

## 【表紙】

【提出書類】	訂正有価証券届出書
【提出先】	関東財務局長殿
【提出日】	2020年9月17日提出
【発行者名】	SOMPO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 小嶋 信弘
【本店の所在の場所】	東京都中央区日本橋二丁目2番16号
【事務連絡者氏名】	津田 浩平
【電話番号】	03-5290-3432
【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】	好配当グローバルREITプレミアム・ファンド 円ヘッジありコース 好配当グローバルREITプレミアム・ファンド 円ヘッジなしコース
【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】	好配当グローバルREITプレミアム・ファンド 円ヘッジありコース 募集額 1,500億円を上限とします。 好配当グローバルREITプレミアム・ファンド 円ヘッジなしコース 募集額 1,500億円を上限とします。
【縦覧に供する場所】	該当事項はありません。

## 1【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】

2020年3月17日付をもって提出した有価証券届出書（以下「原届出書」といいます。）につきまして、有価証券報告書の提出に伴い、訂正すべき事項がありましたので、これを訂正するものであります。

## 2【訂正の内容】

<訂正前>および<訂正後>に記載している下線部\_\_\_\_\_は訂正部分を示し、<更新後>の記載事項は原届出書の更新後の内容を示します。

なお、「第二部 ファンド情報 第1 ファンドの状況 5 運用状況」および「第二部 ファンド情報 第3 ファンドの経理状況」は原届出書の更新後の内容を記載しています。

## 第一部【証券情報】

## (2) 【内国投資信託受益証券の形態等】

&lt;訂正前&gt;

(略)

委託会社である損保ジャパン日本興亜アセットマネジメント株式会社（2020年4月1日付でSOMPOアセットマネジメント株式会社に商号変更する予定です。以下同じ。）は、やむを得ない事情等がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。

(略)

&lt;訂正後&gt;

(略)

委託会社であるSOMPOアセットマネジメント株式会社は、やむを得ない事情等がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。また、振替受益権には無記名式や記名式の形態はありません。

(略)

## (4) 【発行（売出）価格】

&lt;訂正前&gt;

(略)

委託会社の照会先

損保ジャパン日本興亜アセットマネジメント株式会社

電話番号 0120-69-5432（受付時間：営業日の午前9時～午後5時）

ホームページ <https://www.sjnk-am.co.jp/>

（2020年4月1日付で<https://www.sompo-am.co.jp/>に変更する予定です。以下同じ。）

&lt;訂正後&gt;

(略)

委託会社の照会先

SOMPOアセットマネジメント株式会社

電話番号 0120-69-5432（受付時間：営業日の午前9時～午後5時）

ホームページ <https://www.sompo-am.co.jp/>

## (8) 【申込取扱場所】

&lt;訂正前&gt;

申込取扱場所は、原則として販売会社の本支店等とします。販売会社については、委託会社までお問い合わせください。

委託会社の照会先

損保ジャパン日本興亜アセットマネジメント株式会社

電話番号 0120-69-5432（受付時間：営業日の午前9時～午後5時）

ホームページ <https://www.sjnk-am.co.jp/>

<訂正後>

申込取扱場所は、原則として販売会社の本支店等とします。販売会社については、委託会社までお問い合わせください。

委託会社の照会先

SOMPOアセットマネジメント株式会社

電話番号 0120-69-5432（受付時間：営業日の午前9時～午後5時）

ホームページ <https://www.sompo-am.co.jp/>

## 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】

##### (1)【ファンドの目的及び基本的性格】

<訂正前>

(略)

#### <ファンドの特色>

(略)

#### <投資対象とする外国投資信託に関して>

##### 〔投資顧問会社〕

##### UBPインベストメンツ

- ・ユニオンバンケールプリヴェユービービーエスエーの日本拠点

##### 〔副投資顧問会社〕

##### TCWインベストメントマネジメントカンパニー〔リート等及びカバードコール戦略の運用〕

- ・1971年設立。ロサンゼルスを拠点とするTCWグループ傘下の運用会社。
- ・同グループの運用資産額:約2,174億米ドル(約23兆8,183億円)。  
(2019年12月末現在、同月末時点の為替レートで換算)

##### 〔副投資顧問会社〕

##### ユニオンバンケールプリヴェユービービーエスエー〔為替の運用〕

- ・スイスを代表する資産運用会社の一つ。
- ・1969年スイスで設立。現在、グローバルに23拠点を展開。
- ・世界の個人投資家・機関投資家に様々な運用戦略を提供。
- ・運用資産額:1,403億スイスフラン(約15兆7,697億円)。  
(2019年12月末現在、同月末時点の為替レートで換算)

<訂正後>

(略)

#### <ファンドの特色>

(略)

## ＜投資対象とする外国投資信託に関して＞

### 〔投資顧問会社〕

#### UBPインベストメンツ

- ・ユニオンバンケール プリヴェユービービー エスエーの日本拠点

### 〔副投資顧問会社〕

#### TCW インベストメント マネジメント カンパニー〔リート等及びカバードコール戦略の運用〕

- ・1971年設立。ロサンゼルスを拠点とするTCWグループ傘下の運用会社。
- ・同グループの運用資産額：約2,251億米ドル(約24兆2,522億円)。  
(2020年6月末現在、同月末時点の為替レートで換算)

### 〔副投資顧問会社〕

#### ユニオンバンケール プリヴェユービービー エスエー〔為替の運用〕

- ・スイスを代表する資産運用会社の一つ。
- ・1969年スイスで設立。現在、グローバルに24拠点を展開。
- ・世界の個人投資家・機関投資家に様々な運用戦略を提供。
- ・運用資産額：1,372億スイスフラン(約15兆5,337億円)。  
(2020年6月末現在、同月末時点の為替レートで換算)

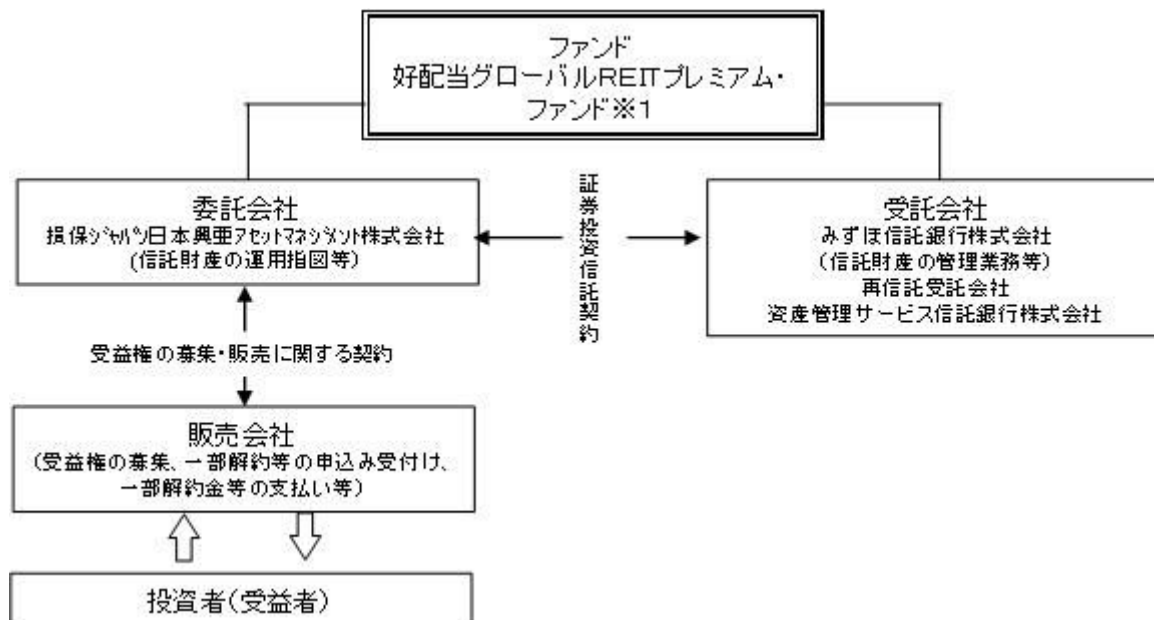
### (3) 【ファンドの仕組み】

＜訂正前＞

ファンドの仕組み

(略)

### ファンドの関係法人図



ファンドの関係法人

( ) 委託会社または委託者：損保ジャパン日本興亜アセットマネジメント株式会社

ファンドの委託会社として、信託財産の運用指図、目論見書及び運用報告書の作成等を行います。

(略)

( ) 受託会社または受託者：みずほ信託銀行株式会社

(再信託受託会社：資産管理サービス信託銀行株式会社)

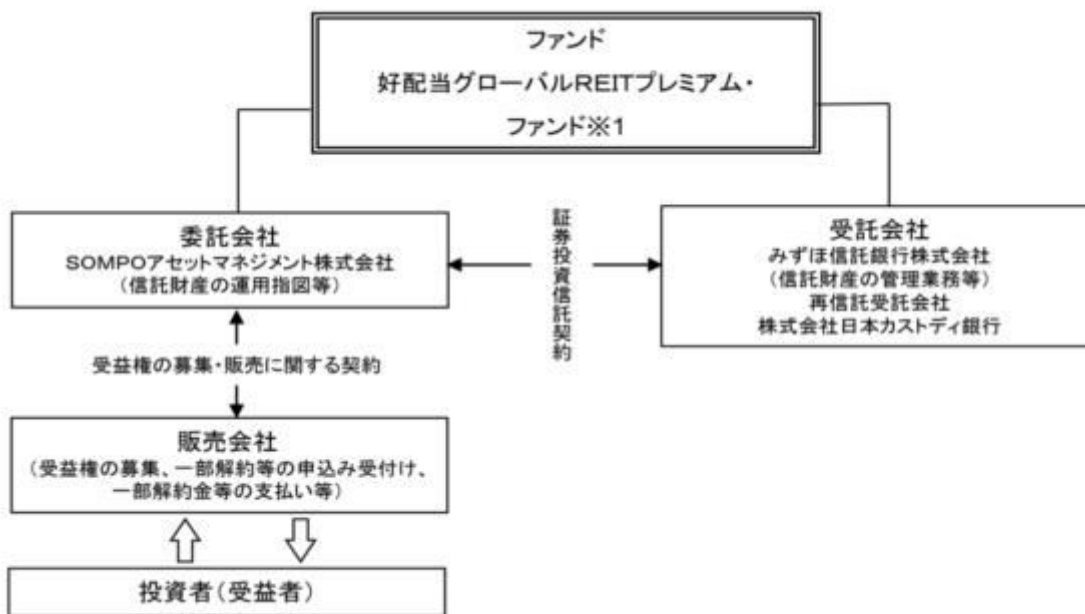
委託会社との証券投資信託契約に基づき、ファンドの受託会社として、信託財産の保管・管理業務などを行い、収益分配金、一部解約金および償還金の交付、また信託財産に関する報告書を作成し委託会社への交付を行います。なお、信託事務の処理の一部につき資産管理サービス信託銀行株式会社に委託することができます。

<訂正後>

ファンドの仕組み

(略)

### ファンドの関係法人図



ファンドの関係法人

( ) 委託会社または委託者：SOMPOアセットマネジメント株式会社

ファンドの委託会社として、信託財産の運用指図、目論見書及び運用報告書の作成等を行います。

(略)

( ) 受託会社または受託者：みずほ信託銀行株式会社

(再信託受託会社：株式会社日本カストディ銀行)

委託会社との証券投資信託契約に基づき、ファンドの受託会社として、信託財産の保管・管理業務などを行い、収益分配金、一部解約金および償還金の交付、また信託財産に関する報告書を作成し委託会社への交付を行います。なお、信託事務の処理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できます。

<訂正前>

委託会社等の概況

( ) 資本金の額 1,550百万円 (2019年12月末現在)

( ) 委託会社の沿革

1986年 2月25日 安田火災投資顧問株式会社設立

1987年	2月20日	投資顧問業の登録
1987年	9月9日	投資一任業務の認可取得
1991年	6月1日	プリンソン・パートナーズ投資顧問株式会社と合併し、安田火災プリンソン投資顧問株式会社に商号変更
1998年	1月1日	安田火災グローバル・アセット・マネジメント株式会社に商号変更
1998年	3月3日	安田火災グローバル投信投資顧問株式会社に商号変更
1998年	3月31日	証券投資信託委託業の免許取得
2002年	7月1日	損保ジャパン・アセットマネジメント株式会社に商号変更
2007年	9月30日	金融商品取引業者として登録
2010年	10月1日	ゼスト・アセットマネジメント株式会社と合併し、損保ジャパン日本興亜アセットマネジメント株式会社に商号変更
2020年	4月1日	SOMPOアセットマネジメント株式会社に商号変更（予定）

( )大株主の状況（2019年12月末現在）

（略）

<訂正後>

委託会社等の概況

( )資本金の額 1,550百万円（2020年6月末現在）

( )委託会社の沿革

1986年	2月25日	安田火災投資顧問株式会社設立
1987年	2月20日	投資顧問業の登録
1987年	9月9日	投資一任業務の認可取得
1991年	6月1日	プリンソン・パートナーズ投資顧問株式会社と合併し、安田火災プリンソン投資顧問株式会社に商号変更
1998年	1月1日	安田火災グローバル・アセット・マネジメント株式会社に商号変更
1998年	3月3日	安田火災グローバル投信投資顧問株式会社に商号変更
1998年	3月31日	証券投資信託委託業の免許取得
2002年	7月1日	損保ジャパン・アセットマネジメント株式会社に商号変更
2007年	9月30日	金融商品取引業者として登録
2010年	10月1日	ゼスト・アセットマネジメント株式会社と合併し、損保ジャパン日本興亜アセットマネジメント株式会社に商号変更
2020年	4月1日	SOMPOアセットマネジメント株式会社に商号変更

( )大株主の状況（2020年6月末現在）

（略）

## 2【投資方針】

(2)【投資対象】

<訂正前>

（略）



ファンド名	損保ジャパン日本債券マザーファンド
形態	国内籍親投資信託(円建て)
運用の基本方針	主として、日本の公社債を中心に分散投資を行い、インカムの確保を図るとともに金利低下や格付け上昇に伴うキャピタルゲインの獲得を狙い、NOMURA-BPI総合指数を中長期的に上回る投資成果を目指します。
主な投資制限	<ul style="list-style-type: none"> <li>・株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。</li> <li>・外貨建資産への投資割合には制限を設けません。</li> <li>・一般社団法人投資信託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、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。</li> </ul>
設定日	2000年7月31日
信託期間	無期限
決算日	原則として、毎年7月15日
信託報酬等	ありません。
申込・解約手数料	ありません。
委託会社	損保ジャパン日本興亜アセットマネジメント株式会社
受託会社	みずほ信託銀行株式会社

<訂正後>

(略)

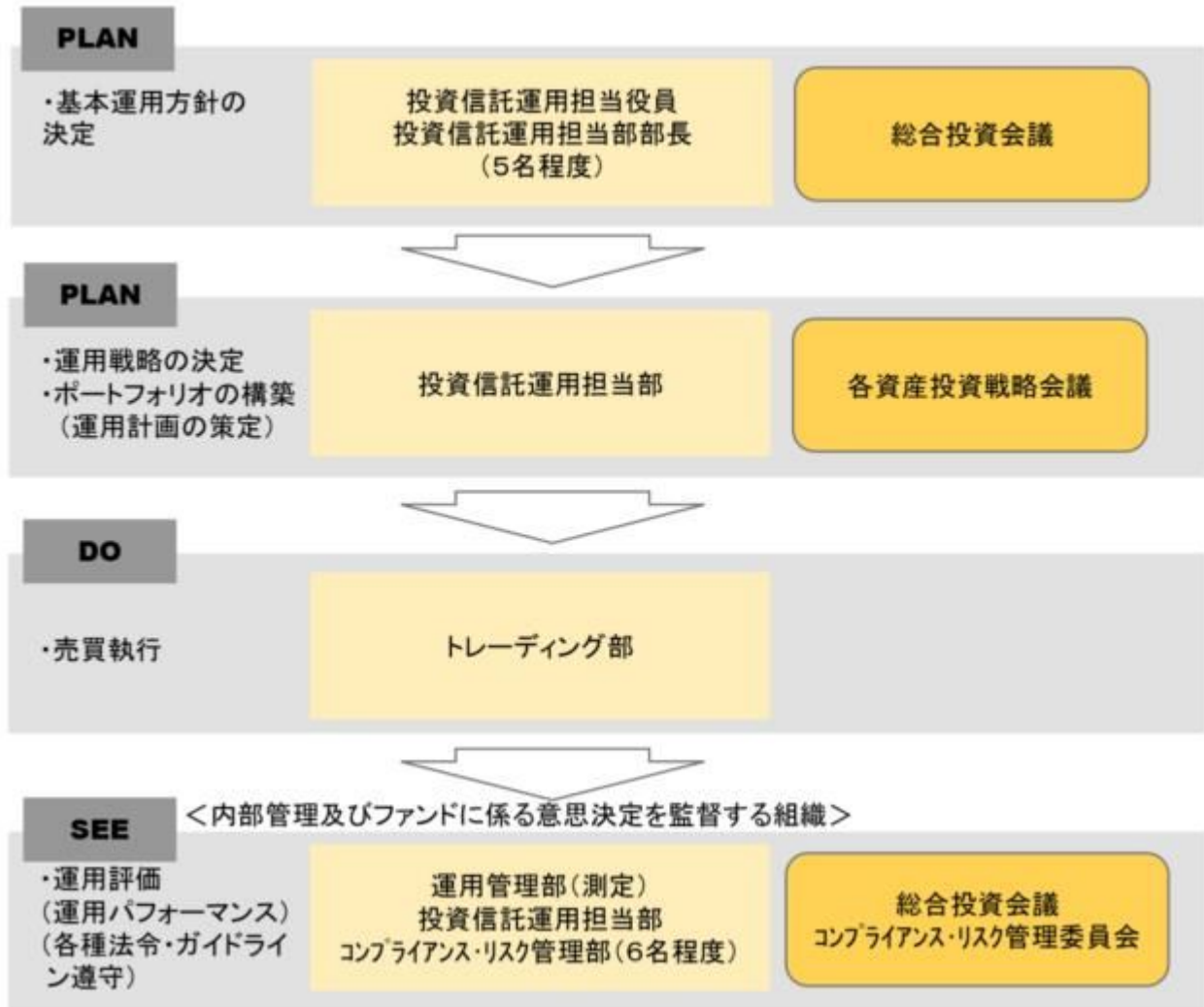
ファンド名	損保ジャパン日本債券マザーファンド
形態	国内籍親投資信託(円建て)
運用の基本方針	主として、日本の公社債を中心に分散投資を行い、インカムの確保を図るとともに金利低下や格付け上昇に伴うキャピタルゲインの獲得を狙い、NOMURA-BPI総合指数を中長期的に上回る投資成果を目指します。
主な投資制限	<ul style="list-style-type: none"> <li>・株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。</li> <li>・外貨建資産への投資割合には制限を設けません。</li> <li>・一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、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、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。</li> </ul>
設定日	2000年7月31日
信託期間	無期限
決算日	原則として、毎年7月15日
信託報酬等	ありません。
申込・解約手数料	ありません。
委託会社	SOMPOアセットマネジメント株式会社
受託会社	みずほ信託銀行株式会社

### (3) 【運用体制】

<訂正前>

(運用体制)

(略)

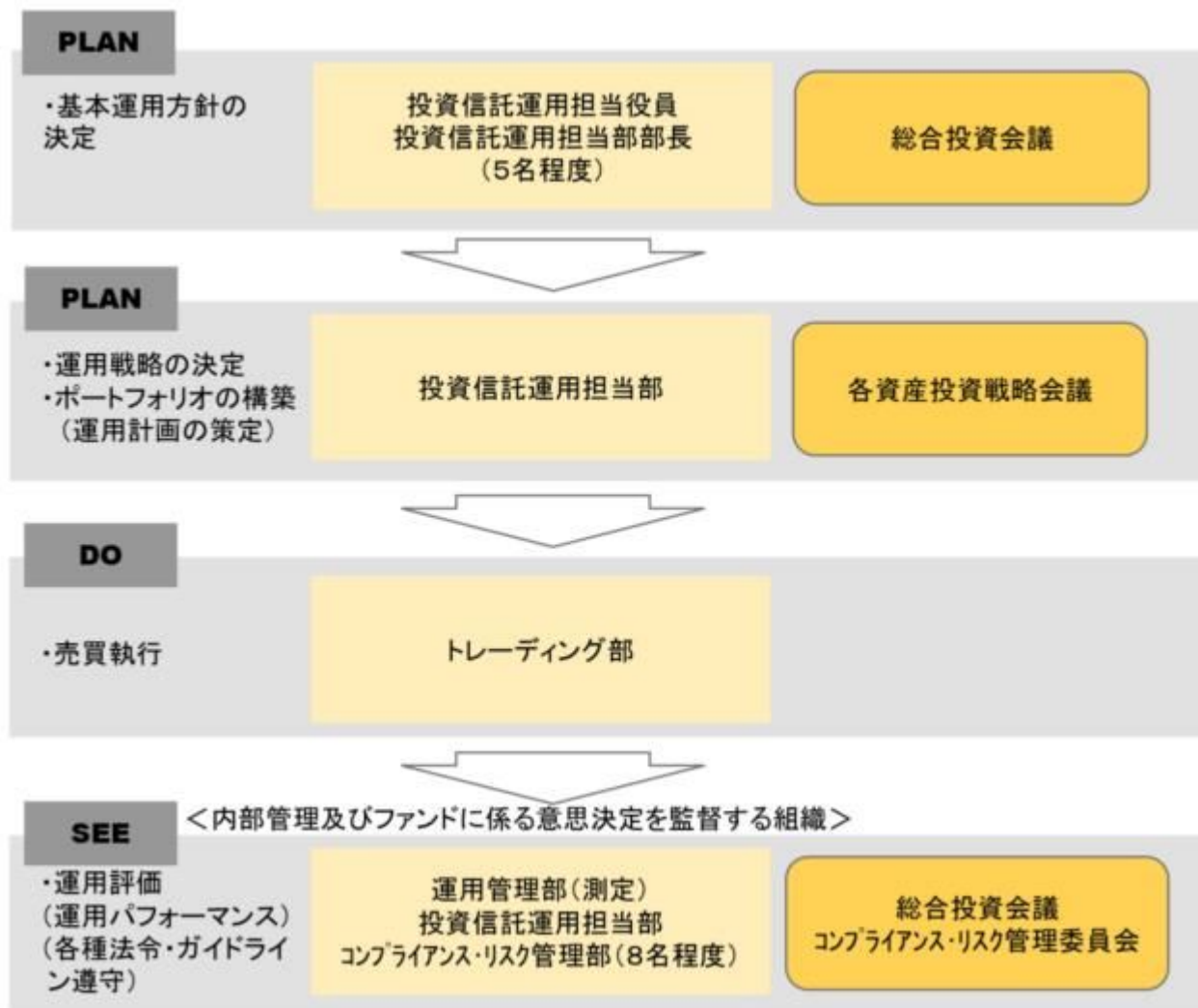


2019年12月末現在のものであり、今後変更されることもあります。

<訂正後>

(運用体制)

(略)



2020年6月末現在のものであり、今後変更されることもあります。

### 3【投資リスク】

<訂正前>

(略)

<リスクの管理体制>

(略)

(注) 上図は、2019年12月末現在のものであり、今後変更されることもあります。

### ファンドの年間騰落率及び 分配金再投資基準価額の推移

### ファンドと他の代表的な資産クラスとの 騰落率の比較

円ヘッジありコース



円ヘッジなしコース



2015年1月～2019年12月

2015年1月～2019年12月

● 上記は、税引前の分配金を再投資したものとみなして計算した基準価額および年間騰落率が記載されており、実際の基準価額および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。

● 上記は、期間5年の各月末におけるグラフになります。

● 「ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較」は、上記期間の各月末における直近1年間の騰落率の平均・最大・最小を、ファンド及び他の代表的な資産クラスについて表示し、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。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。

(略)

&lt;訂正後&gt;

(略)

&lt;リスクの管理体制&gt;

(略)

(注) 上図は、2020年6月末現在のものであり、今後変更されることもあります。

ファンドの年間騰落率及び  
分配金再投資基準価額の推移

円ヘッジありコース



ファンドと他の代表的な資産クラスとの  
騰落率の比較



円ヘッジなしコース



2015年7月～2020年6月

2015年7月～2020年6月

●上記は、税引前の分配金を再投資したものとみなして計算した基準価額および年間騰落率が記載されており、実際の基準価額および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。

●上記は、期間5年の各月末におけるグラフになります。

●「ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較」は、上記期間の各月末における直近1年間の騰落率の平均・最大・最小を、ファンド及び他の代表的な資産クラスについて表示し、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。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。

(略)

#### 4【手数料等及び税金】

##### (5)【課税上の取扱い】

<訂正前>

(略)

上記は2019年12月末現在のものですので、税法が改正された場合等には、税率等が変更される場合があります。税金の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。

<訂正後>

(略)

上記は2020年6月末現在のものですので、税法が改正された場合等には、税率等が変更される場合があります。税金の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。

## 5【運用状況】

## (1)【投資状況】

好配当グローバルREITプレミアム・ファンド 円ヘッジありコース

2020年6月30日現在

資産の種類	地域	時価合計（円）	投資比率（％）
投資信託受益証券	ルクセンブルク	134,913,041	94.89
親投資信託受益証券	日本	1,458,879	1.03
コール・ローン、その他の資産（負債控除後）		5,811,894	4.08
純資産総額		142,183,814	100.00

(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

(注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。

好配当グローバルREITプレミアム・ファンド 円ヘッジなしコース

2020年6月30日現在

資産の種類	地域	時価合計（円）	投資比率（％）
投資信託受益証券	ルクセンブルク	1,069,601,853	95.14
親投資信託受益証券	日本	11,584,441	1.03
コール・ローン、その他の資産（負債控除後）		43,054,318	3.83
純資産総額		1,124,240,612	100.00

(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

(注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。

(参考) 損保ジャパン日本債券マザーファンド

2020年6月30日現在

資産の種類	地域	時価合計（円）	投資比率（％）
国債証券	日本	13,283,213,500	76.73
地方債証券	日本	111,116,000	0.64
特殊債券	日本	628,140,123	3.63
社債券	日本	2,611,121,000	15.08
	フランス	203,662,000	1.18
		2,814,783,000	16.26
コール・ローン、その他の資産（負債控除後）		475,228,822	2.74
純資産総額		17,312,481,445	100.00

(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。



(注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。

## (2) 【投資資産】

### 【投資有価証券の主要銘柄】

好配当グローバルREITプレミアム・ファンド 円ヘッジありコース

2020年6月30日現在

順位	地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資信託受益証券	UBP - TCW GREIT PREMIUM Hedged	63,488.49	2,182	138,531,885	2,125	134,913,041	94.89
2	日本	親投資信託受益証券	損保ジャパン日本債券マザーファンド	1,008,001	1.4490	1,460,593	1.4473	1,458,879	1.03

(注1) 評価額組入上位30銘柄について記載しています。

(注2) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

### 投資有価証券の種類別投資比率

2020年6月30日現在

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	94.89
親投資信託受益証券	1.03
合計	95.91

(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。

### 投資株式の業種別投資比率

該当事項はありません。

好配当グローバルREITプレミアム・ファンド 円ヘッジなしコース

2020年6月30日現在

順位	地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資信託受益証券	UBP - TCW GREIT PREMIUM NonHedge	444,002.43	2,467	1,095,353,994	2,409	1,069,601,853	95.14
2	日本	親投資信託受益証券	損保ジャパン日本債券マザーファンド	8,004,174	1.4490	11,598,048	1.4473	11,584,441	1.03

(注1) 評価額組入上位30銘柄について記載しています。

(注2) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

### 投資有価証券の種類別投資比率

2020年6月30日現在

種類	投資比率（％）
投資信託受益証券	95.14
親投資信託受益証券	1.03
合計	96.17

（注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。

投資株式の業種別投資比率  
該当事項はありません。

（参考）損保ジャパン日本債券マザーファンド

2020年6月30日現在

順位	地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 （円）	簿価金額 （円）	評価単価 （円）	評価金額 （円）	利率（％）	償還日	投資 比率 （％）
1	日本	国債証券	第142回利付国債（5年）	2,180,000,000	101.07	2,203,372,400	100.96	2,201,058,800	0.1000000	2024/12/20	12.71
2	日本	国債証券	第141回利付国債（5年）	1,710,000,000	101.02	1,727,605,300	100.95	1,726,313,400	0.1000000	2024/9/20	9.97
3	日本	国債証券	第140回利付国債（5年）	760,000,000	101.99	775,190,000	100.91	766,969,200	0.1000000	2024/6/20	4.43
4	日本	国債証券	第38回利付国債（30年）	510,000,000	134.23	684,606,500	128.75	656,640,300	1.8000000	2043/3/20	3.79
5	日本	国債証券	第410回利付国債（2年）	600,000,000	100.46	602,785,600	100.42	602,550,000	0.1000000	2022/3/1	3.48
6	日本	国債証券	第171回利付国債（20年）	560,000,000	99.04	554,633,400	98.10	549,382,400	0.3000000	2039/12/20	3.17
7	日本	国債証券	第154回利付国債（20年）	420,000,000	117.13	491,958,600	113.76	477,804,600	1.2000000	2035/9/20	2.76
8	日本	国債証券	第162回利付国債（20年）	450,000,000	107.10	481,954,400	104.31	469,413,000	0.6000000	2037/9/20	2.71
9	日本	国債証券	第43回利付国債（30年）	340,000,000	131.46	446,995,300	127.32	432,888,000	1.7000000	2044/6/20	2.50
10	日本	国債証券	第408回利付国債（2年）	400,000,000	100.46	401,876,000	100.39	401,568,000	0.1000000	2022/1/1	2.32
11	日本	特殊債券	第60回政府保証株式会社日本政策投資銀行社債	400,000,000	100.28	401,136,000	99.64	398,580,000	0.0010000	2027/1/29	2.30
12	日本	国債証券	第151回利付国債（20年）	340,000,000	116.07	394,640,400	113.58	386,185,600	1.2000000	2034/12/20	2.23
13	日本	国債証券	第158回利付国債（20年）	360,000,000	105.68	380,448,000	103.01	370,850,400	0.5000000	2036/9/20	2.14
14	日本	国債証券	第152回利付国債（20年）	270,000,000	113.90	307,530,000	113.64	306,846,900	1.2000000	2035/3/20	1.77
15	日本	国債証券	第35回利付国債（30年）	210,000,000	136.77	287,221,200	131.68	276,536,400	2.0000000	2041/9/20	1.60
16	日本	国債証券	第146回利付国債（20年）	210,000,000	123.31	258,961,500	119.70	251,384,700	1.7000000	2033/9/20	1.45



17	日本	国債証券	第130回利付国債（20年）	190,000,000	122.36	232,497,300	118.93	225,968,900	1.8000000	2031/9/20	1.31
18	日本	国債証券	第57回利付国債（30年）	210,000,000	111.77	234,735,900	106.34	223,328,700	0.8000000	2047/12/20	1.29
19	日本	国債証券	第113回利付国債（20年）	180,000,000	122.68	220,833,000	119.36	214,858,800	2.1000000	2029/9/20	1.24
20	日本	社債券	第1回武田薬品工業株式会社無担保社債（劣後特約付）FR	200,000,000	102.54	205,098,000	103.36	206,728,000	1.7200000	2079/6/6	1.19
21	日本	国債証券	第143回利付国債（5年）	200,000,000	100.99	201,990,000	100.97	201,942,000	0.1000000	2025/3/20	1.17
22	日本	国債証券	第358回利付国債（10年）	200,000,000	100.97	201,948,000	100.72	201,454,000	0.1000000	2030/3/20	1.16
23	日本	国債証券	第413回利付国債（2年）	200,000,000	100.50	201,007,000	100.48	200,960,000	0.1000000	2022/6/1	1.16
24	日本	社債券	第568回東京電力株式会社社債（一般担保付）	200,000,000	101.07	202,152,000	100.16	200,334,000	1.1550000	2020/9/8	1.16
25	日本	社債券	第3回A号明治安田生命劣後FR	200,000,000	101.70	203,414,000	99.31	198,628,000	1.1100000	2047/11/6	1.15
26	日本	社債券	第3回A号富国生命劣後FR	200,000,000	100.01	200,020,000	98.85	197,700,000	1.0200000	9999/99/99	1.14
27	日本	国債証券	第357回利付国債（10年）	190,000,000	101.08	192,052,000	100.80	191,525,700	0.1000000	2029/12/20	1.11
28	日本	国債証券	第60回利付国債（30年）	160,000,000	114.23	182,774,000	108.68	173,892,800	0.9000000	2048/9/20	1.00
29	日本	国債証券	第139回利付国債（5年）	170,000,000	100.95	171,620,000	100.85	171,460,300	0.1000000	2024/3/20	0.99
30	日本	国債証券	第144回利付国債（20年）	140,000,000	119.35	167,094,500	116.77	163,483,600	1.5000000	2033/3/20	0.94

（注1）評価額組入上位30銘柄について記載しています。

（注2）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

（注3）償還年月日が「9999/99/99」の銘柄は償還日の定めのない銘柄です。

### 投資有価証券の種類別投資比率

2020年6月30日現在

種類	投資比率（%）
国債証券	76.73
地方債証券	0.64
特殊債券	3.63
社債券	16.26
合計	97.25

（注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。

投資株式の業種別投資比率  
該当事項はありません。

【投資不動産物件】

好配当グローバルREITプレミアム・ファンド 円ヘッジありコース  
該当事項はありません。

好配当グローバルREITプレミアム・ファンド 円ヘッジなしコース  
該当事項はありません。

（参考）損保ジャパン日本債券マザーファンド  
該当事項はありません。

【その他投資資産の主要なもの】

好配当グローバルREITプレミアム・ファンド 円ヘッジありコース  
  
該当事項はありません。

好配当グローバルREITプレミアム・ファンド 円ヘッジなしコース  
  
該当事項はありません。

（参考）損保ジャパン日本債券マザーファンド  
  
該当事項はありません。

（3）【運用実績】

【純資産の推移】

好配当グローバルREITプレミアム・ファンド 円ヘッジありコース

直近日（2020年6月末）、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額（円）		1口当たりの純資産額（円）	
	（分配落）	（分配付）	（分配落）	（分配付）
第1特定期間末（2013年6月18日）	2,472,640,651	2,507,969,836	0.9099	0.9229
第2特定期間末（2013年12月18日）	1,850,619,564	1,881,092,312	0.7895	0.8025
第3特定期間末（2014年6月18日）	1,707,398,252	1,735,486,970	0.7902	0.8032
第4特定期間末（2014年12月18日）	2,112,273,214	2,149,547,870	0.7367	0.7497
第5特定期間末（2015年6月18日）	2,248,387,984	2,292,132,431	0.6682	0.6812

第6特定期間末	(2015年12月18日)	1,328,108,526	1,345,930,094	0.5962	0.6042
第7特定期間末	(2016年 6月20日)	945,092,363	955,415,475	0.5493	0.5553
第8特定期間末	(2016年12月19日)	764,669,916	773,851,153	0.4997	0.5057
第9特定期間末	(2017年 6月19日)	588,873,759	596,119,472	0.4876	0.4936
第10特定期間末	(2017年12月18日)	464,833,445	470,958,333	0.4554	0.4614
第11特定期間末	(2018年 6月18日)	380,877,727	384,638,178	0.4051	0.4091
第12特定期間末	(2018年12月18日)	271,614,818	274,659,061	0.3569	0.3609
第13特定期間末	(2019年 6月18日)	239,762,018	242,458,497	0.3557	0.3597
第14特定期間末	(2019年12月18日)	201,991,492	203,792,054	0.3365	0.3395
第15特定期間末	(2020年 6月18日)	145,657,738	147,340,326	0.2597	0.2627
	2019年 6月末日	235,618,141		0.3499	
	7月末日	228,199,864		0.3492	
	8月末日	227,913,147		0.3508	
	9月末日	226,080,803		0.3509	
	10月末日	215,819,042		0.3515	
	11月末日	209,253,874		0.3487	
	12月末日	204,601,308		0.3406	
	2020年 1月末日	201,791,013		0.3450	
	2月末日	181,077,342		0.3209	
	3月末日	134,987,364		0.2412	
	4月末日	141,225,642		0.2522	
	5月末日	144,358,965		0.2574	
	6月末日	142,183,814		0.2532	

### 好配当グローバルREITプレミアム・ファンド 円ヘッジなしコース

直近日（2020年6月末）、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額（円）		1口当たりの純資産額（円）	
		（分配落）	（分配付）	（分配落）	（分配付）
第1特定期間末	(2013年 6月18日)	10,539,461,137	10,700,188,582	0.9180	0.9320
第2特定期間末	(2013年12月18日)	12,334,612,194	12,538,620,708	0.8465	0.8605
第3特定期間末	(2014年 6月18日)	10,245,851,206	10,415,042,054	0.8478	0.8618
第4特定期間末	(2014年12月18日)	13,992,235,441	14,216,702,427	0.8727	0.8867
第5特定期間末	(2015年 6月18日)	16,300,155,151	16,573,767,787	0.8340	0.8480
第6特定期間末	(2015年12月18日)	10,974,917,293	11,123,715,909	0.7376	0.7476
第7特定期間末	(2016年 6月20日)	7,347,116,681	7,433,526,335	0.5952	0.6022
第8特定期間末	(2016年12月19日)	6,143,540,183	6,215,677,476	0.5962	0.6032
第9特定期間末	(2017年 6月19日)	4,593,031,980	4,650,695,949	0.5576	0.5646
第10特定期間末	(2017年12月18日)	3,565,678,555	3,612,339,665	0.5349	0.5419
第11特定期間末	(2018年 6月18日)	2,778,690,772	2,808,265,293	0.4698	0.4748
第12特定期間末	(2018年12月18日)	2,255,393,473	2,282,136,873	0.4217	0.4267
第13特定期間末	(2019年 6月18日)	1,956,724,751	1,980,604,712	0.4097	0.4147

第14特定期間末 (2019年12月18日)	1,595,472,250	1,607,582,943	0.3952	0.3982
第15特定期間末 (2020年 6月18日)	1,151,183,993	1,162,577,510	0.3031	0.3061
2019年 6月末日	1,894,028,499		0.4015	
7月末日	1,814,268,712		0.4027	
8月末日	1,767,475,395		0.3979	
9月末日	1,758,558,917		0.4035	
10月末日	1,725,313,996		0.4082	
11月末日	1,663,297,986		0.4073	
12月末日	1,615,564,993		0.4008	
2020年 1月末日	1,588,604,333		0.4035	
2月末日	1,471,003,787		0.3794	
3月末日	1,062,875,550		0.2793	
4月末日	1,106,472,103		0.2906	
5月末日	1,138,320,167		0.2997	
6月末日	1,124,240,612		0.2962	

## 【分配の推移】

## 好配当グローバルREITプレミアム・ファンド 円ヘッジありコース

	1口当たりの分配金(円)
第1特定期間	0.0650
第2特定期間	0.0780
第3特定期間	0.0780
第4特定期間	0.0780
第5特定期間	0.0780
第6特定期間	0.0680
第7特定期間	0.0440
第8特定期間	0.0360
第9特定期間	0.0360
第10特定期間	0.0360
第11特定期間	0.0240
第12特定期間	0.0240
第13特定期間	0.0240
第14特定期間	0.0210
第15特定期間	0.0180

## 好配当グローバルREITプレミアム・ファンド 円ヘッジなしコース

	1口当たりの分配金(円)
第1特定期間	0.0700

第2特定期間	0.0840
第3特定期間	0.0840
第4特定期間	0.0840
第5特定期間	0.0840
第6特定期間	0.0760
第7特定期間	0.0540
第8特定期間	0.0420
第9特定期間	0.0420
第10特定期間	0.0420
第11特定期間	0.0300
第12特定期間	0.0300
第13特定期間	0.0300
第14特定期間	0.0240
第15特定期間	0.0180

## 【収益率の推移】

好配当グローバルREITプレミアム・ファンド 円ヘッジありコース

	収益率（％）
第1特定期間	2.5
第2特定期間	4.7
第3特定期間	10.0
第4特定期間	3.1
第5特定期間	1.3
第6特定期間	0.6
第7特定期間	0.5
第8特定期間	2.5
第9特定期間	4.8
第10特定期間	0.8
第11特定期間	5.8
第12特定期間	6.0
第13特定期間	6.4
第14特定期間	0.5
第15特定期間	17.5

（注）各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額（分配落の額）に当該特定期間の分配金を加算し、当該特定期間の直前の特定期間末の基準価額（分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。

なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。

好配当グローバルREITプレミアム・ファンド 円ヘッジなしコース

	収益率（％）
--	--------

第1特定期間	1.2
第2特定期間	1.4
第3特定期間	10.1
第4特定期間	12.8
第5特定期間	5.2
第6特定期間	2.4
第7特定期間	12.0
第8特定期間	7.2
第9特定期間	0.6
第10特定期間	3.5
第11特定期間	6.6
第12特定期間	3.9
第13特定期間	4.3
第14特定期間	2.3
第15特定期間	18.8

（注）各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額（分配落の額）に当該特定期間の分配金を加算し、当該特定期間の直前の特定期間末の基準価額（分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。

なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。

#### （４）【設定及び解約の実績】

好配当グローバルREITプレミアム・ファンド 円ヘッジありコース

	設定口数	解約口数
第1特定期間	2,722,949,037	5,319,400
第2特定期間	403,758,704	777,330,802
第3特定期間	83,388,180	266,775,096
第4特定期間	1,056,441,322	349,830,674
第5特定期間	1,265,077,248	767,401,017
第6特定期間	285,231,885	1,422,493,359
第7特定期間	19,439,458	526,616,767
第8特定期間	102,617,608	292,930,134
第9特定期間	4,173,533	326,760,799
第10特定期間	30,194,403	216,998,629
第11特定期間	10,526,573	91,228,366
第12特定期間	4,813,148	183,865,229
第13特定期間	3,909,573	90,850,456
第14特定期間	6,950,391	80,882,894
第15特定期間	10,742,264	50,066,853

（注1）本邦外における設定及び解約はございません。

（注2）設定口数には、当初募集期間中の設定口数を含みます。

## 好配当グローバルREITプレミアム・ファンド 円ヘッジなしコース

	設定口数	解約口数
第1特定期間	11,761,881,845	281,350,000
第2特定期間	5,497,081,085	2,405,576,181
第3特定期間	3,280,105,863	5,767,082,001
第4特定期間	7,722,548,379	3,774,252,822
第5特定期間	7,237,598,434	3,727,194,871
第6特定期間	3,173,146,716	7,837,044,819
第7特定期間	1,177,086,232	3,712,711,570
第8特定期間	626,493,918	2,665,402,615
第9特定期間	111,188,217	2,178,805,818
第10特定期間	153,967,140	1,725,804,242
第11特定期間	38,693,725	789,662,370
第12特定期間	33,735,368	599,959,534
第13特定期間	76,347,121	649,034,951
第14特定期間	29,020,906	768,115,314
第15特定期間	23,332,316	262,391,035

(注1) 本邦外における設定及び解約はございません。

(注2) 設定口数には、当初募集期間中の設定口数を含みます。

## 参考情報

基準日:2020年6月30日

## 基準価額・純資産の推移 2013/01/29～2020/06/30

### ●円ヘッジありコース



### ●円ヘッジなしコース



- 基準価額(税引前分配金再投資)は、税引前の分配金を再投資したものとして計算しています。
- 基準価額の計算において信託報酬は控除しています。

## 分配の推移

### ●円ヘッジありコース

2020年02月	30円
2020年03月	30円
2020年04月	30円
2020年05月	30円
2020年06月	30円
直近1年間累計	390円
設定来累計	7,080円

### ●円ヘッジなしコース

2020年02月	30円
2020年03月	30円
2020年04月	30円
2020年05月	30円
2020年06月	30円
直近1年間累計	420円
設定来累計	7,940円

- 1万口当たり、税引前

## 主要な資産の状況

### ●円ヘッジありコース

資産別構成	
資産の種類	純資産比
UBP OPPORTUNITIES SICAV-SIF - TCW GLOBAL REIT PREM	94.89%
損保ジャパン日本債券マザーファンド	1.03%
コール・ローン等	4.08%
合計	100.00%

### ●円ヘッジなしコース

資産別構成	
資産の種類	純資産比
UBP OPPORTUNITIES SICAV-SIF - TCW GLOBAL REIT PREM	95.14%
損保ジャパン日本債券マザーファンド	1.03%
コール・ローン等	3.83%
合計	100.00%

- 上記の運用実績は、あくまで過去の実績であり、将来の運用成果をお約束するものではありません。
- 最新の運用状況は別途、委託会社ホームページでご確認いただけます。
- 表中の各数値を四捨五入して表示している場合、合計が100%とならないことがあります。



## 《主要投資対象の投資信託証券の運用状況》

### ●UBP オポチュニティーズ TCW グローバル リート プレミアム

UBPインベストメンツ、TCW インベストメント マネジメント カンパニー及びユニオンバンケール プリヴェ ユービービー エスエーが作成したデータを掲載しております。

#### 資産別構成

資産の種類	純資産比
投資証券	94.4%
現金等	5.6%
合計	100.0%

#### 組入上位10銘柄

銘柄名	通貨	発行国/地域	業種	純資産比
1 ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	米ドル	アメリカ	オフィスREIT	5.7%
2 EQUINIX INC	米ドル	アメリカ	専門REIT	5.5%
3 CROWN CASTLE INTL CORP	米ドル	アメリカ	専門REIT	4.7%
4 LENNAR CORP-A	米ドル	アメリカ	住宅建設	4.5%
5 GOODMAN GROUP	オーストラリア・ドル	オーストラリア	工業用REIT	4.4%
6 SEGRO PLC	英ポンド	イギリス	工業用REIT	4.4%
7 AVALONBAY COMMUNITIES INC	米ドル	アメリカ	住宅用REIT	4.4%
8 SIMON PROPERTY GROUP INC	米ドル	アメリカ	店舗用REIT	4.3%
9 NIPPON PROLOGIS REIT INC	日本円	日本	工業用REIT	4.3%
10 GAMING AND LEISURE PROPERTIE	米ドル	アメリカ	専門REIT	4.1%
組入銘柄数			28銘柄	

### ●損保ジャパン日本債券マザーファンド

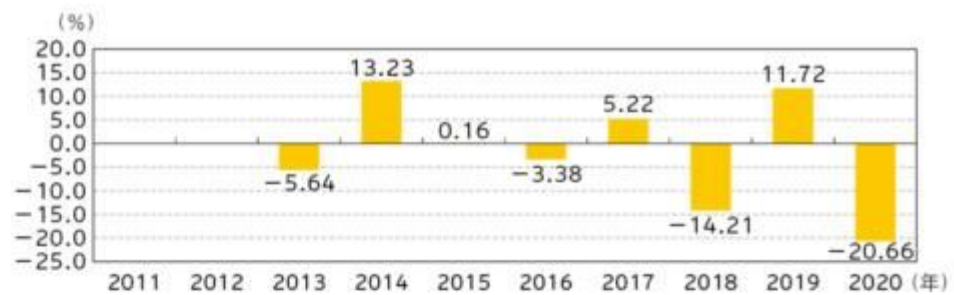
#### 組入上位10銘柄

銘柄名	種類	償還日	純資産比
1 第142回利付国債（5年）	国債証券	2024/12/20	12.7%
2 第141回利付国債（5年）	国債証券	2024/9/20	10.0%
3 第140回利付国債（5年）	国債証券	2024/6/20	4.4%
4 第38回利付国債（30年）	国債証券	2043/3/20	3.8%
5 第410回利付国債（2年）	国債証券	2022/3/1	3.5%
6 第171回利付国債（20年）	国債証券	2039/12/20	3.2%
7 第154回利付国債（20年）	国債証券	2035/9/20	2.8%
8 第162回利付国債（20年）	国債証券	2037/9/20	2.7%
9 第43回利付国債（30年）	国債証券	2044/6/20	2.5%
10 第408回利付国債（2年）	国債証券	2022/1/1	2.3%
組入銘柄数			77銘柄

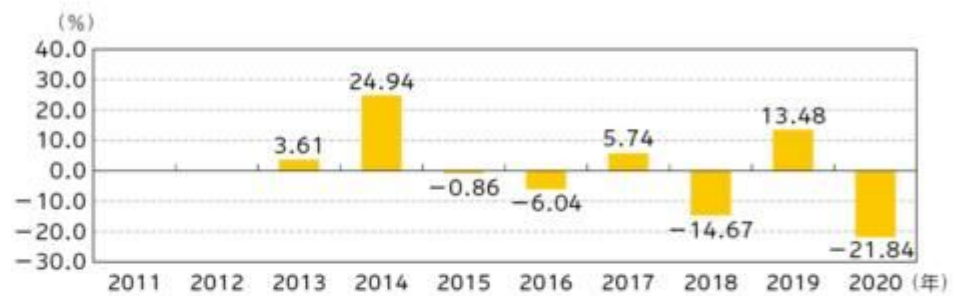
- 上記の運用実績は、あくまで過去の実績であり、将来の運用成果をお約束するものではありません。
- 最新の運用状況は別途、委託会社ホームページでご確認いただけます。
- 表中の各数値を四捨五入して表示している場合、合計が100%とならないことがあります。

## 年間収益率の推移（暦年ベース）

### ● 円ヘッジありコース



### ● 円ヘッジなしコース



- ファンドの年間収益率は基準価額(税引前分配金再投資)を使用して計算しています。
- 2013年は設定日(1月29日)から年末、2020年は年初から基準日までの収益率です。
- 各ファンドはベンチマークを設定していません。

- 上記の運用実績は、あくまで過去の実績であり、将来の運用成果をお約束するものではありません。
- 最新の運用状況は別途、委託会社ホームページでご確認いただけます。
- 表中の各数値を四捨五入して表示している場合、合計が100%とならないことがあります。

## 第2【管理及び運営】

### 1【申込（販売）手続等】

<訂正前>

(略)

委託会社の照会先

損保ジャパン日本興亜アセットマネジメント株式会社

電話番号 0120-69-5432 (受付時間：営業日の午前9時～午後5時)

ホームページ <https://www.sjnk-am.co.jp/>

(略)

<訂正後>

(略)

委託会社の照会先

SOMPOアセットマネジメント株式会社

電話番号 0120-69-5432 (受付時間：営業日の午前9時～午後5時)

ホームページ <https://www.sompo-am.co.jp/>

(略)

### 3【資産管理等の概要】

#### (1)【資産の評価】

<訂正前>

(略)

委託会社の照会先

損保ジャパン日本興亜アセットマネジメント株式会社

電話番号 0120-69-5432 (受付時間：営業日の午前9時～午後5時)

ホームページ <https://www.sjnk-am.co.jp/>

<訂正後>

(略)

委託会社の照会先

SOMPOアセットマネジメント株式会社

電話番号 0120-69-5432 (受付時間：営業日の午前9時～午後5時)

ホームページ <https://www.sompo-am.co.jp/>

#### (5)【その他】

<訂正前>

(略)

公告

- ( ) 委託会社が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行い、次のアドレスに掲載しません。

<https://www.sjnk-am.co.jp/>

(略)

信託事務処理の再信託

受託会社は、ファンドに係る信託事務の処理の一部について資産管理サービス信託銀行株式会社

と再信託契約を締結し、これを委託することができます。その場合には、再信託に係る契約書類に基づいて所定の事務を行います。

<訂正後>

(略)

公告

( ) 委託会社が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行い、次のアドレスに掲載します。

<https://www.sompo-am.co.jp/>

(略)

信託事務処理の再信託

受託会社は、ファンドに係る信託事務の処理の一部について株式会社日本カストディ銀行と再信託契約を締結し、これを委託することができます。その場合には、再信託に係る契約書類に基づいて所定の事務を行います。

### 第3【ファンドの経理状況】

- 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）（以下「財務諸表等規則」という。）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）（以下「投資信託財産計算規則」という。）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。
- 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ヶ月ごとに作成しております。
- 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、2019年12月19日から2020年6月18日までの財務諸表について、EY新日本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】

##### 【好配当グローバルREITプレミアム・ファンド 円ヘッジありコース】

#### (1)【貸借対照表】

（単位：円）

	前 期 2019年12月18日現在	当 期 2020年6月18日現在
<b>資産の部</b>		
流動資産		
コール・ローン	9,355,169	7,467,970
投資信託受益証券	189,023,704	138,531,885
親投資信託受益証券	2,077,989	1,460,593
未収入金	3,500,000	-
流動資産合計	203,956,862	147,460,448
資産合計	203,956,862	147,460,448
<b>負債の部</b>		
流動負債		
未払収益分配金	1,800,562	1,682,588
未払受託者報酬	5,607	4,015
未払委託者報酬	158,814	113,779
未払利息	24	20
その他未払費用	363	2,308
流動負債合計	1,965,370	1,802,710
負債合計	1,965,370	1,802,710
<b>純資産の部</b>		
元本等		
元本	600,187,441	560,862,852
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	398,195,949	415,205,114
元本等合計	201,991,492	145,657,738
純資産合計	201,991,492	145,657,738
負債純資産合計	203,956,862	147,460,448

#### (2)【損益及び剰余金計算書】

（単位：円）

	前 期 自 2019年6月19日 至 2019年12月18日	当 期 自 2019年12月19日 至 2020年6月18日
<b>営業収益</b>		
受取配当金	14,970,994	11,546,089
有価証券売買等損益	12,485,985	43,259,215
営業収益合計	2,485,009	31,713,126

	前期		当期	
	自	2019年6月19日 至 2019年12月18日	自	2019年12月19日 至 2020年6月18日
営業費用				
支払利息		3,859		2,478
受託者報酬		36,587		27,621
委託者報酬		1,036,707		782,494
その他費用		2,479		14,574
営業費用合計		1,079,632		827,167
営業利益又は営業損失( )		1,405,377		32,540,293
経常利益又は経常損失( )		1,405,377		32,540,293
当期純利益又は当期純損失( )		1,405,377		32,540,293
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( )		42,345		304,928
期首剰余金又は期首欠損金( )		434,357,926		398,195,949
剰余金増加額又は欠損金減少額		52,616,180		33,115,665
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		52,616,180		33,115,665
剰余金減少額又は欠損金増加額		4,508,482		7,626,308
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		4,508,482		7,626,308
分配金		13,393,443		10,263,157
期末剰余金又は期末欠損金( )		398,195,949		415,205,114

## (3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1. 有価証券の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券 移動平均法に基づき計算期間末日の基準価額で評価しております。 親投資信託受益証券 移動平均法に基づき計算期間末日の基準価額で評価しております。
2. 費用・収益の計上基準	受取配当金 原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 有価証券売買等損益の計上基準 約定日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

期別	前期		当期	
	2019年12月18日現在		2020年6月18日現在	
1. 受益権の総数		600,187,441口		560,862,852口
2. 元本の欠損		398,195,949円		415,205,114円
3. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額)	0.3365円 (3,365円)	1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額)	0.2597円 (2,597円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

項目	前 期 自 2019年6月19日 至 2019年12月18日	当 期 自 2019年12月19日 至 2020年6月18日
1. 分配金の計算過程	<p>（自2019年6月19日 至2019年7月18日）            計算期間末における経費控除後の配当等収益            （2,769,360円）（本ファンドに帰属すべき親            投資信託の配当等収益を含む）、費用控除            後、繰越欠損金を補填した有価証券売買等損            益（0円）、信託約款に規定される収益調整金            （40,967,770円）及び分配準備積立金            （9,876,193円）より分配対象収益は            53,613,323円（1万口当たり806.92円）であ            り、うち2,657,628円（1万口当たり40円）を            分配金額としております。</p> <p>（自2019年7月19日 至2019年8月19日）            計算期間末における経費控除後の配当等収益            （2,703,543円）（本ファンドに帰属すべき親            投資信託の配当等収益を含む）、費用控除            後、繰越欠損金を補填した有価証券売買等損            益（0円）、信託約款に規定される収益調整金            （40,270,847円）及び分配準備積立金            （9,819,346円）より分配対象収益は            52,793,736円（1万口当たり808.51円）であ            り、うち2,611,863円（1万口当たり40円）を            分配金額としております。</p> <p>（自2019年8月20日 至2019年9月18日）            計算期間末における経費控除後の配当等収益            （2,774,749円）（本ファンドに帰属すべき親            投資信託の配当等収益を含む）、費用控除            後、繰越欠損金を補填した有価証券売買等損            益（0円）、信託約款に規定される収益調整金            （39,707,652円）及び分配準備積立金            （9,768,697円）より分配対象収益は            52,251,098円（1万口当たり811.74円）であ            り、うち2,574,703円（1万口当たり40円）を            分配金額としております。</p> <p>（自2019年9月19日 至2019年10月18日）            計算期間末における経費控除後の配当等収益            （2,004,175円）（本ファンドに帰属すべき親            投資信託の配当等収益を含む）、費用控除            後、繰越欠損金を補填した有価証券売買等損            益（0円）、信託約款に規定される収益調整金            （39,969,764円）及び分配準備積立金            （9,957,261円）より分配対象収益は            51,931,200円（1万口当たり802.90円）であ            り、うち1,940,346円（1万口当たり30円）を            分配金額としております。</p>	<p>（自2019年12月19日 至2020年1月20日）            計算期間末における経費控除後の配当等収益            （1,932,861円）（本ファンドに帰属すべき親            投資信託の配当等収益を含む）、費用控除            後、繰越欠損金を補填した有価証券売買等損            益（0円）、信託約款に規定される収益調整金            （36,775,901円）及び分配準備積立金            （9,309,827円）より分配対象収益は            48,018,589円（1万口当たり807.44円）であ            り、うち1,784,073円（1万口当たり30円）を            分配金額としております。</p> <p>（自2020年1月21日 至2020年2月18日）            計算期間末における経費控除後の配当等収益            （1,890,060円）（本ファンドに帰属すべき親            投資信託の配当等収益を含む）、費用控除            後、繰越欠損金を補填した有価証券売買等損            益（0円）、信託約款に規定される収益調整金            （36,159,560円）及び分配準備積立金            （9,283,034円）より分配対象収益は            47,332,654円（1万口当たり809.97円）であ            り、うち1,753,098円（1万口当たり30円）を            分配金額としております。</p> <p>（自2020年2月19日 至2020年3月18日）            計算期間末における経費控除後の配当等収益            （1,736,074円）（本ファンドに帰属すべき親            投資信託の配当等収益を含む）、費用控除            後、繰越欠損金を補填した有価証券売買等損            益（0円）、信託約款に規定される収益調整金            （34,643,488円）及び分配準備積立金            （8,981,603円）より分配対象収益は            45,361,165円（1万口当たり811.52円）であ            り、うち1,676,855円（1万口当たり30円）を            分配金額としております。</p> <p>（自2020年3月19日 至2020年4月20日）            計算期間末における経費控除後の配当等収益            （1,783,321円）（本ファンドに帰属すべき親            投資信託の配当等収益を含む）、費用控除            後、繰越欠損金を補填した有価証券売買等損            益（0円）、信託約款に規定される収益調整金            （34,914,528円）及び分配準備積立金            （9,033,253円）より分配対象収益は            45,731,102円（1万口当たり813.43円）であ            り、うち1,686,580円（1万口当たり30円）を            分配金額としております。</p>

項目	前 期	当 期
	自 2019年6月19日 至 2019年12月18日	自 2019年12月19日 至 2020年6月18日
	<p>（自2019年10月19日 至2019年11月18日） 計算期間末における経費控除後の配当等収益（1,835,390円）（本ファンドに帰属すべき親投資信託の配当等収益を含む）、費用控除後、繰越欠損金を補填した有価証券売買等損益（0円）、信託約款に規定される収益調整金（37,260,034円）及び分配準備積立金（9,374,891円）より分配対象収益は48,470,315円（1万口当たり804.09円）であり、うち1,808,341円（1万口当たり30円）を分配金額としております。</p> <p>（自2019年11月19日 至2019年12月18日） 計算期間末における経費控除後の配当等収益（1,843,341円）（本ファンドに帰属すべき親投資信託の配当等収益を含む）、費用控除後、繰越欠損金を補填した有価証券売買等損益（0円）、信託約款に規定される収益調整金（37,107,956円）及び分配準備積立金（9,356,063円）より分配対象収益は48,307,360円（1万口当たり804.86円）であり、うち1,800,562円（1万口当たり30円）を分配金額としております。</p>	<p>（自2020年4月21日 至2020年5月18日） 計算期間末における経費控除後の配当等収益（1,800,673円）（本ファンドに帰属すべき親投資信託の配当等収益を含む）、費用控除後、繰越欠損金を補填した有価証券売買等損益（0円）、信託約款に規定される収益調整金（34,789,221円）及び分配準備積立金（9,084,516円）より分配対象収益は45,674,410円（1万口当たり815.61円）であり、うち1,679,963円（1万口当たり30円）を分配金額としております。</p> <p>（自2020年5月19日 至2020年6月18日） 計算期間末における経費控除後の配当等収益（1,889,701円）（本ファンドに帰属すべき親投資信託の配当等収益を含む）、費用控除後、繰越欠損金を補填した有価証券売買等損益（0円）、信託約款に規定される収益調整金（34,858,316円）及び分配準備積立金（9,205,044円）より分配対象収益は45,953,061円（1万口当たり819.32円）であり、うち1,682,588円（1万口当たり30円）を分配金額としております。</p>

## （金融商品に関する注記）

## 金融商品の状況に関する事項

項目	前 期	当 期
	自 2019年6月19日 至 2019年12月18日	自 2019年12月19日 至 2020年6月18日
1. 金融商品に対する取組方針	当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に基づき金融商品を投資として運用することを目的としております。	同左
2. 金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	<p>（1）金融商品の内容 当ファンドが保有している金融商品は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は（有価証券に関する注記）に記載しております。</p> <p>（2）金融商品に係るリスク 当ファンドが実質的に保有している金融商品は、市場リスク（価格変動、為替変動、金利変動等）、信用リスク、流動性リスクに晒されております。</p>	同左



項目	前 期	当 期
	自 2019年6月19日 至 2019年12月18日	自 2019年12月19日 至 2020年6月18日
3. 金融商品に係るリスク管理体制	<p>委託会社では、運用に係る各種リスクについて運用部門が自ら確認するとともに、運用部門とは独立したコンプライアンス・リスク管理部が、全社リスク管理基本規程に従い各種リスクを監視し、その状況をコンプライアンス・リスク管理委員会等に定期的に報告しております。</p> <p>市場リスク 金融市場における各金融商品の時価の推移を把握すること等により、ファンドの運用方針への遵守状況を管理しております。</p> <p>信用リスク 各金融商品の発行体の格付等信用情報をモニタリングすること等により、ファンドの投資制限等、運用方針への遵守状況を管理しております。</p> <p>流動性リスク 必要に応じて時価の推移をモニタリングすること等により、ファンドで保有する金融商品の流動性の状況を管理しております。</p> <p>また、内部監査部が運用リスク管理の適切性・有効性について内部監査を実施し、その結果を取締役に報告するとともに、必要に応じて是正勧告及びそのフォローアップを実施しております。</p>	同左
4. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	<p>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、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。</p>	同左

## 金融商品の時価等に関する事項

項目	前 期	当 期
	2019年12月18日現在	2020年6月18日現在
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差額	<p>当該ファンドの保有する金融商品は、原則としてすべて時価評価されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませぬ。</p>	同左

項目	前 期 2019年12月18日現在	当 期 2020年6月18日現在
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) デリバティブ取引 該当事項はありません。 (3) 上記以外の金融商品 上記以外の金融商品（コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務）は短期間で決済されるため、帳簿価額を時価としております。	同左

## （関連当事者との取引に関する注記）

前 期 2019年12月18日現在	当 期 2020年6月18日現在
該当事項はありません。	同左

## （その他の注記）

項目	前 期 自 2019年6月19日 至 2019年12月18日	当 期 自 2019年12月19日 至 2020年6月18日
期首元本額	674,119,944円	600,187,441円
期中追加設定元本額	6,950,391円	10,742,264円
期中一部解約元本額	80,882,894円	50,066,853円

## （有価証券に関する注記）

## 売買目的有価証券

種類	前 期 2019年12月18日現在	当 期 2020年6月18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	4,730,520	12,622,240
親投資信託受益証券	3,843	4,562
合計	4,734,363	12,617,678

## （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。

## (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

2020年6月18日現在

種類	銘柄	券面総額	評価額 (円)	備考
投資信託受益証券	UBP - T C W G R E I T P R E M I U M H e d g e d	63,488	138,531,885	
投資信託受益証券 合計		63,488	138,531,885	
親投資信託受益証券	損保ジャパン日本債券マザーファンド	1,008,001	1,460,593	
親投資信託受益証券 合計		1,008,001	1,460,593	
合計			139,992,478	

(注) 投資信託受益証券及び親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。

## 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。

## 【好配当グローバルREITプレミアム・ファンド 円ヘッジなしコース】

## (1) 【貸借対照表】

(単位：円)

	前 期 2019年12月18日現在	当 期 2020年6月18日現在
<b>資産の部</b>		
流動資産		
コール・ローン	71,159,802	56,576,194
投資信託受益証券	1,404,470,876	1,095,353,994
親投資信託受益証券	15,948,098	11,598,048
未収入金	120,000,000	-
流動資産合計	1,611,578,776	1,163,528,236
資産合計	1,611,578,776	1,163,528,236
<b>負債の部</b>		
流動負債		
未払収益分配金	12,110,693	11,393,517
未払解約金	2,687,096	-
未払受託者報酬	44,508	31,779
未払委託者報酬	1,261,086	900,448

	前 期 2019年12月18日現在	当 期 2020年6月18日現在
未払利息	185	155
その他未払費用	2,958	18,344
流動負債合計	16,106,526	12,344,243
負債合計	16,106,526	12,344,243
純資産の部		
元本等		
元本	4,036,897,841	3,797,839,122
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金( )	2,441,425,591	2,646,655,129
元本等合計	1,595,472,250	1,151,183,993
純資産合計	1,595,472,250	1,151,183,993
負債純資産合計	1,611,578,776	1,163,528,236

## (2) 【損益及び剰余金計算書】

(単位：円)

	前 期 自 2019年6月19日 至 2019年12月18日	当 期 自 2019年12月19日 至 2020年6月18日
営業収益		
受取配当金	121,341,388	80,966,718
有価証券売買等損益	71,822,442	358,846,932
営業収益合計	49,518,946	277,880,214
営業費用		
支払利息	30,211	19,006
受託者報酬	288,412	218,520
委託者報酬	8,171,759	6,191,466
その他費用	20,001	115,199
営業費用合計	8,510,383	6,544,191
営業利益又は営業損失( )	41,008,563	284,424,405
経常利益又は経常損失( )	41,008,563	284,424,405
当期純利益又は当期純損失( )	41,008,563	284,424,405
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( )	474,577	3,577,200
期首剰余金又は期首欠損金( )	2,819,267,498	2,441,425,591
剰余金増加額又は欠損金減少額	459,735,295	160,553,771
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	459,735,295	160,553,771
剰余金減少額又は欠損金増加額	17,354,255	15,591,996
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	17,354,255	15,591,996
分配金	105,073,119	69,344,108
期末剰余金又は期末欠損金( )	2,441,425,591	2,646,655,129

## (3) 【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1. 有価証券の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券 移動平均法に基づき計算期間末日の基準価額で評価しております。 親投資信託受益証券 移動平均法に基づき計算期間末日の基準価額で評価しております。
2. 費用・収益の計上基準	受取配当金

	原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
	有価証券売買等損益の計上基準
	約定日基準で計上しております。

## (貸借対照表に関する注記)

期別	前期		当期	
	2019年12月18日現在		2020年6月18日現在	
1. 受益権の総数	4,036,897,841口		3,797,839,122口	
2. 元本の欠損	2,441,425,591円		2,646,655,129円	
3. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	0.3952円	1口当たり純資産額	0.3031円
	(1万口当たり純資産額)	(3,952円)	(1万口当たり純資産額)	(3,031円)

## (損益及び剰余金計算書に関する注記)

項目	前期		当期	
	自 2019年6月19日 至 2019年12月18日		自 2019年12月19日 至 2020年6月18日	
1. 分配金の計算過程	<p>(自2019年6月19日 至2019年7月18日)</p> <p>計算期間末における経費控除後の配当等収益(25,072,519円)(本ファンドに帰属すべき親投資信託の配当等収益を含む)、費用控除後、繰越欠損金を補填した有価証券売買等損益(0円)、信託約款に規定される収益調整金(471,467,724円)及び分配準備積立金(120,147,154円)より分配対象収益は616,687,397円(1万口当たり1,327.14円)であり、うち23,233,396円(1万口当たり50円)を分配金額としております。</p> <p>(自2019年7月19日 至2019年8月19日)</p> <p>計算期間末における経費控除後の配当等収益(24,261,738円)(本ファンドに帰属すべき親投資信託の配当等収益を含む)、費用控除後、繰越欠損金を補填した有価証券売買等損益(0円)、信託約款に規定される収益調整金(455,100,562円)及び分配準備積立金(117,777,795円)より分配対象収益は597,140,095円(1万口当たり1,331.68円)であり、うち22,420,087円(1万口当たり50円)を分配金額としております。</p>		<p>(自2019年12月19日 至2020年1月20日)</p> <p>計算期間末における経費控除後の配当等収益(13,473,734円)(本ファンドに帰属すべき親投資信託の配当等収益を含む)、費用控除後、繰越欠損金を補填した有価証券売買等損益(0円)、信託約款に規定される収益調整金(404,309,242円)及び分配準備積立金(110,824,261円)より分配対象収益は528,607,237円(1万口当たり1,328.80円)であり、うち11,934,126円(1万口当たり30円)を分配金額としております。</p> <p>(自2020年1月21日 至2020年2月18日)</p> <p>計算期間末における経費控除後の配当等収益(13,095,162円)(本ファンドに帰属すべき親投資信託の配当等収益を含む)、費用控除後、繰越欠損金を補填した有価証券売買等損益(0円)、信託約款に規定される収益調整金(397,418,443円)及び分配準備積立金(110,426,754円)より分配対象収益は520,940,359円(1万口当たり1,332.51円)であり、うち11,728,293円(1万口当たり30円)を分配金額としております。</p>	

項目	前 期 自 2019年6月19日 至 2019年12月18日	当 期 自 2019年12月19日 至 2020年6月18日
	<p>（自2019年8月20日 至2019年9月18日）            計算期間末における経費控除後の配当等収益（24,673,579円）（本ファンドに帰属すべき親投資信託の配当等収益を含む）、費用控除後、繰越欠損金を補填した有価証券売買等損益（0円）、信託約款に規定される収益調整金（444,495,052円）及び分配準備積立金（116,765,084円）より分配対象収益は585,933,715円（1万口当たり1,338.29円）であり、うち21,890,786円（1万口当たり50円）を分配金額としております。</p> <p>（自2019年9月19日 至2019年10月18日）            計算期間末における経費控除後の配当等収益（14,208,141円）（本ファンドに帰属すべき親投資信託の配当等収益を含む）、費用控除後、繰越欠損金を補填した有価証券売買等損益（0円）、信託約款に規定される収益調整金（436,620,093円）及び分配準備積立金（117,297,623円）より分配対象収益は568,125,857円（1万口当たり1,321.58円）であり、うち12,896,386円（1万口当たり30円）を分配金額としております。</p> <p>（自2019年10月19日 至2019年11月18日）            計算期間末における経費控除後の配当等収益（13,007,730円）（本ファンドに帰属すべき親投資信託の配当等収益を含む）、費用控除後、繰越欠損金を補填した有価証券売買等損益（0円）、信託約款に規定される収益調整金（424,020,787円）及び分配準備積立金（115,220,461円）より分配対象収益は552,248,978円（1万口当たり1,323.08円）であり、うち12,521,771円（1万口当たり30円）を分配金額としております。</p> <p>（自2019年11月19日 至2019年12月18日）            計算期間末における経費控除後の配当等収益（12,643,747円）（本ファンドに帰属すべき親投資信託の配当等収益を含む）、費用控除後、繰越欠損金を補填した有価証券売買等損益（0円）、信託約款に規定される収益調整金（410,195,654円）及び分配準備積立金（111,965,054円）より分配対象収益は534,804,455円（1万口当たり1,324.78円）であり、うち12,110,693円（1万口当たり30円）を分配金額としております。</p>	<p>（自2020年2月19日 至2020年3月18日）            計算期間末における経費控除後の配当等収益（12,185,254円）（本ファンドに帰属すべき親投資信託の配当等収益を含む）、費用控除後、繰越欠損金を補填した有価証券売買等損益（0円）、信託約款に規定される収益調整金（388,442,926円）及び分配準備積立金（109,259,768円）より分配対象収益は509,887,948円（1万口当たり1,334.64円）であり、うち11,460,982円（1万口当たり30円）を分配金額としております。</p> <p>（自2020年3月19日 至2020年4月20日）            計算期間末における経費控除後の配当等収益（12,454,911円）（本ファンドに帰属すべき親投資信託の配当等収益を含む）、費用控除後、繰越欠損金を補填した有価証券売買等損益（0円）、信託約款に規定される収益調整金（386,877,184円）及び分配準備積立金（109,388,371円）より分配対象収益は508,720,466円（1万口当たり1,337.44円）であり、うち11,410,877円（1万口当たり30円）を分配金額としております。</p> <p>（自2020年4月21日 至2020年5月18日）            計算期間末における経費控除後の配当等収益（12,582,141円）（本ファンドに帰属すべき親投資信託の配当等収益を含む）、費用控除後、繰越欠損金を補填した有価証券売買等損益（0円）、信託約款に規定される収益調整金（387,199,089円）及び分配準備積立金（110,350,599円）より分配対象収益は510,131,829円（1万口当たり1,340.51円）であり、うち11,416,313円（1万口当たり30円）を分配金額としております。</p> <p>（自2020年5月19日 至2020年6月18日）            計算期間末における経費控除後の配当等収益（13,220,856円）（本ファンドに帰属すべき親投資信託の配当等収益を含む）、費用控除後、繰越欠損金を補填した有価証券売買等損益（0円）、信託約款に規定される収益調整金（386,562,498円）及び分配準備積立金（111,164,419円）より分配対象収益は510,947,773円（1万口当たり1,345.34円）であり、うち11,393,517円（1万口当たり30円）を分配金額としております。</p>

## （金融商品に関する注記）

## 金融商品の状況に関する事項

項目	前 期 自 2019年6月19日 至 2019年12月18日	当 期 自 2019年12月19日 至 2020年6月18日
1．金融商品に対する取組方針	当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に基づき金融商品を投資として運用することを目的としております。	同左
2．金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	<p>(1) 金融商品の内容</p> <p>当ファンドが保有している金融商品は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は（有価証券に関する注記）に記載しております。</p> <p>(2) 金融商品に係るリスク</p> <p>当ファンドが実質的に保有している金融商品は、市場リスク（価格変動、為替変動、金利変動等）、信用リスク、流動性リスクに晒されております。</p>	同左
3．金融商品に係るリスク管理体制	<p>委託会社では、運用に係る各種リスクについて運用部門が自ら確認するとともに、運用部門とは独立したコンプライアンス・リスク管理部が、全社リスク管理基本規程に従い各種リスクを監視し、その状況をコンプライアンス・リスク管理委員会等に定期的に報告しております。</p> <p>市場リスク</p> <p>金融市場における各金融商品の時価の推移を把握すること等により、ファンドの運用方針への遵守状況を管理しております。</p> <p>信用リスク</p> <p>各金融商品の発行体の格付等信用情報をモニタリングすること等により、ファンドの投資制限等、運用方針への遵守状況を管理しております。</p> <p>流動性リスク</p> <p>必要に応じて時価の推移をモニタリングすること等により、ファンドで保有する金融商品の流動性の状況を管理しております。</p> <p>また、内部監査部が運用リスク管理の適切性・有効性について内部監査を実施し、その結果を取締役に報告するとともに、必要に応じて是正勧告及びそのフォローアップを実施しております。</p>	同左

項目	前 期	当 期
	自 2019年6月19日 至 2019年12月18日	自 2019年12月19日 至 2020年6月18日
4. 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、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

## 金融商品の時価等に関する事項

項目	前 期	当 期
	2019年12月18日現在	2020年6月18日現在
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差額	当該ファンドの保有する金融商品は、原則としてすべて時価評価されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
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) デリバティブ取引 該当事項はありません。 (3) 上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額を時価としております。	同左

## (関連当事者との取引に関する注記)

前 期	当 期
2019年12月18日現在	2020年6月18日現在
該当事項はありません。	同左

## (その他の注記)

項目	前 期	当 期
	自 2019年6月19日 至 2019年12月18日	自 2019年12月19日 至 2020年6月18日
期首元本額	4,775,992,249円	4,036,897,841円
期中追加設定元本額	29,020,906円	23,332,316円
期中一部解約元本額	768,115,314円	262,391,035円



## （有価証券に関する注記）

## 売買目的有価証券

種類	前 期 2019年12月18日現在	当 期 2020年6月18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	20,198,938	106,994,294
親投資信託受益証券	29,492	33,684
合計	20,228,430	106,960,610

## （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。

## （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

2020年6月18日現在

種 類	銘 柄	券面総額	評価額 (円)	備考
投資信託受益証券	UBP - TCW GREIT PREMIU M NonHedge	444,002	1,095,353,994	
投資信託受益証券 合計		444,002	1,095,353,994	
親投資信託受益証券	損保ジャパン日本債券マザーファンド	8,004,174	11,598,048	
親投資信託受益証券 合計		8,004,174	11,598,048	
合計			1,106,952,042	

（注）投資信託受益証券及び親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。

## 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。

（参考）

好配当グローバルREITプレミアム・ファンド 円ヘッジありコース/円ヘッジなしコースの主要投資対象の状況は以下のとおりです。

\*なお、以下は参考情報であり、監査証明の対象ではありません。

#### 損保ジャパン日本債券マザーファンド

#### 貸借対照表

科 目	2019年12月18日現在	2020年6月18日現在
	金額（円）	金額（円）
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	163,211,207	283,721,255
国債証券	13,352,342,200	12,906,876,300
地方債証券	113,628,000	111,381,000
特殊債券	239,555,366	629,127,964
社債券	3,960,770,600	3,217,338,200
未収入金	-	1,555,166,000
未収利息	26,952,768	27,417,423
前払費用	3,628,376	4,267,700
流動資産合計	17,860,088,517	18,735,295,842
資産合計	17,860,088,517	18,735,295,842
負債の部		
流動負債		
未払金	-	1,555,437,800
未払利息	424	777
その他未払費用	-	866
流動負債合計	424	1,555,439,443
負債合計	424	1,555,439,443
純資産の部		
元本等		
元本	12,232,333,884	11,856,452,594
剰余金		
剰余金又は欠損金（ ）	5,627,754,209	5,323,403,805
元本等合計	17,860,088,093	17,179,856,399
純資産合計	17,860,088,093	17,179,856,399
負債純資産合計	17,860,088,517	18,735,295,842

#### 注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

1．有価証券の評価基準及び評価方法	<p>国債証券、地方債証券、特殊債券及び社債券</p> <p>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。時価評価にあたっては、原則として日本証券業協会発表の店頭基準気配値段、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（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>ただし、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、投資信託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．費用・収益の計上基準	有価証券売買等損益の計上基準

	約定日基準で計上しております。
--	-----------------

## (貸借対照表に関する注記)

期別	2019年12月18日現在	2020年6月18日現在
1. 受益権の総数	12,232,333,884口	11,856,452,594口
2. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額) 1.4601円 (14,601円)	1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額) 1.4490円 (14,490円)

## (金融商品に関する注記)

## 金融商品の状況に関する事項

項目	自 2019年6月19日 至 2019年12月18日	自 2019年12月19日 至 2020年6月18日
1. 金融商品に対する取組方針	当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に基づき金融商品を投資として運用することを目的としております。	同左
2. 金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	(1) 金融商品の内容 当ファンドが保有している金融商品は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は(有価証券に関する注記)に記載しております。 (2) 金融商品に係るリスク 当ファンドが実質的に保有している金融商品は、市場リスク(価格変動、為替変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスクに晒されております。	同左

項目	自 2019年6月19日 至 2019年12月18日	自 2019年12月19日 至 2020年6月18日
3. 金融商品に係るリスク管理体制	<p>委託会社では、運用に係る各種リスクについて運用部門が自ら確認するとともに、運用部門とは独立したコンプライアンス・リスク管理部が、全社リスク管理基本規程に従い各種リスクを監視し、その状況をコンプライアンス・リスク管理委員会等に定期的に報告しております。</p> <p>市場リスク            金融市場における各金融商品の時価の推移を把握すること等により、ファンドの運用方針への遵守状況を管理しております。</p> <p>信用リスク            各金融商品の発行体の格付等信用情報をモニタリングすること等により、ファンドの投資制限等、運用方針への遵守状況を管理しております。</p> <p>流動性リスク            必要に応じて時価の推移をモニタリングすること等により、ファンドで保有する金融商品の流動性の状況を管理しております。</p> <p>また、内部監査部が運用リスク管理の適切性・有効性について内部監査を実施し、その結果を取締役に報告するとともに、必要に応じて是正勧告及びそのフォローアップを実施しております。</p>	同左
4. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	<p>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、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。</p>	同左

## 金融商品の時価等に関する事項

項目	2019年12月18日現在	2020年6月18日現在
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差額	<p>当該ファンドの保有する金融商品は、原則としてすべて時価評価されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。</p>	同左

項目	2019年12月18日現在	2020年6月18日現在
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) デリバティブ取引 該当事項はありません。 (3) 上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額を時価としております。	同左

## ( 関連当事者との取引に関する注記 )

2019年12月18日現在	2020年6月18日現在
該当事項はありません。	同左

## ( その他の注記 )

項目	自 2019年6月19日 至 2019年12月18日	自 2019年12月19日 至 2020年6月18日
本報告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	11,400,017,727円	12,232,333,884円
同期中追加設定元本額	1,366,390,414円	1,387,787,249円
同期中一部解約元本額	534,074,257円	1,763,668,539円
元本の内訳*		
SNAM絶対収益ターゲットファンド(適格機関投資家専用)	346,805,220円	357,397,187円
SOMPOターゲット・リターン戦略ファンド(2%コース)(FofS用)(適格機関投資家専用)	- 円	17,852,567円
SOMPOターゲット・リターン戦略ファンド(4%コース)(FofS用)(適格機関投資家専用)	- 円	24,912,938円
損保ジャパン日本債券ファンド	1,094,104,906円	1,054,330,057円
ハッピーエイジング20	150,937,524円	137,616,922円
ハッピーエイジング30	738,950,570円	689,122,772円
ハッピーエイジング40	3,870,871,946円	3,712,887,369円
ハッピーエイジング50	3,156,364,703円	3,024,541,718円
ハッピーエイジング60	2,363,872,740円	2,409,990,088円
パン・アフリカ株式ファンド	14,705,334円	11,377,911円
好配当グローバルREITプレミアム・ファンド 円ヘッジありコース	1,423,183円	1,008,001円

項目	自 2019年6月19日 至 2019年12月18日	自 2019年12月19日 至 2020年6月18日
好配当グローバルREITプレミアム・ファンド 円ヘッジなしコース	10,922,607円	8,004,174円
好配当グローバルREITプレミアム・ファンド 通貨セレクトコース	216,363,333円	134,873,215円
好配当米国株式プレミアム・ファンド 通貨セレクト・プレミアムコース	9,217,515円	6,389,268円
SOMPOターゲットイヤー・ファンド2035	74,865,402円	111,880,004円
SOMPOターゲットイヤー・ファンド2045	30,075,342円	47,470,652円
SOMPOターゲットイヤー・ファンド2055	11,366,449円	15,194,946円
ターゲット・リターン戦略ファンド	141,487,110円	91,602,805円
計	12,232,333,884円	11,856,452,594円

\* 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

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	2019年12月18日現在	2020年6月18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)
国債証券	112,084,500	180,134,400
地方債証券	1,765,000	4,012,000
特殊債券	2,481,807	6,800,116
社債券	8,201,800	46,256,200
合計	124,533,107	237,202,716

(注)「当計算期間」とは、当該親投資信託の計算期間の開始日から開示対象ファンドの期末日までの期間を指しております。

(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。

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

種 類	銘 柄	券面総額 (円)	評価額 (円)	備考
国債証券	第408回利付国債(2年)	400,000,000	401,664,000	
	第410回利付国債(2年)	600,000,000	602,754,000	
	第413回利付国債(2年)	100,000,000	100,528,000	
	第131回利付国債(5年)	100,000,000	100,465,000	
	第138回利付国債(5年)	100,000,000	100,880,000	
	第139回利付国債(5年)	170,000,000	171,569,100	
	第140回利付国債(5年)	660,000,000	666,375,600	
	第141回利付国債(5年)	1,710,000,000	1,727,185,500	
	第142回利付国債(5年)	2,180,000,000	2,202,214,200	
	第10回利付国債(40年)	60,000,000	66,623,400	
	第12回利付国債(40年)	80,000,000	78,098,400	
	第342回利付国債(10年)	40,000,000	40,497,600	
	第345回利付国債(10年)	40,000,000	40,550,000	
	第350回利付国債(10年)	20,000,000	20,296,400	
	第355回利付国債(10年)	120,000,000	121,407,600	
	第357回利付国債(10年)	190,000,000	191,805,000	
	第358回利付国債(10年)	200,000,000	201,752,000	
	第35回利付国債(30年)	210,000,000	277,449,900	
	第38回利付国債(30年)	510,000,000	658,889,400	
	第43回利付国債(30年)	340,000,000	434,890,600	
	第53回利付国債(30年)	160,000,000	163,361,600	
	第57回利付国債(30年)	210,000,000	224,687,400	
	第58回利付国債(30年)	70,000,000	74,843,300	
	第60回利付国債(30年)	160,000,000	175,193,600	
	第62回利付国債(30年)	60,000,000	59,402,400	
	第63回利付国債(30年)	50,000,000	48,124,000	
	第65回利付国債(30年)	10,000,000	9,594,800	
	第113回利付国債(20年)	180,000,000	215,281,800	
	第130回利付国債(20年)	190,000,000	226,451,500	
	第131回利付国債(20年)	80,000,000	94,456,000	
	第144回利付国債(20年)	140,000,000	163,748,200	
	第146回利付国債(20年)	210,000,000	251,811,000	
	第149回利付国債(20年)	40,000,000	47,114,800	
	第150回利付国債(20年)	120,000,000	139,860,000	
	第151回利付国債(20年)	340,000,000	387,103,600	
	第152回利付国債(20年)	270,000,000	307,581,300	
	第154回利付国債(20年)	420,000,000	479,333,400	
	第157回利付国債(20年)	80,000,000	79,019,200	
	第158回利付国債(20年)	360,000,000	372,024,000	
	第162回利付国債(20年)	450,000,000	470,988,000	

	第166回利付国債(20年)	10,000,000	10,609,600	
	第167回利付国債(20年)	30,000,000	30,755,100	
	第170回利付国債(20年)	120,000,000	118,276,800	
	第171回利付国債(20年)	560,000,000	551,359,200	
国債証券 合計		12,150,000,000	12,906,876,300	
地方債証券	第15回埼玉県公募公債(20年)	100,000,000	111,381,000	
地方債証券 合計		100,000,000	111,381,000	
特殊債券	第60回政府保証株式会社日本政策投資銀行社債	400,000,000	399,100,000	
	第78回地方公共団体金融機構債券(20年)	100,000,000	96,113,000	
	第17回貸付債権担保住宅金融公庫債券	11,347,000	11,507,673	
	第31回貸付債権担保住宅金融公庫債券	12,777,000	13,094,891	
	第42回貸付債権担保住宅金融公庫債券	25,868,000	26,994,551	
	第50回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	30,109,000	31,879,108	
	第65回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	48,135,000	50,438,741	
特殊債券 合計		628,236,000	629,127,964	
社債券	第1回ピー・ピー・シー・イー・エス・エー円貨社債(劣後特約付)	100,000,000	101,654,000	
	第1回クレディ・アグリコル・エス・エー円貨社債(劣後特約付)	100,000,000	102,125,000	
	第1回積水ハウス株式会社利払繰延条項・期限前償還条項付無担保	100,000,000	101,029,000	
	第2回ユニゾホールディングス株式会社無担保社債(社債間限定同)	100,000,000	88,640,000	
	第30回東レ株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付)	100,000,000	99,520,000	
	第21回大王製紙株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付)	100,000,000	99,788,000	
	第1回大陽日酸株式会社利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社	100,000,000	101,751,000	
	第1回武田薬品工業株式会社無担保社債(劣後特約付)FR	200,000,000	205,824,000	
	日本製鉄株式会社第1回無担保社債(劣後特約付)FR	100,000,000	98,223,000	
	第29回富士電機株式会社無担保社債(特定社債間限定同順位特約)	100,000,000	100,057,000	
	第1回日本生命第1回劣後ローン流動化株式会社利払繰延条項・期	100,000,000	100,350,000	
	第1回ドンキホーテホールディングス無担保社債(劣後特約付)	100,000,000	101,060,000	
	第28回株式会社三菱東京UFJ銀行無担保社債(劣後特約付)	100,000,000	100,857,000	
	第69回アコム株式会社無担保社債(特定社債間限定同順位特約付)	100,000,000	102,966,000	
	第2回株式会社T&Dホールディングス無担保社債(劣後特約付)	100,000,000	99,037,000	
	第11回京阪神ビルディング株式会社無担保社債(社債間限定同順)	100,000,000	99,785,000	
	第3回日本航空株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付)	100,000,000	94,046,000	



第547回東京電力株式会社社債(一般担保付)	120,000,000	120,205,200	
第565回東京電力株式会社社債(一般担保付)	100,000,000	100,012,000	
第566回東京電力株式会社社債(一般担保付)	100,000,000	100,111,000	
第568回東京電力株式会社社債(一般担保付)	200,000,000	200,384,000	
第27回東京電力パワーグリッド株式会社社債(一般担保付)	100,000,000	101,179,000	
第34回東京電力パワーグリッド株式会社社債(一般担保付)	200,000,000	203,414,000	
第37回東京電力パワーグリッド株式会社社債(一般担保付)	100,000,000	100,053,000	
第3回A号富国生命劣後FR	200,000,000	196,420,000	
第3回A号明治安田生命劣後FR	200,000,000	198,756,000	
第2回A号住友生命劣後FR	100,000,000	100,092,000	
社債券 合計	3,220,000,000	3,217,338,200	
合計		16,864,723,464	

## 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。

UBP OPPORTUNITIES SICAV - SIF - TCW GLOBAL REIT PREMIUM

### (1) 純資産計算書

(円)

2019年12月31日現在

#### 資産

有価証券ポートフォリオ(時価)	1,647,162,482
その他当座資産	4,025,223
銀行預金	95,556,437
未収配当金	4,012,944
先物為替未実現利益	450,792
資産合計	<u>1,751,207,878</u>

#### 負債

売建オプション取引(時価)	18,880,993
借入金	836
その他当座負債	4,025,223
未払費用	4,767,133

負債合計	27,674,185
純資産合計	1,723,533,693

## (発行済み口数の状況)

2019年1月1日から2019年12月31日まで

				(口)
	発行済み口数 2019年1月1日現在	追加設定口数	解約口数	発行済み口数 2019年12月31日現在
JPY Non Hedged Share Class	601,608.10	141,378.48	280,098.45	462,888.13
JPY Hedged Share Class	76,468.92	15,300.93	25,029.89	66,739.96

## (1口当たりの純資産額)

	2019年12月31日現在
純資産合計(円)	1,723,533,693

## JPY Non Hedged Share Class

発行済み口数(口)	462,888.13
1口当たりの純資産額(円)	3,303.00
1口当たりの分配金(円)	540.00

## JPY Hedged Share Class

発行済み口数(口)	66,739.96
1口当たりの純資産額(円)	2,919.00
1口当たりの分配金(円)	450.00

組入資産の明細  
有価証券ポートフォリオ・その他純資産の明細表

(2019年12月31日現在)

数量	銘柄名	通貨	簿価(円)	時価(円)	純資産構成比 (%)
公認証券取引所譲渡可能上場有価証券またはその他規制市場で 取引される譲渡可能有価証券			1,446,705,866	1,647,162,482	95.57
投資証券			1,446,705,866	1,647,162,482	95.57
4,929	ALEXANDRIA REAL ESTATE	USD	71,802,851	86,549,068	5.02
2,115	AMERICAN TOWER CORP	USD	43,444,252	52,817,109	3.06
8,914	AMRICLD RLTYTST -SHS OF BENEF INTEREST	USD	31,569,579	33,964,035	1.97
4,263	AVALONBAY COMMUN	USD	88,872,739	97,145,229	5.63
3,747	BOSTON PROPERTIES INC	USD	51,031,790	56,131,141	3.26
9,991	CBRE GROUP	USD	51,808,841	66,546,306	3.86
4,968	CROWN CASTLE REIT	USD	55,628,160	76,741,755	4.45
8,254	DEUTSCHE WOHNEN SE	EUR	28,248,742	36,669,002	2.13
3,885	DIGITAL REALTY TRUST INC	USD	52,642,847	50,559,075	2.93
10,579	DR HORTON	USD	44,404,581	60,646,702	3.52
1,249	EQUINIX	USD	70,979,948	79,219,854	4.60
14,357	GAMING AND LEISURE PROPERTIES	USD	60,375,552	67,169,063	3.90
42,833	GOODMAN GROUP - STAPLED SECURITY	AUD	37,007,266	43,748,580	2.54
2,775	HILTON WORLDWIDE HLDGS INC REGS	USD	26,671,494	33,450,494	1.94

14,768	HUDSON PACIFIC PROPERTIES INC	USD	59,656,444	60,424,707	3.51
2,775	JONES LANG LASALLE INC	USD	47,677,465	52,505,604	3.05
8,642	LENNAR CORP -A-	USD	52,999,273	52,397,046	3.04
20,615	MITSUBISHI ESTATE	JPY	37,817,973	43,074,120	2.50
19,033	MITSUI FUDOSAN CO LTD	JPY	51,094,501	50,855,283	2.95
6,999	PROLOGIS REGS	USD	41,622,246	67,803,099	3.93
137	PROLOGIS REIT	JPY	30,787,539	37,893,710	2.20
1,665	PUBLIC STORAGE INC	USD	39,536,084	38,537,285	2.24
181,340	SCENTRE GRP - STAPLED SECURITY	AUD	53,198,880	53,057,313	3.08
38,840	SEGRO (REIT)	GBP	31,310,425	50,167,717	2.91
4,818	SIMON PROPERTY GROUP - REGS	USD	94,783,868	77,992,208	4.53
6,416	SUN COMMUNITIES	USD	85,516,726	104,664,729	6.06
25,643	THE LINK REIT UNITS	HKD	18,452,100	29,506,638	1.71
1,221	VAIL RESORTS INC	USD	32,277,842	31,826,436	1.85
8,781	VENTAS INC	USD	55,485,858	55,099,174	3.20
有価証券ポートフォリオ合計			1,446,705,866	1,647,162,482	95.57
銀行預金				95,555,601	5.54
その他純資産/(負債)				-19,184,390	-0.02
合計				1,723,533,693	100.00

(注1) U B P インベストメンツ株式会社からのデータ提供を受けて作成しております。

(注2) 作成時点において、入手可能な直近計算期間の財務諸表を用いております。

## 2【ファンドの現況】

### 【純資産額計算書】

#### 好配当グローバルREITプレミアム・ファンド 円ヘッジありコース

2020年6月30日現在

資産総額	142,230,307円
負債総額	46,493円
純資産総額( - )	142,183,814円
発行済数量	561,607,326口
1単位当りの純資産額( / )	0.2532円

#### 好配当グローバルREITプレミアム・ファンド 円ヘッジなしコース

2020年6月30日現在

資産総額	1,124,642,612円
負債総額	402,000円
純資産総額( - )	1,124,240,612円
発行済数量	3,795,012,437口
1単位当りの純資産額( / )	0.2962円

## (参考) 損保ジャパン日本債券マザーファンド

2020年6月30日現在

資産総額	17,312,483,178円
負債総額	1,733円
純資産総額( - )	17,312,481,445円
発行済数量	11,962,115,579口
1単位当りの純資産額( / )	1.4473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】

<訂正前>

- (1) 資本金の額（2019年12月末現在）  
（略）
- (2) 会社の機構（2019年12月末現在）  
（略）

<訂正後>

- (1) 資本金の額（2020年6月末現在）  
（略）
- (2) 会社の機構（2020年6月末現在）  
（略）

##### 2【事業の内容及び営業の概況】

<更新後>

「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）ならびに証券投資信託の募集又は私募（第二種金融商品取引業）を行っています。また「金融商品取引法」に定める投資一任契約に基づく運用（投資運用業）および投資助言業務を行っています。

委託会社の運用する投資信託（親投資信託を除きます。）は2020年6月末現在、計219本（追加型株式投資信託137本、単位型株式投資信託28本、単位型公社債投資信託54本）であり、その純資産総額の合計は1,040,276百万円です。

##### 3【委託会社等の経理状況】

<更新後>

1. 委託会社であるSOMPOアセットマネジメント株式会社（以下「委託会社」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。）、ならびに同規則第2条の規定に基づき、「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）により作成しております。
2. 委託会社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、事業年度(2019年4月1日から2020年3月31日まで)の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による監査を受けております。

##### (1)【貸借対照表】

	前事業年度 (2019年3月31日)	当事業年度 (2020年3月31日)

区分	注記 番号	金額(千円)		金額(千円)	
(資産の部)					
流動資産					
1 現金・預金			5,031,436		5,030,360
2 前払費用			77,905		88,889
3 未収委託者報酬			892,311		1,062,114
4 未収運用受託報酬			1,133,534		958,520
5 未収収益			52		44
6 その他			5,489		1,347
流動資産合計			7,140,730		7,141,276
固定資産					
1 有形固定資産					
(1) 建物	1		23,660		19,412
(2) 器具備品	1		24,492		102,336
有形固定資産合計			48,153		121,748
2 無形固定資産					
(1) 電話加入権			4,535		4,535
無形固定資産合計			4,535		4,535
3 投資その他の資産					
(1) 投資有価証券			189,407		378,390
(2) 長期差入保証金			161,598		161,598
(3) 繰延税金資産			369,181		402,032
(4) その他			31		32
投資その他の資産合計			720,218		942,053
固定資産合計			772,907		1,068,337
資産合計			7,913,637		8,209,613

区分	注記 番号	前事業年度 (2019年3月31日)		当事業年度 (2020年3月31日)	
		金額(千円)		金額(千円)	
(負債の部)					
流動負債					
1 預り金			12,372		6,729
2 未払金					
(1) 未払配当金	2	240,000		3,000,000	
(2) 未払手数料		320,577		351,384	
(3) その他未払金		193,367	753,944	180,135	3,531,520
3 未払費用			985,047		973,410
4 未払消費税等			15,760		47,391
5 未払法人税等			225,326		152,972
6 賞与引当金			125,066		115,230
7 役員賞与引当金			7,200		5,400
流動負債合計			2,124,718		4,832,655
固定負債					
1 退職給付引当金			134,243		150,881
2 資産除去債務			8,327		8,475
固定負債合計			142,570		159,356
負債合計			2,267,288		4,992,011

(純資産の部)				
株主資本				
1 資本金			1,550,000	1,550,000
2 資本剰余金				
(1) 資本準備金			413,280	413,280
資本剰余金合計			413,280	413,280
3 利益剰余金				
(1) その他利益剰余金				
繰越利益剰余金			3,675,113	1,257,468
利益剰余金合計			3,675,113	1,257,468
株主資本合計			5,638,393	3,220,749
評価・換算差額等				
1 その他有価証券評価差額金			7,956	3,147
評価・換算差額等合計			7,956	3,147
純資産合計			5,646,349	3,217,602
負債・純資産合計			7,913,637	8,209,613

## (2) 【損益計算書】

区分	注記 番号	前事業年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)		当事業年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)	
		金額(千円)		金額(千円)	
営業収益					
1 委託者報酬		4,693,325		4,761,002	
2 運用受託報酬		3,479,650	8,172,976	3,408,951	8,169,953
営業費用					
1 支払手数料		2,096,873		2,057,148	
2 広告宣伝費		30,230		16,106	
3 公告費		200		200	
4 調査費		2,532,683		2,381,706	
(1) 調査費		1,070,321		1,067,053	
(2) 委託調査費		1,457,726		1,311,310	
(3) 図書費		4,635		3,342	
5 営業雑経費		165,973		184,920	
(1) 通信費		6,109		6,023	
(2) 印刷費		145,335		163,235	
(3) 諸会費		14,528	4,825,961	15,660	4,640,082
一般管理費					
1 給料		1,523,789		1,567,354	
(1) 役員報酬		75,540		83,506	
(2) 給料・手当		1,260,953		1,286,043	
(3) 賞与		187,295		197,805	
2 福利厚生費		183,912		188,710	
3 交際費		10,052		13,169	
4 寄付金		300		300	
5 旅費交通費		39,791		45,892	
6 法人事業税		41,849		50,010	

7	租税公課		15,555		26,124	
8	不動産賃借料		208,923		211,714	
9	退職給付費用		58,381		67,288	
10	賞与引当金繰入		125,066		115,230	
11	役員賞与引当金繰入		7,200		5,400	
12	固定資産減価償却費		11,976		13,153	
13	諸経費		353,873	2,580,671	349,338	2,653,688
営業利益				766,343		876,182
営業外収益						
1	受取配当金		98		191	
2	受取利息		281		272	
3	有価証券売却益		12,029		-	
4	有価証券償還益		-		1,358	
5	保険配当金		366		448	
6	雑益		2,459	15,236	1,033	3,305
営業外費用						
1	有価証券売却損		-		2	
2	為替差損		3,184		2,620	
3	事務過誤費		4,341		-	
4	雑損		198	7,724	266	2,889
経常利益				773,855		876,598
特別損失						
1	固定資産除却損	1	7		409	
2	商号変更費用		-	7	13,256	13,666
税引前当期純利益				773,847		862,932
法人税・住民税及び事業税				342,518		309,915
法人税等調整額				97,828		29,339
当期純利益				529,156		582,355

## (3) 【株主資本等変動計算書】

前事業年度（自 2018年4月1日 至 2019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		株主資本 合計
		資本 準備金	資本剰余金 合計	その他利益 剰余金 繰越利益 剰余金	利益剰余金 合計	
当期首残高	1,550,000	413,280	413,280	3,385,956	3,385,956	5,349,236
当期変動額						
剰余金の配当				240,000	240,000	240,000
当期純利益				529,156	529,156	529,156
株主資本以外の 項目の当期 変動額（純 額）						
当期変動額合 計	-	-	-	289,156	289,156	289,156
当期末残高	1,550,000	413,280	413,280	3,675,113	3,675,113	5,638,393



	評価・換算差額等		純資産 合計
	その他有価 証券評価差 額金	評価・換 算差額等 合計	
当期首残高	2,378	2,378	5,351,614
当期変動額			
剰余金の配当			240,000
当期純利益			529,156
株主資本以外 の項目の当期 変動額（純 額）	5,578	5,578	5,578
当期変動額合 計	5,578	5,578	294,735
当期末残高	7,956	7,956	5,646,349

当事業年度（自 2019年4月1日 至 2020年3月31日）

（単位：千円）

	株主資本					株主資本 合計
	資本金	資本剰余金		利益剰余金		
		資本 準備金	資本剰余金 合計	その他利益 剰余金 繰越利益 剰余金	利益剰余金 合計	
当期首残高	1,550,000	413,280	413,280	3,675,113	3,675,113	5,638,393
当期変動額						
剰余金の配当				3,000,000	3,000,000	3,000,000
当期純利益				582,355	582,355	582,355
株主資本以外 の項目の当期 変動額（純 額）						
当期変動額合 計	-	-	-	2,417,644	2,417,644	2,417,644
当期末残高	1,550,000	413,280	413,280	1,257,468	1,257,468	3,220,749

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価 証券評価差 額金	評価・換 算差額等 合計	
当期首残高	7,956	7,956	5,646,349
当期変動額			
剰余金の配当			3,000,000
当期純利益			582,355
株主資本以外 の項目の当期 変動額（純 額）	11,103	11,103	11,103
当期変動額合 計	11,103	11,103	2,428,747
当期末残高	3,147	3,147	3,217,602

## 重要な会計方針

## 1. 有価証券の評価基準及び評価方法

## その他有価証券

## 時価のあるもの

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。

## 2. 固定資産の減価償却の方法

## 有形固定資産

定額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。

建物	15年
器具備品	2～20年

## 3. 外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準

外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。

## 4. 引当金の計上基準

## (1) 賞与引当金

従業員賞与の支給に充てるため、賞与支給見込額の当事業年度負担額を計上しております。

## (2) 役員賞与引当金

役員賞与の支給に充てるため、当事業年度における支給見込額を計上しております。

## (3) 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要支給額を計上しております。

退職給付債務の計算に当たっては、「退職給付に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第25号）に定める簡便法によっております。

## 5. 消費税等の会計処理方法

税抜方式を採用しております。

## (表示方法の変更)

## (損益計算書)

前事業年度において、「営業外収益」の「その他」に含めていた「保険配当金」は、営業外収益の100分の10を超えたため、当事業年度より独立掲記することとしました。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っております。

この結果、前事業年度の損益計算書において、「営業外収益」の「その他」に表示していた2,826千円は、「保険配当金」366千円及び「その他」2,459千円として組み替えております。

## 注記事項

## (貸借対照表関係)

## 1 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。

(単位：千円)

	前事業年度 (2019年3月31日)	当事業年度 (2020年3月31日)
建物	86,787	91,036
器具備品	52,226	59,912

## 2 関係会社項目

関係会社に対する負債は、次のとおりであります。

(単位：千円)

	前事業年度 (2019年3月31日)	当事業年度 (2020年3月31日)
未払金		
未払配当金	240,000	3,000,000

(損益計算書関係)

1 固定資産除却損の内容は、次のとおりであります。

(単位：千円)

	前事業年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)	当事業年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
器具備品	7	409

(株主資本等変動計算書関係)

前事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)

1. 発行済株式に関する事項

株式の種類	当事業年度 期首株式数	当事業年度 増加株式数	当事業年度 減少株式数	当事業年度 期末株式数
普通株式	24,085株	-株	-株	24,085株

2. 自己株式に関する事項

該当事項はありません。

3. 新株予約権等に関する事項

該当事項はありません。

4. 剰余金の配当に関する事項

(1) 配当金支払額

(決議)	株式の 種類	配当金の 総額	1株当たり 配当額	基準日	効力発生日
2019年3月27日 取締役会	普通 株式	240,000千円	9,964円	-	2019年3月31日

(2) 基準日が当期に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期となるもの

該当事項はありません。

当事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)

1. 発行済株式に関する事項

株式の種類	当事業年度 期首株式数	当事業年度 増加株式数	当事業年度 減少株式数	当事業年度 期末株式数
普通株式	24,085株	-株	-株	24,085株

2. 自己株式に関する事項

該当事項はありません。

3. 新株予約権等に関する事項

該当事項はありません。

## 4. 剰余金の配当に関する事項

## (1) 配当金支払額

(決議)	株式の種類	配当金の総額	1株当たり配当額	基準日	効力発生日
2020年3月11日 取締役会	普通株式	3,000,000千円	124,558円	-	2020年3月31日

(2) 基準日が当期に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期となるもの  
該当事項はありません。

## (金融商品関係)

## 1. 金融商品の状況に関する事項

## (1) 金融商品に対する取組方針

当社では、主として短期的な預金及び一部の有価証券によって運用しており、経営として許容できる範囲内にリスクを制御するよう、適切に資産運用を行っております。

## (2) 金融商品の内容及びそのリスク

営業債権である未収委託者報酬及び未収運用受託報酬は、そのほとんどが信託財産から支払われるため、回収リスクは僅少であります。

投資有価証券は、主に投資信託を保有しており、今後の基準価額の下落によっては、売却損・評価損計上による利益減少や、評価差額金の減少により純資産が減少するなど、価格変動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

当社では、短期的な預金について、格付の高い金融機関とのみ取引を行っております。

価格変動リスクについては、四半期ごとに時価の状況等を把握し、当該状況については資産運用管理規程に従い、経理担当部が取締役会等へ報告し、適切に管理を行っております。

## (4) 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。

## 2. 金融商品の時価等に関する事項

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、時価を把握することが極めて困難と認められるものは含めておりません(注2.参照)。

前事業年度(2019年3月31日)

(単位:千円)

	貸借対照表計上額	時価	差額
(1) 現金・預金	5,031,436	5,031,436	-
(2) 未収委託者報酬	892,311	892,311	-
(3) 未収運用受託報酬	1,133,534	1,133,534	-
(4) 投資有価証券 其他有価証券	188,657	188,657	-
資産計	7,245,941	7,245,941	-
(1) 未払費用	985,047	985,047	-
負債計	985,047	985,047	-

当事業年度(2020年3月31日)

(単位:千円)

	貸借対照表計上額	時価	差額
(1) 現金・預金	5,030,360	5,030,360	-
(2) 未収委託者報酬	1,062,114	1,062,114	-
(3) 未収運用受託報酬	958,520	958,520	-
(4) 投資有価証券 其他有価証券	377,640	377,640	-

資産計	7,428,635	7,428,635	-
(1) 未払金	3,531,520	3,531,520	-
(2) 未払費用	973,410	973,410	-
負債計	4,504,931	4,504,931	-

## 注1. 金融商品の時価の算定方法並びに有価証券取引に関する事項

資 産

## (1) 現金・預金、(2) 未収委託者報酬、及び(3) 未収運用受託報酬

短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。

## (4) 投資有価証券

時価については、公表されている基準価額または取引金融機関等から提示された基準価額によっております。

負 債

## (1) 未払金及び(2) 未払費用

短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、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)

区分	前事業年度 (2019年3月31日)	当事業年度 (2020年3月31日)
非上場株式	750	750

非上場株式は、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ことから、「(4) 投資有価証券 その他有価証券」には含めておりません。

## 注3. 金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

前事業年度(2019年3月31日)

(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
(1) 預金	5,031,283	-	-	-
(2) 未収委託者報酬	892,311	-	-	-
(3) 未収運用受託報酬	1,133,534	-	-	-
(4) 投資有価証券				
その他有価証券のうち				
満期があるもの				
株式	-	-	-	-
債券	-	-	-	-
その他	-	177,539	11,118	-
合計	7,057,129	177,539	11,118	-

当事業年度(2020年3月31日)

(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
(1) 預金	5,030,197	-	-	-
(2) 未収委託者報酬	1,062,114	-	-	-
(3) 未収運用受託報酬	958,520	-	-	-
(4) 投資有価証券				

その他有価証券のうち 満期があるもの				
株式	-	-	-	-
債券	-	-	-	-
その他	-	157,275	19,415	200,950
合計	7,050,832	157,275	19,415	200,950

注4. 社債、新株予約権付社債及び長期借入金の決算日後の返済予定額

該当事項はありません。

(有価証券関係)

1. 売買目的有価証券

該当事項はありません。

2. 満期保有目的の債券

該当事項はありません。

3. 子会社株式及び関連会社株式

該当事項はありません。

4. その他有価証券で時価のあるもの

前事業年度(2019年3月31日)

(単位:千円)

	種類	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	(1) 株式	-	-	-
	(2) 債券	-	-	-
	(3) その他	176,630	165,000	11,630
	小計	176,630	165,000	11,630
貸借対照表計上額が 取得原価を超えないもの	(1) 株式	-	-	-
	(2) 債券	-	-	-
	(3) その他	12,027	12,189	161
	小計	12,027	12,189	161
合計		188,657	177,189	11,468

当事業年度(2020年3月31日)

(単位:千円)

	種類	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	(1) 株式	-	-	-
	(2) 債券	-	-	-
	(3) その他	233,779	229,700	4,079
	小計	233,779	229,700	4,079
貸借対照表計上額が 取得原価を超えないもの	(1) 株式	-	-	-
	(2) 債券	-	-	-
	(3) その他	143,861	151,087	7,226
	小計	143,861	151,087	7,226
合計		377,640	380,787	3,147

5. 売却したその他有価証券

前事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)

(単位:千円)

種類	売却額	売却益の合計額	売却損の合計額
(1) 株式	24,900	9,900	-

(2) 債券	-	-	-
(3) その他	13,229	2,130	0
合計	38,129	12,030	0

当事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) (単位:千円)

種類	売却額	売却益の合計額	売却損の合計額
(1) 株式	-	-	-
(2) 債券	-	-	-
(3) その他	97	-	2
合計	97	-	2

(退職給付関係)

1. 採用している退職給付制度の概要(出向受入者に対する出向元への退職金負担額を除く。)

当社は、従業員の退職給付に充てるため、非積立型の確定給付制度及び確定拠出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、退職給付として、給与と勤務期間に基づいた一時金を支給しております。

なお、当社が有する退職一時金制度は、簡便法により退職給付引当金及び退職給付費用を計算しております。

2. 簡便法を適用した確定給付制度

(1) 簡便法を適用した制度の、退職給付引当金の期首残高と期末残高の調整表

(単位:千円)

	前事業年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)	当事業年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
退職給付引当金の期首残高	112,624	134,243
退職給付費用	23,211	27,786
退職給付の支払額	1,592	11,148
退職給付引当金の期末残高	134,243	150,881

(2) 退職給付債務の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表

(単位:千円)

	前事業年度 (2019年3月31日)	当事業年度 (2020年3月31日)
非積立型制度の退職給付債務	134,243	150,881
貸借対照表に計上された負債と資産の純額	134,243	150,881
退職給付引当金	134,243	150,881
貸借対照表に計上された負債と資産の純額	134,243	150,881

(3) 退職給付費用

(単位:千円)

	前事業年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)	当事業年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
簡便法で計算した退職給付費用	23,211	27,786

3. 確定拠出制度

(単位:千円)

	前事業年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)	当事業年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
--	--	--

当社の確定拠出制度への要 拠出額	25,915	30,681
---------------------	--------	--------

## （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原因別の内訳

（単位：千円）

	前事業年度 （2019年3月31日）	当事業年度 （2020年3月31日）
繰延税金資産		
ソフトウェア損金算入限度超過額	259,327	301,391
退職給付引当金	41,105	46,199
賞与引当金	38,295	35,283
未払事業税	14,487	11,335
未払金否認	14,684	4,762
繰延資産損金算入限度超過額	5,949	4,021
その他	4,944	6,059
繰延税金資産 小計	378,793	409,054
将来減算一時差異等の合計に係る 評価性引当額	2,645	3,648
評価性引当額 小計	2,645	3,648
繰延税金資産 合計	376,148	405,406
繰延税金負債		
株式譲渡損益	3,031	3,031
固定資産除去価額	424	343
その他有価証券評価差額金	3,512	-
繰延税金負債 合計	6,967	3,374
繰延税金資産の純額	369,181	402,032

## 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間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

	前事業年度 （2019年3月31日）	当事業年度 （2020年3月31日）
法定実効税率 （調整）	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。	30.6%
交際費等永久に損金に算入されない項目		1.3
住民税均等割		0.3
評価性引当額の増減		0.1
その他		0.2
税効果会計適用後の法人税等の負担率		32.5

## （資産除去債務関係）

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

本社事務所の不動産賃貸借契約に伴う原状回復義務等であります。

## 2．当該資産除去債務の金額の算定方法

使用見込期間を取得から15年と見積り、割引率は1.7%～1.8%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

（単位：千円）

	前事業年度 （自 2018年4月1日 至 2019年3月31日）	当事業年度 （自 2019年4月1日 至 2020年3月31日）
期首残高	8,181	8,327
時の経過による調整額	145	147
期末残高	8,327	8,475



## (セグメント情報等)

## セグメント情報

当社は、投資運用事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

前事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)

## 1. 製品及びサービスごとの情報

単一の製品・サービスの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	欧州	中東	米国	アジア	合計
7,315,521	575,733	128,375	117,530	35,814	8,172,976

(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。

## (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%を超えているため、記載を省略しております。

## 3. 主要な顧客ごとの情報

特定の顧客に対する営業収益で損益計算書の営業収益の10%を占めるものがないため、記載を省略しております。

当事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)

## 1. 製品及びサービスごとの情報

単一の製品・サービスの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	欧州	米国	中東	アジア	合計
7,171,851	490,694	259,796	192,226	55,384	8,169,953

(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。

## (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%を超えているため、記載を省略しております。

## 3. 主要な顧客ごとの情報

特定の顧客に対する営業収益で損益計算書の営業収益の10%を占めるものがないため、記載を省略しております。

## (関連当事者情報)

## 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(会社等に限る。)等  
記載すべき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  
該当事項はありません。

(3) 財務諸表提出会社と同一の親会社を持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

## 前事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)

種類	会社等の名称	所在地	資本金 (千円)	事業の内容	議決権等の所有(被所有)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)
同一の親会社を持つ会社	損保ジャパンDC証券株式会社	東京都新宿区	3,000,000	確定拠出年金業	-	投資信託に係る事務代行の委託等	投資信託代行手数料の支払(注1)	488,979	未払手数料	107,223
同一の親会社を持つ会社	SOMPOひまわり生命保険株式会社	東京都新宿区	17,250,000	生命保険業	-	投資顧問契約に基づく資産運用	運用受託報酬の受取り(注2)	165,115	未収運用受託報酬	88,523

注1.上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。

注2.取引条件及び取引条件の決定方針等

(注1) 代行手数料の支払いについては、一般的取引条件によっております。

(注2) 運用受託報酬の受取りについては、一般的取引条件によっております。

注3. 損保ジャパン日本興亜DC証券株式会社は、2020年4月1日に商号を損保ジャパンDC証券株式会社に変更しております。

注4. 損保ジャパン日本興亜ひまわり生命保険株式会社は、2019年10月1日に商号をSOMPOひまわり生命保険株式会社に変更しております。

## 当事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)

種類	会社等の名称	所在地	資本金 (千円)	事業の内容	議決権等の所有(被所有)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)
同一の親会社を持つ会社	損保ジャパンDC証券株式会社	東京都新宿区	3,000,000	確定拠出年金業	-	投資信託に係る事務代行の委託等	投資信託代行手数料の支払(注1)	498,922	未払手数料	115,372
同一の親会社を持つ会社	SOMPOひまわり生命保険株式会社	東京都新宿区	17,250,000	生命保険業	-	投資顧問契約に基づく資産運用	運用受託報酬の受取り(注2)	169,211	未収運用受託報酬	94,179

注1.上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。

注2.取引条件及び取引条件の決定方針等

(注1) 代行手数料の支払いについては、一般的取引条件によっております。

(注2) 運用受託報酬の受取りについては、一般的取引条件によっております。

注3. 損保ジャパン日本興亜DC証券株式会社は、2020年4月1日に商号を損保ジャパンDC証券株式会社に変更しております。

注4. 損保ジャパン日本興亜ひまわり生命保険株式会社は、2019年10月1日に商号をSOMPOひまわり生命保険株式会社に変更しております。

- (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。）等役員及び主要株主（個人の場合に限る。）等との取引はありません。

## 2. 親会社又は重要な関連会社に関する注記

- (1) 親会社情報  
S O M P O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  
関連会社はありません。

### (1株当たり情報)

	前事業年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)	当事業年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
1株当たり純資産額(円)	234,434.27	133,593.60
1株当たり当期純利益金額(円)	21,970.39	24,179.19

(注) 1. 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おりません。

(注) 2. 1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

	前事業年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)	当事業年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
当期純利益(千円)	529,156	582,355
普通株主に帰属しない金額(千円)	-	-
普通株式に係る当期純利益(千円)	529,156	582,355
期中平均株式数(株)	24,085	24,085

## 5【その他】

### <訂正前>

- (1) 定款の変更  
2019年6月27日付で取締役の数の上限を変更する定款の変更を行いました。
- (2) 訴訟事件その他の重要事項  
2020年4月1日付で商号をS O M P Oアセットマネジメント株式会社に変更する予定です。

### <訂正後>

- (1) 定款の変更  
2020年4月1日付で商号をS O M P Oアセットマネジメント株式会社に変更する定款変更を行いました。  
2020年6月26日付で監査役の補欠選任に関する条文を削除する定款変更を行いました。
- (2) 訴訟事件その他の重要事項  
2020年4月1日付で商号をS O M P Oアセットマネジメント株式会社に変更しました。

## 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】

## &lt; 訂正前 &gt;

## (1) 受託会社

名称

みずほ信託銀行株式会社（再信託受託会社：資産管理サービス信託銀行株式会社）

資本金の額

247,369百万円（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に関する法律（兼営法）に基づき信託業務を営んでいます。

## &lt; 再信託受託会社の概要 &gt;

名称：資産管理サービス信託銀行株式会社

資本金の額：50,000百万円（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に関する法律（兼営法）に基づき信託業務を営んでいます。

再信託の目的：原信託契約に係る信託事務の一部（信託財産の管理）を原信託受託会社から再信託受託会社（資産管理サービス信託銀行株式会社）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 (単位：百万円)	事業の内容
auカブコム証券株式会社	7,196	「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。
株式会社SBI証券	48,323	
岡三にいがた証券株式会社	852	
内藤証券株式会社	3,002	
楽天証券株式会社	7,495	
株式会社あおぞら銀行	100,000	銀行法に基づき銀行業を営んでいます。

資本金の額は、2019年3月末現在

## &lt; 訂正後 &gt;

## (1) 受託会社

名称

みずほ信託銀行株式会社（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

247,369百万円（2020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に関する法律（兼営法）に基づき信託業務を営んでいます。

## &lt; 再信託受託会社の概要 &gt;

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（2020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に関する法律（兼営法）に基づき信託業務を営んでいます。  
 再信託の目的 : 原信託契約に係る信託事務の一部（信託財産の管理）を原信託受託会社から再信託受託会社（株式会社日本カストディ銀行）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 (単位：百万円)	事業の内容
auカブコム証券株式会社	7,196	「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。
株式会社SBI証券	48,323	
岡三にいがた証券株式会社	852	
内藤証券株式会社	3,002	
楽天証券株式会社	7,495	
株式会社あおぞら銀行	100,000	銀行法に基づき銀行業を営んでいます。

資本金の額は、2020年3月末現在

## 第3【その他】

< 訂正前 >

(略)

## ご投資家のみなさまへ

ファンドは、米国の大手運用会社(TCW)が厳選する世界のリート等に投資するファンドです。以下の収入を高める戦略により、収益獲得を目指します。

1. 好配当のリート等から得られる配当収入
2. リート等を一定の値段で購入できる権利（コールオプション）を売却することによる収入

コールオプションの売却により収入を得ますが、リート等の価格が上昇した場合の値上がり益の一部または全部を享受することはできなくなります。なお、リート等の価格が下落する場合のリスクはご負担いただきます。

損保ジャパン日本興亜アセットマネジメント

<訂正後>

(略)

## ご投資家のみなさまへ

ファンドは、米国の大手運用会社(TCW)が厳選する世界のリート等に投資するファンドです。以下の収入を高める戦略により、収益獲得を目指します。

1. 好配当のリート等から得られる配当収入
2. リート等を一定の値段で購入できる権利（コールオプション）を売却することによる収入

コールオプションの売却により収入を得ますが、リート等の価格が上昇した場合の値上がり益の一部または全部を享受することはできなくなります。なお、リート等の価格が下落する場合のリスクはご負担いただきます。

SOMPOアセットマネジメント

# 独立監査人の監査報告書

2020年8月12日

SOMPOアセットマネジメント株式会社

取締役会 御 中

EY新日本有限責任監査法人

東京事務所

指定有限責任社員 公認会計士 蒲 谷 剛 史  
業務執行社員指定有限責任社員 公認会計士 伊 藤 志 保  
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、「ファンドの経理状況」に掲げられている好配当グローバルREITプレミアム・ファンド 円ヘッジありコースの2019年12月19日から2020年6月18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、好配当グローバルREITプレミアム・ファンド 円ヘッジありコースの2020年6月18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、SOMPO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。

## 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

SOMPO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 . X B R L データは監査の対象には含まれていません。

[次へ](#)

# 独立監査人の監査報告書

2020年8月12日

SOMPOアセットマネジメント株式会社

取締役会 御 中

EY新日本有限責任監査法人

東京事務所

指定有限責任社員 公認会計士 蒲 谷 剛 史  
業務執行社員指定有限責任社員 公認会計士 伊 藤 志 保  
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、「ファンドの経理状況」に掲げられている好配当グローバルREITプレミアム・ファンド 円ヘッジなしコースの2019年12月19日から2020年6月18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、好配当グローバルREITプレミアム・ファンド 円ヘッジなしコースの2020年6月18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、SOMPO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。

## 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

SOMPO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 . X B R L データは監査の対象には含まれていません。

[次へ](#)

## 独立監査人の監査報告書

2020年6月11日

SOMPOアセットマネジメント株式会社

取締役会 御中

EY新日本有限責任監査法人

東京事務所

指定有限責任社員 公認会計士 蒲 谷 剛 史  
業務執行社員指定有限責任社員 公認会計士 伊 藤 志 保  
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S O M P Oアセットマネジメント株式会社（旧損保ジャパン日本興亜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35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、S O M P Oアセットマネジメント株式会社（旧損保ジャパン日本興亜アセットマネジメント株式会社）の2020年3月31日現在の財政状態並びに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。

## 財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

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。

監査役及び監査役会の責任は、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、継続企業的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。継続企業的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、監査役及び監査役会に対して、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. X B R L データは監査の対象には含まれていません。