im nächsten Geschäftsjahr weiterhin ein Ertragswachstum beobachten konnten. Ebenso waren transformatorische Aktien zuträglich, z. B. ASICS, das besonders in Asien starke Ergebnisse erzielte, und Sysmex, das bei der Reduzierung seines Bestands in China weiter Fortschritte erzielte.

Die grössten negativen Beitragsleister waren die LIXIL Group, die geringere Erträge erzielte als erwartet; Dai-ichi Life, vor dem Hintergrund der Auswirkungen der fallenden langfristigen

TOKIO MARINE FUNDS PLC

Tokio Marine Japanese Equity Focus Fund Bericht des Investmentmanagers

Für den Sechsmonatszeitraum zum 30. Juni 2018

(Fortsetzung)

Zinssätze; und Denso, angesichts der Sorge bezüglich der nachlassenden Nachfrage im Automobilsektor. Sowohl die stabilen Wachstumswerte als auch die transformatorischen Aktien wirkten sich in diesem Quartal positiv aus. Die Fokussierung auf die Erträge des nächsten Berichtszeitraums erwies sich als eine erfolgreiche Aktienaushauswahlstrategie, wobei das Portfolio die Benchmark deutlich übertraf.

Wertentwicklung des Fonds (Fortsetzung)

Für das Quartal April 2018 bis Juni 2018

Im Laufe des Quartals blieb der Teilfonds mit 1,80% hinter der Benchmark zurück.

Die grössten negativen Beitragsleister waren der Integrationspezialist für IT-Systeme Otsuka Corporation (4768), der Betreiber der Luxushotelkette Resorttrust (4681) und die führende Reiseagentur H.I.S. (9603), die allesamt hinter den Erwartungen zurückbleibende Ergebnisse verkündeten. Komatsu (6301) und Fanuc (6954) hatten auch unter den fallenden Aktienkursen zu leiden, wobei es Bedenken gibt, dass sich in Zukunft der Handelsstreit zwischen USA und China auf die Nachfrage auswirken könnte.

Als positive Positionen erwiesen sich der IT-Service-Anbieter SCSK (9719), der angesichts des Arbeitskräftemangels von steigender Nachfrage profitieren könnte und der für das kommende Geschäftsjahr deutlich verbesserte Erträge verkündete; sowie der Videospielehersteller Bandai Namco (7832), der führende Schokoladenölhersteller Fuji Oil (2607) und der Riese im Bereich der Klimatechnik, Daikin (6367), die alle von der steigenden Nachfrage in China getrieben wurden.

Insgesamt trugen die transformatorischen Namen mehr zur Wertentwicklung bei als die stabilen Wachstumswerte, es war jedoch nicht genug, um den Ausschlag zugunsten des Fonds zu geben.

Da das Portfolio insgesamt von Unternehmen nach unten gezogen wurde, die enttäuschende Ergebnisse verkündeten, ist dies eine Gelegenheit, die Gewichtung in einigen vielversprechenden stabilen Wachstumswerten zu erhöhen, in denen es keine grosse Änderung hinsichtlich der Unternehmensqualität gibt.

Tokio Marine Asset Management Co., Ltd.
18. Juli 2018

TOKIO MARINE FUNDS PLC

Bilanz Zum 30. Juni 2018

**Tokio Marine
Japanese
Equity
Focus Fund
30. Juni
2018
JPY**

Vermögenswerte

Liquide Mittel	726'381'507
Erfolgswirksam zum Marktwert ausgewiesene Zeitwert bewertete Finanzpassiva	98'881'689'263
Debitorenforderungen	<u>2'731'579'748</u>

Summe Vermögenswerte **102'339'650'518**

Verbindlichkeiten

Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten	44'625'059
Kreditorenverbindlichkeiten	<u>2'761'626'752</u>

**Passiva (ohne auf die Inhaber
rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile
entfallendes Nettovermögen)**

2'806'251'811

**Auf die Inhaber rückkaufbarer,
gewinnberechtigter Anteile entfallendes
Nettovermögen**

99'533'398'707

Die beigefügten Erläuterungen und Tabellen bilden einen integralen Bestandteil dieses Abschlusses.

TOKIO MARINE FUNDS PLC

Bilanz

Zum 31. Dezember 2017

	Tokio Marine Japanese Equity Focus Fund 31. Dezember 2017 JPY
Vermögenswerte	
Liquide Mittel	1'399'131'092
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte	110'438'263'808
Debitorenforderungen	<u>343'817'785</u>
Summe Vermögenswerte	<u>112'181'212'685</u>
Verbindlichkeiten	
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten	1'954'163
Kreditorenverbindlichkeiten	<u>1'014'763'412</u>
Passiva (ohne auf die Inhaber rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile entfallendes Nettovermögen)	<u>1'016'717'575</u>
Auf die Inhaber rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile entfallendes Nettovermögen	<u><u>111'164'495'110</u></u>

Die beigefügten Erläuterungen und Tabellen bilden einen integralen Bestandteil dieses Abschlusses.

TOKIO MARINE FUNDS PLC

Gesamtergebnisrechnung

Für den Sechsmonatszeitraum zum 30. Juni 2018

	Tokio Marine Japanese Equity Focus Fund 30. Juni 2018 JPY
Erträge	
Dividendenertrag	809'048'675
Zinsen auf Barmittel und Barmitteläquivalente	304'511
Nettoverlust aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten	<u>(2'034'686'653)</u>
Summe Anlageaufwand	<u>(1'225'333'467)</u>
Aufwendungen	
Gebühren des Investmentmanagers	(171'019'556)
Verwaltungsgebühren des Sub-Investmentmanagers	-
Verwaltungsgebühren	(25'114'553)
Verwahrstellengebühr	(12'215'681)
Honorare des Vertriebssträgers	(171'019'556)
Prüfungsgebühren	(2'286'945)
Honorar der Mitglieder des Verwaltungsrats	(4'553'262)
Unterdepotstellengebühr	(51'547'320)
Kosten der Rechtsberatung	(3'936'243)
Aufsichtsrechtliche Gebühren	(6'362'100)
Gebühren für die Börsennotierung	(269'082)
Kapitalertragsteuer	-
Übrige Gebühren und Aufwendungen	<u>(6'918'078)</u>
Summe der Betriebsaufwendungen	<u>(455'242'376)</u>
Verzicht auf Gebühren des Investmentmanagers	<u>39'835'194</u>
Verlust vor Finanzierungskosten und Steuern	<u>(1'640'740'649)</u>

TOKIO MARINE FUNDS PLC

Gesamtergebnisrechnung

Für den Sechsmonatszeitraum zum 30. Juni 2018

(Fortsetzung)

**Tokio Marine
Japanese
Equity
Focus Fund
30. Juni
2018
JPY**

Finanzierungskosten und Steuern

Zinsaufwand	(1'463'381)
Quellensteuern	<u>(121'357'302)</u>
	<u>(122'820'683)</u>

**Rückgang des den Inhabern
gewinnberechtigter Anteile zuzuordnenden
Nettovermögens aus der laufenden
Geschäftstätigkeit (NIW zu Handelskursen)**

(1'763'561'332)

Gewinne und Verluste stammten ausschliesslich aus dem laufenden Geschäft.

Ausser den in der Gesamtergebnisrechnung dargestellten gibt es keine anderen realisierten Gewinne und Verluste.

Die beigefügten Erläuterungen bilden einen integralen Bestandteil dieses Abschlusses.

TOKIO MARINE FUNDS PLC

Gesamtergebnisrechnung

Für den Sechsmonatszeitraum zum 30. Juni 2017

	Tokio Marine Japanese Equity Focus Fund 30. Juni 2017 JPY
Erträge	
Dividendenertrag	912'542'859
Zinsen auf Barmittel und Barmitteläquivalente	81'967
Nettogewinn aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten	<u>6'113'097'020</u>
Summe Anlageerträge	<u>7'025'721'846</u>
Aufwendungen	
Gebühren des Investmentmanagers	(196'921'957)
Verwaltungsgebühren des Sub-Investmentmanagers	-
Verwaltungsgebühren	(38'366'983)
Verwahrstellengebühr	(11'774'434)
Honorare des Vertriebssträgers	(132'761'983)
Prüfungsgebühren	(1'806'586)
Honorar der Mitglieder des Verwaltungsrats	(3'154'298)
Unterdepotstellengebühr	(15'017'751)
Kosten der Rechtsberatung	(3'849'862)
Aufsichtsrechtliche Gebühren	(6'843'762)
Gebühren für die Börsennotierung	(730'766)
Einrichtungskosten	-
Kapitalertragsteuer	-
Übrige Gebühren und Aufwendungen	<u>(5'563'924)</u>
Summe der Betriebsaufwendungen	<u>(416'792'306)</u>
Verzicht auf Gebühren des Investmentmanagers	<u>15'343'955</u>
Gewinn vor Finanzierungskosten und Steuern	6'624'273'495

TOKIO MARINE FUNDS PLC

Gesamtergebnisrechnung

Für den Sechsmonatszeitraum zum 30. Juni 2017

(Fortsetzung)

	Tokio Marine
	Japanese Equity
	Focus Fund
	30. Juni
	2017
	JPY
Finanzierungskosten und Steuern	
Zinsaufwand	(1'367'741)
Quellensteuern	<u>(136'881'429)</u>
	<u>(138'249'170)</u>
Anstieg des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnenden Nettovermögens aus der laufenden Geschäftstätigkeit	<u><u>6'486'024'325</u></u>

Gewinne und Verluste stammten ausschliesslich aus dem laufenden Geschäft.

Ausser den in der Gesamtergebnisrechnung dargestellten gibt es keine anderen realisierten Gewinne und Verluste.

Die beigefügten Erläuterungen bilden einen integralen Bestandteil dieses Abschlusses.

TOKIO MARINE FUNDS PLC

Aufstellung der Veränderungen des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnenden Nettovermögens

Für den Sechsmonatszeitraum zum 30. Juni 2018

**Tokio Marine
Japanese
Equity
Focus Fund
30. Juni
2018
JPY**

Den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	111'164'495'110
Ausgegebene rückkaufbare gewinnberechtigte Anteile	22'028'005'723
Rückkaufbare gewinnberechtigte Anteile - zurückgekauft	(31'895'540'794)
Rückgang des den Inhabern gewinnberechtigter Anteile zuzuordnenden Nettovermögens aus der laufenden Geschäftstätigkeit	(1'763'561'332)
Fremdwährungsumrechnung	-
Den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen zum Ende des Berichtszeitraums	<u>99'533'398'707</u>

Gewinne und Verluste stammten ausschliesslich aus dem laufenden Geschäft.
Ausser den in der Gesamtergebnisrechnung dargestellten gibt es keine anderen realisierten Gewinne und Verluste.
Die beigefügten Erläuterungen bilden einen integralen Bestandteil dieses Abschlusses.

TOKIO MARINE FUNDS PLC

Aufstellung der Veränderungen des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnenden Nettovermögens

Für den Sechsmonatszeitraum zum 30. Juni 2017

	Tokio Marine Japanese Equity Focus Fund 30. Juni 2017 JPY
Den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	83'106'332'169
Sachwertübertragung auf neue Anteilsklassen	-
Sachwertübertragung aus ursprünglichen Anteilsklassen	-
Ausgegebene rückkaufbare gewinnberechtigte Anteile	23'970'379'336
Rückkaufbare gewinnberechtigte Anteile - zurückgekauft	(6'741'849'024)
Anstieg in dem den Inhabern rückkaufbarer gewinnberechtigter Anteile zuzuordnenden Nettovermögen aus der laufenden Geschäftstätigkeit	6'486'024'325
Fremdwährungsumrechnung	-
Den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen zum Ende des Berichtszeitraums	<u>106'820'886'806</u>

Die beigefügten Erläuterungen bilden einen integralen Bestandteil dieses Abschlusses.

TOKIO MARINE FUNDS PLC

Erläuterungen zum Abschluss

30. Juni 2018

1. ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Tokio Marine Funds plc (die „Gesellschaft“) ist eine offene Umbrella-Investmentgesellschaft mit variablem Kapital und getrennter Haftung zwischen den Teilfonds mit beschränkter Haftung in Irland, die am 8. März 2010 gemäss dem Companies Act 2014 mit der Registernummer 481763 gegründet und am 19. März 2010 gemäss den Richtlinien der Europäischen Gemeinschaften (Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren) von 2015 eingetragen wurde. Am 30. Juni 2018 gab es fünf von der Zentralbank genehmigte Teilfonds der Gesellschaft: Der Tokio Marine Japanese Equity Focus Fund ist bei der FINMA zum Vertrieb an nicht qualifizierte Anleger in der Schweiz registriert (der „Teilfonds“).

Tokio Marine Japanese Equity Focus Fund

Das Anlageziel des Tokio Marine Japanese Equity Focus Fund besteht darin, eine Rendite zu erwirtschaften, die über der des TOPIX Total Return Index liegt, und den mittel- bis langfristigen Kapitalzuwachs durch Investitionen in börsennotierte Aktien in Japan zu maximieren. Der Tokio Marine Japanese Equity Focus Fund wurde von der Zentralbank am 26. August 2010 genehmigt und nahm den Betrieb am 31. August 2010 auf.

Jedem Teilfonds sind folgende Vertriebsträger zugewiesen:

Teilfonds	Tokio Marine Asset Management (London) Limited (der Vertriebsträger)	Tokio Marine Asset Management (International) Pte. Limited (der Vertriebsträger)
Tokio Marine Japanese Equity Focus Fund	Klassen A, B, C, D, F, G, H, I, J, K, L und M	Klassen E, N und O

Details zu dem Teilfonds wurden in diesen Zwischenbericht und ungeprüften Abschluss aufgenommen.

2. WICHTIGSTE RECHNUNGSLEGUNGSMETHODEN

Grundlage der Erstellung des Abschlusses

Die bei der Erstellung dieses Abschlusses angewandten Rechnungslegungsgrundsätze entsprechen denen, die bei der Erstellung des Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2017 angewandt wurden. Ein verkürzter Abschluss und ausgewählte Erläuterungen wurden vorgelegt. Dieser Abschluss sollte zusammen mit dem Jahresabschluss für das zum 31. Dezember 2017 abgelaufene Geschäftsjahr gelesen werden.

Transaktionskosten

Als Transaktionskosten gelten alle Kosten für den Erwerb eines Vermögenswerts oder die Übertragung einer Verbindlichkeit auf dem Primärmarkt (oder dem vorteilhaftesten Markt) des Vermögenswerts oder der Verbindlichkeit, die direkt auf die Veräusserung des Vermögenswertes oder die Übertragung der Verbindlichkeit zurückzuführen sind. Als Transaktionskosten gelten alle Kosten, die direkt aus dem jeweiligen Geschäft resultieren und die dem Unternehmen nicht entstanden wären, wenn die Entscheidung zur Veräusserung oder Übertragung des Vermögenswerts oder der Verbindlichkeit nicht getroffen worden wäre.

TOKIO MARINE FUNDS PLC

Erläuterungen zum Abschluss

30. Juni 2018

(Fortsetzung)

3. TRANSAKTIONEN MIT NAHESTEHENDEN UND VERBUNDENEN PERSONEN

Zwei Parteien gelten als nahestehend, wenn eine Partei die andere Partei bei finanziellen oder operativen Entscheidungen kontrollieren oder massgeblichen Einfluss auf die andere Partei ausüben kann. Die Gesellschaft ist der Auffassung, dass der Investmentmanager, die Sub-Investmentmanager (und ihre Konzerngesellschaften) sowie die Verwaltungsratsmitglieder nahestehende Parteien sind.

Das Unternehmen ist in die folgenden Transaktionen mit nahestehenden Parteien eingebunden:

Herr Karl McEneff, ein Verwaltungsratsmitglied der Gesellschaft, ist zudem nicht geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied der Verwaltungsstelle. Die für die Sechsmonatszeiträume zum 30. Juni 2018 und 2017 an die Verwaltungsstelle gezahlten Gebühren sind auf den Seiten 10 und 12 offengelegt. Zum 30. Juni 2018 belaufen sich die an die Verwaltungsstelle zu zahlenden Gebühren auf 6'071'450 JPY (31. Dezember 2017: 9'111'828 JPY).

Herr Wataru Itoh ist Head of Business Development und Chief Product Specialist des Vertriebsträgers und leitet seine Abteilung Business Development für herkömmliche Anlageklassen in Europa und Lateinamerika. Die für die Sechsmonatszeiträume zum 30. Juni 2018 und 2017 an den Vertriebsträger gezahlten Gebühren sind auf den Seiten 10 und 12 offengelegt. Zum 30. Juni 2018 belaufen sich die an den Vertriebsträger zu zahlenden Gebühren auf 32'201'308 JPY (31. Dezember 2017: 34'033'662 JPY). Beide Vertriebsträger sind hundertprozentige Tochtergesellschaften von Tokio Marine Asset Management Co., Ltd (der „Investmentmanager“).

Der Investmentmanager ist am 30. Juni 2018 Inhaber eines Anteils von 0,01% am Tokio Marine Japanese Equity Focus Fund (31. Dezember 2017: 0,01%).

Für die Berichtszeiträume zum 30. Juni 2018 und 2017 an die Verwaltungsratsmitglieder gezahlten Gebühren sind auf den Seiten 10 und 12 offengelegt. Zum 30. Juni 2018 belaufen sich die an die Verwaltungsratsmitglieder zu zahlenden Gebühren auf 4'917'360 JPY (30. Juni 2017: keine).

Mit Wirkung vom 27. März 2017 erlassen der Investmentmanager und die Vertriebsträger der Gesellschaft des Tokio Marine Japanese Equity Focus Fund Auslagen zurück (durch Verzicht auf Gebühren), wenn die Gesamtkostenquote („TER“) eines Teilfonds eine vorab festgelegte Höchstgrenze des Nettoinventarwerts („NIW“) einer Gesamtkostenquote eines Teilfonds („TER-Grenze“) übersteigt. Für den Tokio Marine Japanese Equity Focus Fund wurde eine TER-Grenze von 0,85% festgelegt. Der Investmentmanager und die Vertriebsträger können diesen Verzicht jederzeit mit einer Frist von 30 Tagen durch eine Mitteilung an die Gesellschaft widerrufen.

Die Londoner Niederlassung von Sumitomo Mitsui Trust Bank Limited, ein nahestehendes Unternehmen der Verwaltungsstelle und der Verwahrstelle, ist Gegenpartei für Geschäfts zum Devisen-Hedging bei Anteilen der Klassen C, J, K, L, M und N des Tokio Marine Japanese Equity Focus Fund.

TOKIO MARINE FUNDS PLC

Erläuterungen zum Abschluss

30. Juni 2018

(Fortsetzung)

4. NIW JE ANTEIL

Tokio Marine Japanese Equity Focus Fund 30. Juni 2018	Anteile Klasse A USD, thesaurierend	Anteile Klasse B EUR, thesaurierend	Anteile Klasse C GBP, thesaurierend	Anteile Klasse D JPY, thesaurierend	Anteile Klasse E USD, thesaurierend	Anteile Klasse F GBP, thesaurierend
Gemeldeter NIW	94'453'196 US D	130'205'358 EU R	607'685 GBP	4'100'060'469 JPY	53'979'895 USD	106'864'577 GBP *
Gemeldeter NIW je Anteil	205,00 USD	218,50 EUR	216,56 GBP	26'765 JPY	204,93 USD	242,02 GBP
	Anteile Klasse G USD, thesaurierend	Anteile Klasse H CHF, thesaurierend	Anteile Klasse I JPY, thesaurierend	Anteile Klasse J EUR, thesaurierend	Anteile Klasse K CHF, thesaurierend	Anteile Klasse L USD, thesaurierend
Gemeldeter NIW	96'406'419 USD	1'240 CHF	27'016'079'750 JPY	66'709'893 EUR*	91'230 CHF	10'935 USD
Gemeldeter NIW je Anteil	187,91 USD	124,02 CHF	10'856 JPY	109,36 EUR	107,13 CHF	109,35 USD
	Anteile Klasse M USD, thesaurierend	Anteile Klasse N USD, thesaurierend	Anteile Klasse O JPY, thesaurierend			
Gemeldeter NIW	1'959'606 USD	10'895 USD	108'827 JPY			
Gemeldeter NIW je Anteil	109,23 USD	108,95 USD	10'883 JPY			

* Anpassung des NIW zu Handelskursen, aufgrund von Zeichnungen und Rücknahmen, die im Juli 2018 ausgewiesen wurden, mit Wirkung vom Juni 2018.

TOKIO MARINE FUNDS PLC

Erläuterungen zum Abschluss

30. Juni 2018

(Fortsetzung)

4. NIW JE ANTEIL (Fortsetzung)

Tokio Marine Japanese Equity Focus Fund 31. Dezember 2017	Anteile Klasse A USD, thesaurierend	Anteile Klasse B EUR, thesaurierend	Anteile Klasse C GBP, thesaurierend	Anteile Klasse D JPY, thesaurierend	Anteile Klasse E USD, thesaurierend	Anteile Klasse F GBP, thesaurierend
Gemeldeter NIW	<u>94'450'400 USD</u>	<u>126'524'919 EUR</u>	<u>814'375 GBP</u>	<u>22'622'429'456 JPY</u>	<u>50'090'041 USD</u>	<u>103'134'832 GB P</u>
Gemeldeter NIW je Anteil	<u>206,72 USD</u>	<u>214,23 EUR</u>	<u>222,29 GBP</u>	<u>27'444 JPY</u>	<u>206,66 USD</u>	<u>237,96 GBP</u>
	Anteile Klasse G USD, thesaurierend	Klasse H CHF thesaurierend	Anteile Klasse I JPY, thesaurierend	Anteile Klasse J EUR, thesaurierend	Anteile Klasse K CHF, thesaurierend	Anteile Klasse L USD, thesaurierend
Gemeldeter NIW	<u>95'092'738 USD</u>	<u>1'229 CHF</u>	<u>24'402'488'725 JPY</u>	<u>26'594'870 EUR</u>	<u>10'679 CHF</u>	<u>65'285 USD</u>
Gemeldeter NIW je Anteil	<u>189,49 USD</u>	<u>122,88 CHF</u>	<u>11'131 JPY</u>	<u>112,67 EUR</u>	<u>110,53 CHF</u>	<u>111,14 USD</u>
	Anteile Klasse M USD, thesaurierend	Anteile Klasse N USD, thesaurierend	Anteile Klasse O JPY, thesaurierend			
Gemeldeter NIW	<u>6'038'952 USD</u>	<u>11'087 USD</u>	<u>111'615 JPY</u>			
Gemeldeter NIW je Anteil	<u>111,09 USD</u>	<u>110,87 USD</u>	<u>11'162 JPY</u>			

TOKIO MARINE FUNDS PLC

Erläuterungen zum Abschluss

30. Juni 2018

(Fortsetzung)

4. NIW JE ANTEIL (Fortsetzung)

Tokio Marine Japanese Equity Focus Fund 30. Juni 2017	Anteile Klasse A USD, thesaurierend	Anteile Klasse B EUR, thesaurierend	Anteile Klasse C GBP, thesaurierend	Anteile Klasse D JPY, thesaurierend	Anteile Klasse E USD, thesaurierend	Anteile Klasse F GBP, thesaurierend
Gemeldeter NIW	<u>83'151'985 USD</u>	<u>105'626'326 EUR</u>	<u>4'277'051 GBP</u>	<u>18'095'399'225 JPY</u>	<u>36'798'302 USD</u>	<u>106'031'844 GBP</u> *
Gemeldeter NIW je Anteil	<u>181,52 USD</u>	<u>197,65 EUR</u>	<u>193,83 GBP</u>	<u>23'943 JPY</u>	<u>181,46 USD</u>	<u>217,25 GBP</u>
	Anteile Klasse G USD, thesaurierend	Klasse H CHF thesaurierend	Anteile Klasse I JPY, thesaurierend	Anteile Klasse J EUR, thesaurierend	Anteile Klasse K CHF, thesaurierend	Anteile Klasse L USD, thesaurierend
Gemeldeter NIW	<u>117'762'628 US D</u>	<u>1'060 CHF</u>	<u>25'661'430'706 JPY</u> *	<u>27'900'593 EUR</u>	<u>28'956 CHF</u>	<u>19'218'493 USD</u>
Gemeldeter NIW je Anteil	<u>166,39 USD</u>	<u>105,95 CHF</u>	<u>9'866 JPY</u>	<u>98,61 EUR</u>	<u>96,97 CHF</u>	<u>96,36 USD</u>
	Anteile Klasse M USD, thesaurierend	Anteile Klasse N USD, thesaurierend	Anteile Klasse O JPY, thesaurierend			
Gemeldeter NIW	<u>11'159'856 USD</u>	<u>9'607 USD</u>	<u>97'350 JPY</u>			
Gemeldeter NIW je Anteil	<u>96,47 USD</u>	<u>96,07 USD</u>	<u>9'735 JPY</u>			

* Anpassung des NIW zu Handelskursen, aufgrund von Zeichnungen, die im Juli 2017 ausgewiesen wurden, mit Wirkung vom Juni 2017.

TOKIO MARINE FUNDS PLC

Erläuterungen zum Abschluss

30. Juni 2018

(Fortsetzung)

5. PORTFOLIOTRANSAKTIONSKOSTEN

**Tokio Marine
Japanese Equity
Focus
Fund
30. Juni
2018
JPY**

**Summe der
Transaktionskosten auf
Käufe**

43'088'041

Hiervon Provisionen

43'088'041

Hiervon Steuern

-

Hiervon Gebühren

-

**Summe der
Transaktionskosten auf
Veräusserungen**

(49'450'936)

Hiervon Provisionen

(49'450'936)

Hiervon Steuern

-

Hiervon Gebühren

-

TOKIO MARINE FUNDS PLC

Erläuterungen zum Abschluss

30. Juni 2018

(Fortsetzung)

5. PORTFOLIOTRANSAKTIONSKOSTEN (Fortsetzung)

**Tokio Marine
Japanese Equity
Focus Fund
30. Juni
2017
JPY**

Summe der Transaktionskosten auf Käufe	53'070'879
Hiervon Provisionen	53'070'879
Hiervon Steuern	-
Hiervon Gebühren	-
Summe der Transaktionskosten auf Veräußerungen	(45'967'442)
Hiervon Provisionen	(45'967'442)
Hiervon Steuern	-
Hiervon Gebühren	-

TOKIO MARINE FUNDS PLC

Erläuterungen zum Abschluss

30. Juni 2018

(Fortsetzung)

6. GEBÜHREN UND AUFWENDUNGEN

Verwaltungsgebühren

Tokio Marine Japanese Equity Focus Fund

Vor dem 31. Dezember 2017 erhielt die Verwaltungsstelle eine Gebühr, die an jedem Bewertungszeitpunkt monatlich rückwirkend als Prozentsatz des Nettoinventarwerts mit einer jährlichen Rate von 0,08% p. a. des NIW des Teilfonds berechnet wird, an diesem Tag aufläuft und monatlich rückwirkend ausgezahlt wird. Es gilt hierfür jedoch eine jährliche Mindestgebühr in Höhe von 3'608'000 JPY für den Teilfonds (zuzüglich ggf. Umsatzsteuer). Mit Wirkung zum 1. Januar 2018 erhält die Verwaltungsstelle eine Gebühr, die an jedem Bewertungszeitpunkt monatlich rückwirkend als Prozentsatz des Nettoinventarwerts mit einer jährlichen Rate von 0,05% p. a. des NIW des Teilfonds berechnet wird, an diesem Tag aufläuft und monatlich rückwirkend ausgezahlt wird. Es gilt hierfür jedoch eine jährliche Mindestgebühr in Höhe von 3'608'000 JPY für den Teilfonds (zuzüglich ggf. Umsatzsteuer). Für die Berechnung der abgesicherten Währungsvereinbarungen in Bezug auf die abgesicherten Klassen erhält die Verwaltungsstelle eine Gebühr von 0,02% p. a. des NIW des Teilfonds, die an jedem Bewertungszeitpunkt berechnet wird und aufläuft und monatlich rückwirkend ausgezahlt wird. Die Gebühr gilt nur für alle Anteilinhaber, die Anteile in abgesicherten Klassen halten.

Die Verwaltungsstelle erhält ausserdem eine jährliche Gebühr in Höhe von 315'000 JPY pro Teilfonds (zuzüglich ggf. Umsatzsteuer) zur Durchführung der Fonds-Buchhaltung.

Die Verwaltungsstelle erhält eine jährliche Gebühr in Höhe von 902'000 JPY (zuzüglich ggf. Umsatzsteuer) für die Erledigung der Arbeiten des Gesellschaftssekretariats für den Teilfonds.

Der Verwaltungsstelle werden zudem alle angemessenen Auslagen ersetzt, die im Namen des Teilfonds entstehen. Dazu gehören Anwaltskosten, Kuriergebühren und Telekommunikationskosten sowie Aufwendungen einschliesslich der ggf. fälligen Umsatzsteuer darauf. Die Verwaltungsstelle hat Anspruch auf zusätzliche Gebühren für Zusatzleistungen, die bis zu einem Höchstwert von 1'000'000 JPY p. a. zwischen den Parteien vereinbart werden können.

7. SOFT-COMMISSION-VEREINBARUNGEN

Die Gesellschaft hatte für den Sechsmonatszeitraum zum 30. Juni 2018 bzw. für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2017 keine Soft-Commission-Vereinbarungen abgeschlossen.

8. Bedeutende Ereignisse

Mit Wirkung zum 1. März 2018 ist Yasuyuki Kanda als Verwaltungsratsmitglied der Gesellschaft zurückgetreten. Mit Wirkung zum 15. März 2018 wurde Shigeki Fujii als nicht geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied der Gesellschaft bestellt, mit Wirkung zum 16. März 2018 wurde Noriko Sugiyama ebenfalls als nicht geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied der Gesellschaft bestellt und mit Wirkung zum 21. Mai 2018 wurde Wataru Itoh ebenfalls als nicht geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied der Gesellschaft bestellt.

Es gab im Berichtszeitraum keine weiteren bedeutenden Ereignisse, die im Abschluss dargestellt werden müssen.

TOKIO MARINE FUNDS PLC

Erläuterungen zum Abschluss

30. Juni 2018

(Fortsetzung)

9. EREIGNISSE NACH DEM BILANZSTICHTAG

Im Anschluss an den Berichtszeitraum und bis zum 15. August 2018 erhielt der Tokio Marine Japanese Equity Focus Fund Zeichnungsaufträge im Volumen von 4'891'064'024 JPY und leistete Zahlungen für Rückkäufe in Höhe von 3'709'398'805 JPY. Es gab keine weiteren Zeichnungen oder Rücknahmen von Anteilen der Teilfonds der Gesellschaft.

Es gab nach dem Ende des Berichtszeitraums keine weiteren Ereignisse, die im Abschluss dargestellt werden müssen.

10. VERGLEICHSAHLEN

Bestimmte Vergleichszahlen wurden umgliedert, um der Darstellung der Klassifizierungen des aktuellen Berichtszeitraums zu entsprechen. Die Umgliederungen haben keine Auswirkungen auf den Rückgang des den Inhabern gewinnberechtigter Anteile zuzuordnenden Nettovermögens aus der laufenden Geschäftstätigkeit oder auf das den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnende Nettovermögen.

11. GENEHMIGUNG DES ABSCHLUSSES

Der Verwaltungsrat hat den Abschluss am 15. August 2018 verabschiedet.

TOKIO MARINE FUNDS PLC

Tokio Marine Japanese Equity Focus Fund

Vermögensaufstellung

Zum 30. Juni 2018

Aktien	Nominal Bestand	Zeitwert JPY	% der NIW
Japan			
Asics Corp	1'567'500	2'935'927'500	2,95
Bandai Namco Holdings Inc	652'400	2'981'468'000	2,99
Dai-Ichi Life Insurance Co Ltd	1'059'400	2'093'374'400	2,10
Daikin Industries Ltd	248'300	3'294'941'000	3,31
Denso Corp	466'500	2'524'698'000	2,54
Don Quijote Holdings Co Ltd	337'400	1'794'968'000	1,80
Eisai Co Ltd	285'400	2'227'261'600	2,24
Fuji Film Holdings Corp	676'400	2'926'106'400	2,94
Fuji Oil Co Ltd	531'700	2'116'166'000	2,13
GMO Payment Gateway	156'300	1'997'514'000	2,01
H.I.S. Co Ltd	461'500	1'541'410'000	1,55
Izumi Co Ltd	92'700	634'995'000	0,64
Japan Tobacco Inc	1'010'600	3'127'807'000	3,14
Komatsu Ltd	630'800	1'998'374'400	2,01
Kyocera Corp	461'700	2'884'239'900	2,90
Lixil Group Corp	1'204'500	2'669'172'000	2,68
M3 Inc	512'500	2'262'687'500	2,27
Mitsubishi Corp	926'700	2'852'382'600	2,87
Murata Manufacturing Co Ltd	151'900	2'828'378'000	2,84
Nidec Corp	192'700	3'203'637'500	3,22
Nihon M & A Center	713'600	2'294'224'000	2,30
Nintendo Co Ltd	49'600	1'795'520'000	1,80
Nippon Shinyaku Co Ltd	190'700	1'312'016'000	1,32
Nitori Holdings Co Ltd	131'500	2'272'320'000	2,28
Otsuka Corp	587'300	2'551'818'500	2,56
Relo Group Inc	955'100	2'792'712'400	2,81
Rengo Co	2'471'400	2'409'615'000	2,42
Resorttrust Inc	1'258'500	2'466'660'000	2,48
Rinnai Corp	234'700	2'293'019'000	2,30
Ryohin Keikaku Co Ltd	66'400	2'589'600'000	2,60
SCSK Corp	600'100	3'090'515'000	3,11
Shimano Inc	162'700	2'645'502'000	2,66
Softbank Group Corp	347'400	2'769'820'200	2,78
Sony Corp	646'000	3'658'944'000	3,68
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc	660'400	2'843'682'400	2,86

TOKIO MARINE FUNDS PLC

Tokio Marine Japanese Equity Focus Fund

Vermögensaufstellung

Zum 30. Juni 2018

(Fortsetzung)

Aktien (Fortsetzung)	Nominal Bestand	Zeit- wert JPY	% der NIW
Japan (Fortsetzung)			
Systemex Corp	274'200	2'835'228'000	2,85
Takara Bio Inc	644'800	1'492'712'000	1,50
Takeda Pharmaceutical Co Ltd	740'400	3'463'591'200	3,48
Terumo Corp	335'800	2'132'330'000	2,14
Tokyu Corp	1'191'700	<u>2'273'763'600</u>	<u>2,28</u>
Summe Aktien		<u>98'879'102'100</u>	<u>99,34</u>

Alle Wertpapiere sind übertragbar und am Ende des Berichtszeitraums an einer amtlichen Börse notiert.

Devisenterminkontrakte	Nominal Bestand	Fiktiv Kosten JPY	Nicht realisiert Gewinn JPY
Euro			
Devisenterminkontrakte 2. Juli 18	3'869	495'833	3'282
Devisenterminkontrakte 3. Juli 18	6'466	826'461	7'778
Schweizer Franken			
Devisenterminkontrakte 31. Juli 18	94'290	10'482'926	38'575
US-Dollar			
Devisenterminkontrakte 31. Juli 18	2'909'462	<u>318'926'848</u>	<u>2'537'528</u>
Summe Devisenterminkontrakte		<u>330'732'068</u>	<u>2'587'163</u>
Summe - Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte			<u>98'881'689'263</u>

TOKIO MARINE FUNDS PLC

Tokio Marine Japanese Equity Focus Fund

Vermögensaufstellung

Zum 30. Juni 2018

(Fortsetzung)

	Nominal Bestand	Fiktiv Kosten JPY	Nicht realisiert Verlust JPY
Devisenterminkontrakte			
Britisches Pfund			
Devisenterminkontrakte 31. Juli 18	(19'834)	(2'866'627)	(23'028)
Devisenterminkontrakte 31. Juli 18	632'352	93'298'584	(1'168'549)
Euro			
Devisenterminkontrakte 02. Juli 18	(51'990)	(6'663'085)	(44'104)
Devisenterminkontrakte 03. Juli 18	(33'671)	(4'303'444)	(40'500)
Devisenterminkontrakte 31. Juli 18	68'675'328	8'902'148'859	(40'738'452)
Devisenterminkontrakte 31. Juli 18	(1'894'391)	(242'975'740)	(1'463'987)
Schweizer Franken			
Devisenterminkontrakte 31. Juli 18	(2'313)	(255'468)	(2'658)
US-Dollar			
Devisenterminkontrakte 31. Jan. 18	(913'822)	(99'823'808)	(1'143'781)
Summe Devisenterminkontrakte		<u>8'638'559'271</u>	<u>(44'625'059)</u>
Summe - Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten			<u>(44'625'059)</u>

TOKIO MARINE FUNDS PLC

Tokio Marine Japanese Equity Focus Fund

Vermögensaufstellung

Zum 30. Juni 2018

(Fortsetzung)

Analyse des NIW

	Zeit- wert JPY	% der NIW
Liquide Mittel	726'381'507	0,73
Summe der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	98'837'064'204	99,30
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	<u>(30'047'004)</u>	<u>(0,03)</u>
Summe des auf die Inhaber rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile entfallenden Nettovermögens	<u>99'533'398'707</u>	<u>100,00</u>

Analyse des Gesamtvermögens für jede Anlageklasse

Vermögenswerte	%
Liquide Mittel	0,71
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte	96,62
Debitorenforderungen	<u>2,67</u>
Summe Vermögenswerte	<u>100,00</u>

TOKIO MARINE FUNDS PLC

Tokio Marine Japanese Equity Focus Fund Entwicklung des Portfolios 30. Juni 2018

	Erwerbe	Veräußerungen
	Nominal	Nominal
Asics Corp	919'200	-
Astellas Pharma Inc	-	2'044'400
Bandai Namco Holdings Inc	-	238'200
Dai-Ichi Life Insurance Co Ltd	1'341'300	2'430'700
Daikin Industries Ltd	74'000	113'500
Denso Corp	-	236'800
Don Quijote	-	499'100
Eisai Co Ltd	194'200	216'300
Fanuc Corp	83'900	204'900
Fast Retailing Co Ltd	-	89'300
Fuji Film Holdings Corp	717'100	-
Fuji Oil Co Ltd	582'800	-
H.I.S. Co Ltd	-	496'300
Japan Tobacco Inc	843'400	817'700
JXTG Holdings Inc	-	6'352'300
Kao Corp	-	569'200
Komatsu Ltd	1'088'800	458'000
Kyocera Corp	474'000	-
Lixil Group Corp	1'259'600	-
M3 Inc	278'200	829'600
Mitsubishi Corp	1'501'000	574'300
Murata Manufacturing Co Ltd	151'900	-
Nidec Corp	55'100	-
Nihon M & A Center	655'200	308'900
Nintendo Co Ltd	43'800	24'300
Nippon Shinyaku Co Ltd	237'800	287'700
Nippon Steel & Sumitomo Metal Corp	-	1'356'000
Nippon Yusen Kabushiki Kaisha	-	1'131'800
Nitori Holdings Co Ltd	160'800	105'700
Olympus Corp	-	322'700
Otsuka Corp	659'200	328'300
Otsuka Holdings Co Ltd	214'400	740'200
Relo Group Inc	435'200	-
Rengo Co NPV	2'590'300	-
Ryohin Keikaku Co Ltd	46'700	-
Shimano Inc	165'500	-
Shin-Etsu Chemical Co Ltd	198'100	433'100
Softbank Group Corp	381'300	315'600

TOKIO MARINE FUNDS PLC

Tokio Marine Japanese Equity Focus Fund Entwicklung des Portfolios

30. Juni 2018

(Fortsetzung)

	Erwerbe	Veräusserungen
	Nominal	Nominal
Sony Corp	203'900	197'300
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc	419'400	874'900
Sysmex Corp	-	250'600
Takara Bio Inc	656'500	-
Takeda Pharmaceutical Co Ltd	745'100	-
Terumo Corp	462'500	-
Tokyu Corp	1'205'400	-
Toray Industries Inc	827'600	3'119'600

In Übereinstimmung mit den OGAW-Richtlinien dokumentiert der Zwischenabschluss wesentliche Veränderungen, zu denen es durch die Veräusserung von Vermögenswerten der Gesellschaft während des Berichtszeitraums gekommen ist. Eine wesentliche Änderung wird definiert als die gesamten Käufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Berichtszeitraum überschreiten, und/oder die gesamten Verkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe im Berichtszeitraum überschreiten. Wenn weniger als 20 Erwerbe unter die Definition von „Wesentliche Veränderungen“ fallen, gibt die Gesellschaft diese Erwerbe und eine gewisse Anzahl der nächst kleineren Erwerbe an, so dass mindestens 20 Erwerbe dargestellt werden. Wenn weniger als 20 Veräusserungen unter die Definition von „Wesentliche Änderungen“ fallen, gibt die Gesellschaft diese Veräusserungen und eine gewisse Anzahl der nächst kleineren Veräusserungen an, so dass mindestens 20 Veräusserungen dargestellt werden. Dieses Programm soll keine Konsolidierung zwischen den Beständen zu Beginn des Berichtszeitraums und den Beständen am Ende des Berichtszeitraums darstellen.

TOKIO MARINE FUNDS PLC

Tokio Marine Japanese Equity Focus Fund Weitere Informationen für Anleger in der Schweiz 30. Juni 2018

Herkunftsland des Fonds: Irland

Vertreter in der Schweiz: Der Vertreter in der Schweiz ist ACOLIN Fund Services AG, Affolternstrasse 56, CH-8050 Zürich, Schweiz.

Der eingetragene Sitz des Vertreters in der Schweiz ist Erfüllungsort und Gerichtsstand für die in der Schweiz vertriebenen Fondsanteile.

Zahlstelle in der Schweiz: Die Zahlstelle in der Schweiz ist NPB Neue Privat Bank AG, Limmatquai 1 / am Bellevue, Postfach, CH-8024 Zürich, Schweiz.

Rechtliche Dokumente für Anleger in der Schweiz: Die wichtigsten Rechtsdokumente (z. B. Satzungen, Prospekte, Key Investor Information Document (KIID), Jahresabschlüsse sowie Erklärung der Erwerbe und Veräusserungen) können kostenlos beim Schweizer Vertreter bezogen werden.

Veröffentlichung der laufenden Kosten: Die an dieser Stelle ausgewiesenen laufenden Kosten beruhen auf den Kosten des zum 30. Juni 2018 abgelaufenen Zwölfmonatszeitraums. Dieser Wert kann von Jahr zu Jahr schwanken. Nicht inbegriffen:

Portfoliotransaktionskosten, abgesehen von den vom OGAW bei Kauf bzw. Verkauf von Anteilen anderer Organismen für gemeinsame Anlagen gezahlten Ausgabeauf- bzw. Rücknahmeabschlägen.

Der Betrag der laufenden Kosten wird als Gesamtkostenquote bezeichnet und ist der Swiss Funds & Asset Management Association bekannt („SFAMA“). Die Gesamtkostenquote (TER) wurde gemäss der aktuell gültigen „Richtlinie zur Berechnung und Offenlegung der Total Expense Ratio (TER) von kollektiven Kapitalanlagen“ der Swiss Funds & Asset Management Association (SFAMA) berechnet.

Für den Zeitraum vom 1. Juli 2017 bis 30. Juni 2018:

Klasse B EUR	Klasse G USD	Klasse H CHF	Klasse I JPY	Klasse J EUR	Klasse K CHF	Klasse M USD
0,85%	0,85%	0,85%	0,85%	0,85%	0,85%	0,85%

Vor dem 31. Dezember 2017 erhielt die Verwaltungsstelle eine Gebühr, die an jedem Bewertungszeitpunkt monatlich rückwirkend als Prozentsatz des Nettoinventarwerts mit einer jährlichen Rate von 0,08% p. a. des NIW des Teilfonds berechnet wird, an diesem Tag aufläuft und monatlich rückwirkend ausgezahlt wird. Es gilt hierfür jedoch eine jährliche Mindestgebühr in Höhe von 3'608'000 JPY für den Teilfonds (zuzüglich ggf. Umsatzsteuer). Mit Wirkung zum 1. Januar 2018 erhält die Verwaltungsstelle eine Gebühr, die an jedem Bewertungszeitpunkt monatlich rückwirkend als Prozentsatz des Nettoinventarwerts mit einer jährlichen Rate von 0,05% p. a. des NIW des Teilfonds berechnet wird, an diesem Tag aufläuft und monatlich rückwirkend ausgezahlt wird. Es gilt hierfür jedoch eine jährliche Mindestgebühr in Höhe von 3'608'000 JPY für den Teilfonds (zuzüglich ggf. Umsatzsteuer).

TOKIO MARINE FUNDS PLC

Tokio Marine Japanese Equity Focus Fund Weitere Informationen für Anleger in der Schweiz 30. Juni 2018

Um den Fonds bei der Minimierung seiner laufenden Kosten zu unterstützen, verzichten der Investmentmanager und die Vertriebssträger auf ihre Gebühr, wenn die Gesamtkostenquote des Fonds 0,8 % übersteigt. Die Anteilhaber werden mindestens 30 Tage im Voraus darüber informiert, falls der Investmentmanager und die Vertriebssträger diesen Gebührenverzicht widerrufen.