

【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】	2021年6月14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】	損保ジャパン・グローバルREITファンド（毎月分配型）
【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】	募集額 5,000億円を上限とします。
【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12月11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)



各マザーファンド*の組入比率は、以下の基準資産配分比率を目処とします。

*マザーファンドについては、後掲「ファンドの仕組み」をご参照下さい。

基準資産配分比率(2020年9月14日現在)

投資対象	投資対象とするマザーファンド	比率
日本を除く 世界各国のREIT	損保ジャパン・ハイトマン・グローバルREITマザーファンド* (ベンチマーク:S&P Developed REIT Index (ex Japan))	90%
日本のREIT	損保ジャパンJ-REITマザーファンド (ベンチマーク:東証REIT指数(配当込み))	10%

基準資産配分比率は、市場環境等を総合的に勘案し、今後変更する場合があります。

ベンチマークとは、ファンドの運用成果を計る指標です。

*REITの運用指図に関する権限をハイトマン・リアルエスレート・セキュリティーズ・エルエルシーに委託します。

ハイトマン・リアルエスレート・セキュリティーズ・エルエルシーについて

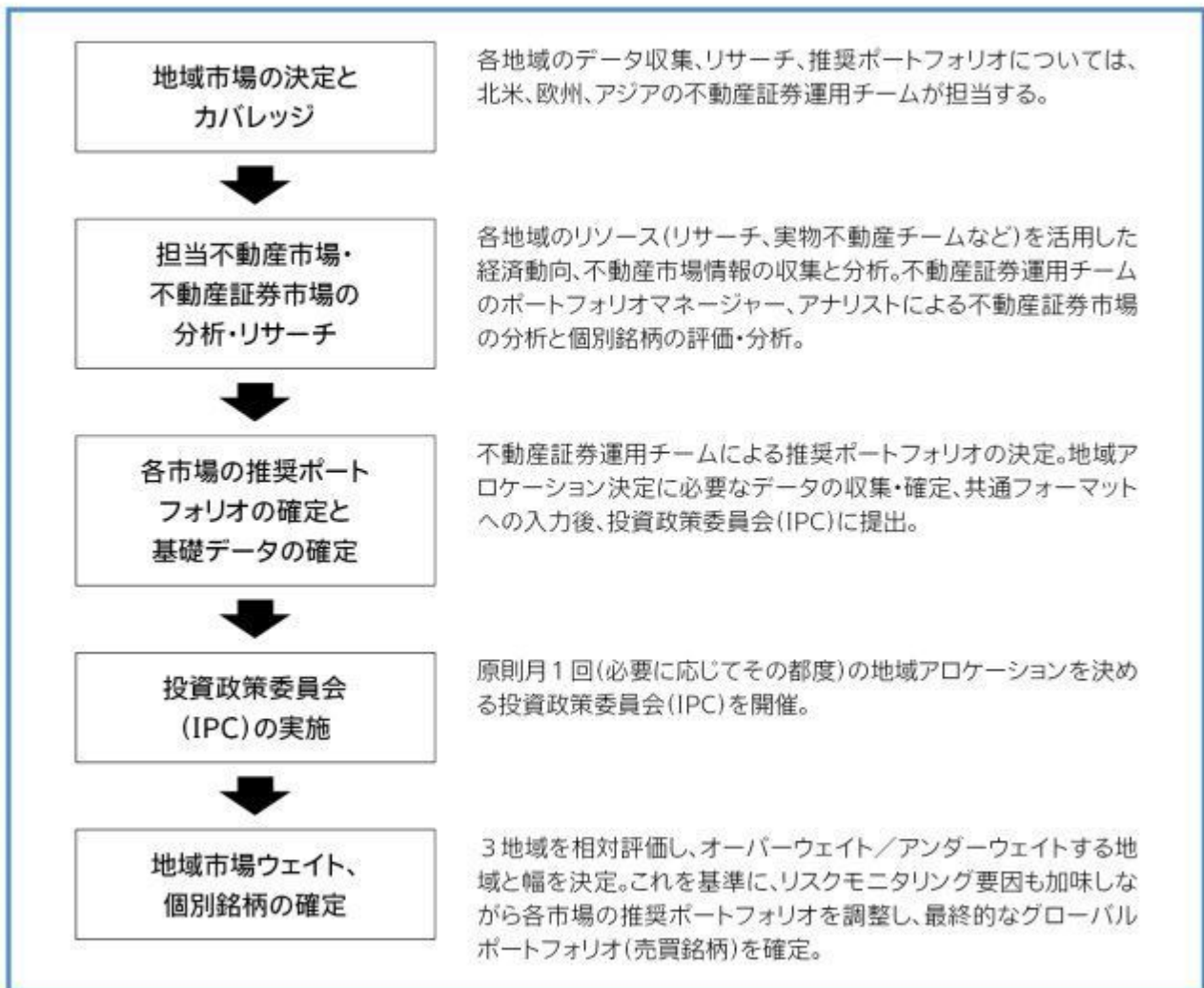
ハイトマン・グループは米国、欧州、アジアにおける不動産関連資産の運用に特化した投資顧問会社です。1966年の設立以来、世界の洗練された投資家のニーズに対応し、実物不動産や不動産証券(REIT、リート)、不動産デットへの投資サービスを提供しています。

ハイトマン・リアルエスレート・セキュリティーズ・エルエルシーは、ハイトマン・グループにおいて不動産証券運用に特化した会社で、1989年の米国リート運用開始以来、不動産関連の長い経験を持つ運用メンバーが、各銘柄のファンダメンタル分析を重視し、銘柄評価、銘柄選定、ポートフォリオマネジメントを行っています。

(略)

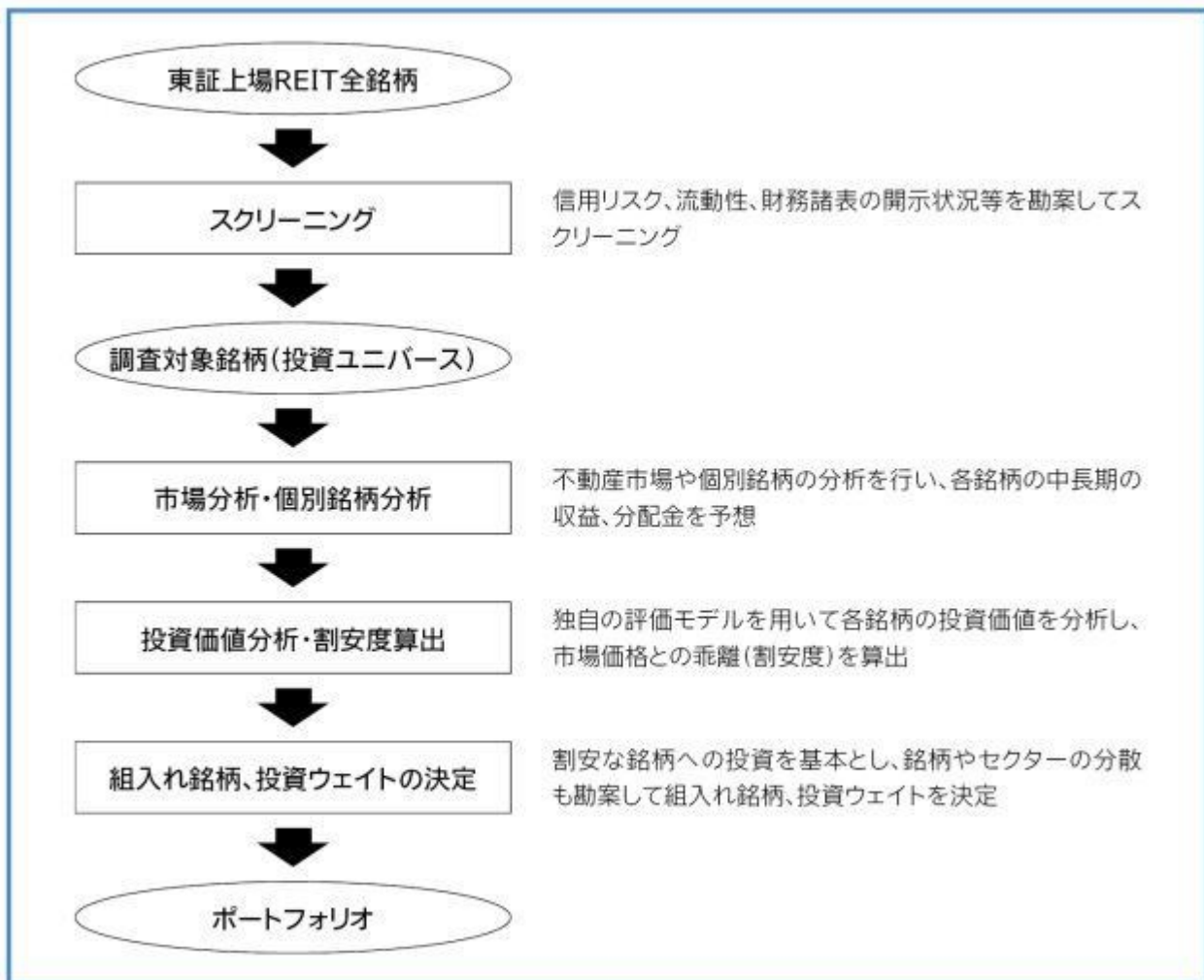
＜ポートフォリオ構築プロセス＞

● 損保ジャパン・ハイトマン・グローバルREITマザーファンド



※上記は2020年9月末現在。今後、変更されることがあります。

● 損保ジャパンJ-REITマザーファンド



※資金動向、市況動向、その他特殊な状況によっては、上記のような運用ができない場合があります。

※上記は2020年9月末現在。今後、変更されることがあります。

(略)

<訂正後>

(略)

<ファンドの特色>

(略)

2

各マザーファンド^{*}の組入比率は、以下の基準資産配分比率を目処とします。

※マザーファンドについては、後掲「ファンドの仕組み」をご参照下さい。

基準資産配分比率(2021年3月15日現在)

投資対象	投資対象とするマザーファンド	比率
日本を除く 世界各国のREIT	損保ジャパン・ハイトマン・グローバルREITマザーファンド [*] (ベンチマーク:S&P Developed REIT Index (ex Japan))	90%
日本のREIT	損保ジャパンJ-REITマザーファンド (ベンチマーク:東証REIT指数(配当込み))	10%

基準資産配分比率は、市場環境等を総合的に勘案し、今後変更する場合があります。

ベンチマークとは、ファンドの運用成果を計る指標です。

*REITの運用指図に関する権限をハイトマン・リアルエステート・セキュリティーズ・エルエルシーに委託します。

ハイトマン・リアルエステート・セキュリティーズ・エルエルシーについて

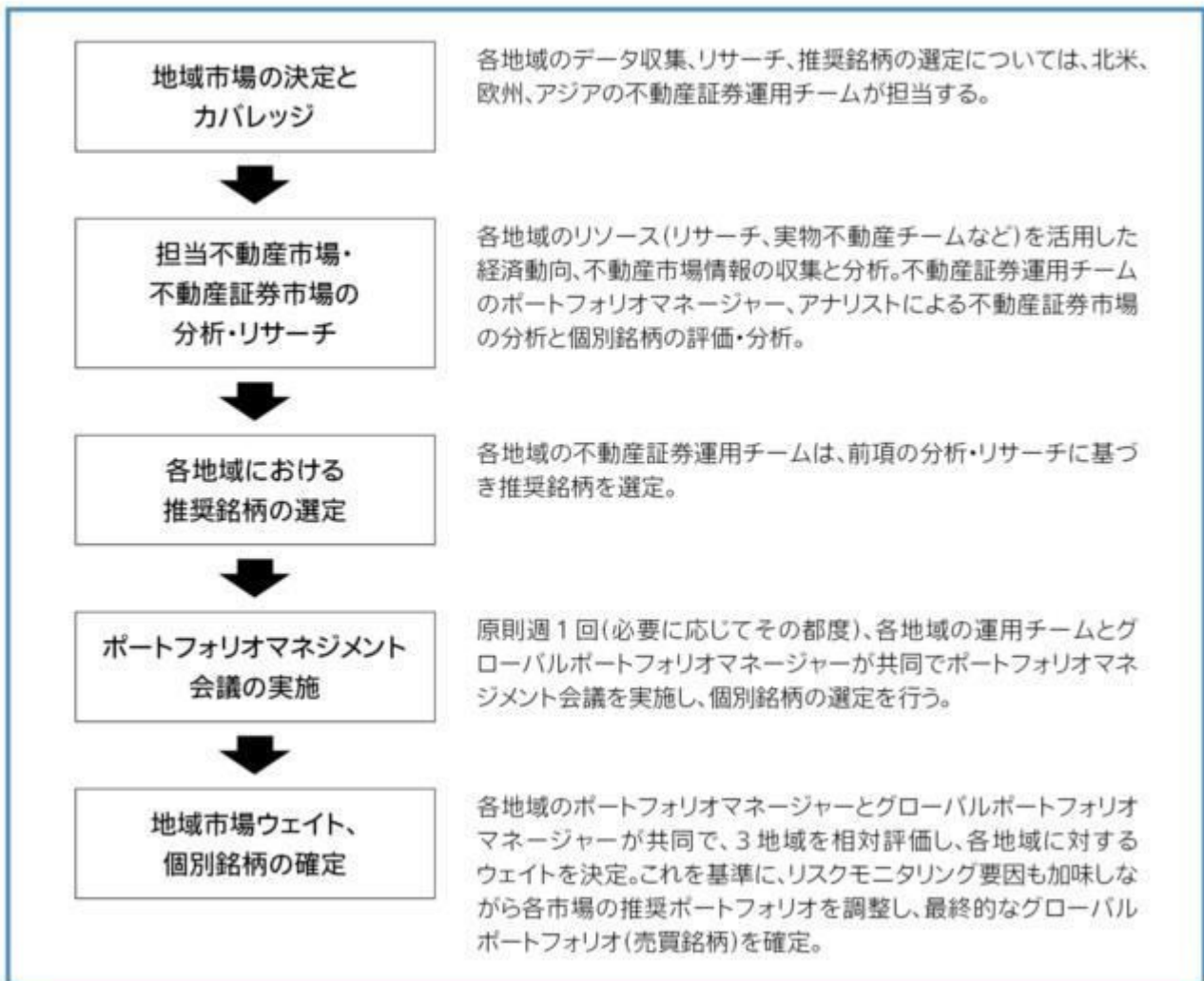
ハイトマン・グループは米国、欧州、アジアにおける不動産関連資産の運用に特化した投資顧問会社です。1966年の設立以来、世界の洗練された投資家のニーズに対応し、実物不動産や不動産証券(REIT、リート)、不動産デットへの投資サービスを提供しています。

ハイトマン・リアルエステート・セキュリティーズ・エルエルシーは、ハイトマン・グループにおいて不動産証券運用に特化した会社で、1989年の米国リート運用開始以来、不動産関連の長い経験を持つ運用メンバーが、各銘柄のファンダメンタル分析を重視し、銘柄評価、銘柄選定、ポートフォリオマネジメントを行っています。

(略)

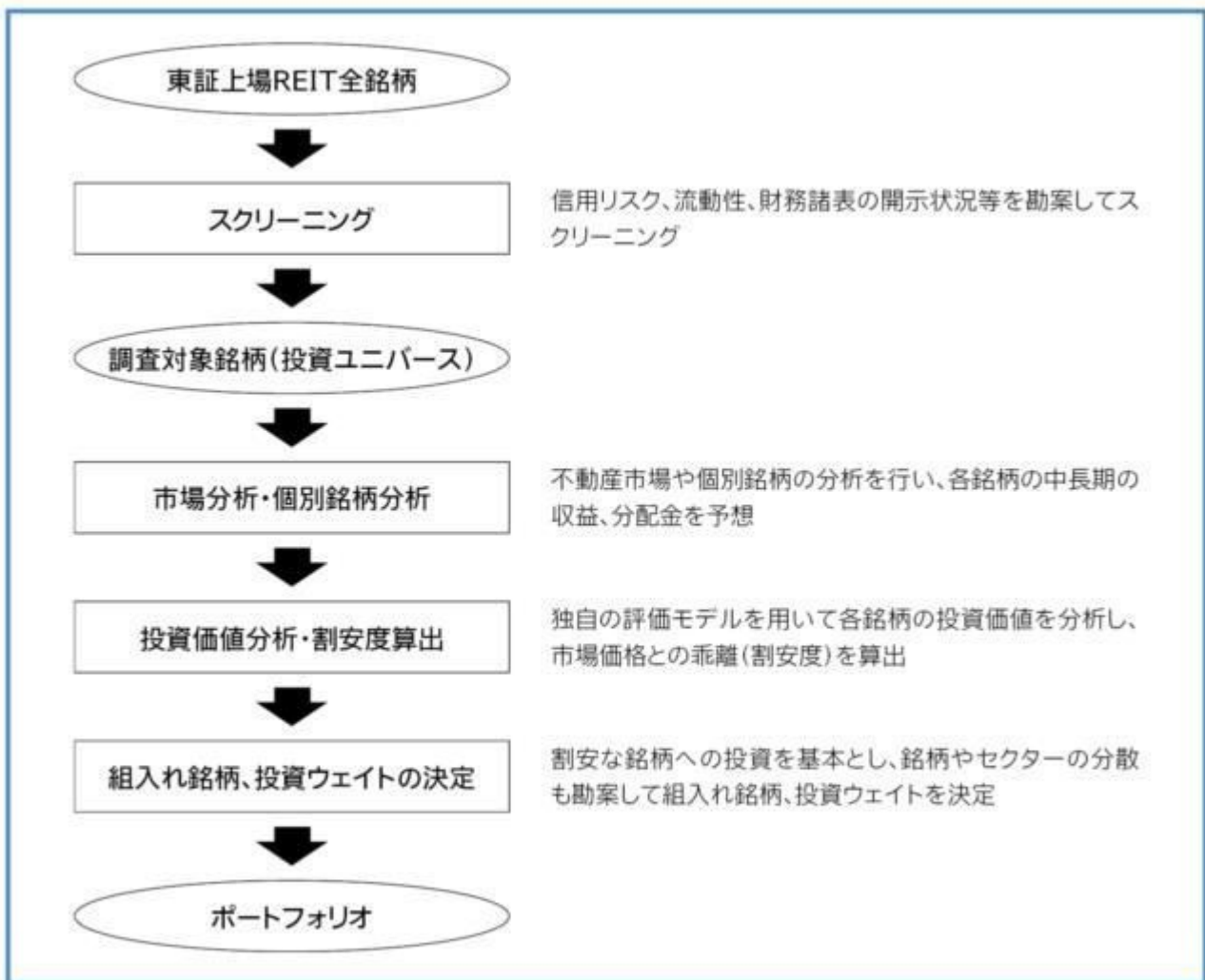
<ポートフォリオ構築プロセス>

● 損保ジャパン・ハイトマン・グローバルREITマザーファンド



※上記は2021年3月末現在。今後、変更されることがあります。

● 損保ジャパンJ-REITマザーファンド



※資金動向、市況動向、その他特殊な状況によっては、上記のような運用ができない場合があります。

※上記は2021年3月末現在。今後、変更されることがあります。

(略)

(3) 【ファンドの仕組み】

<訂正前>

(略)

委託会社等の概況

() 資本金の額 1,550百万円 (2020年9月末現在)

(略)

() 大株主の状況 (2020年9月末現在)

(略)

<訂正後>

(略)

委託会社等の概況

() 資本金の額 1,550百万円 (2021年3月末現在)

(略)

() 大株主の状況 (2021年3月末現在)

(略)

2【投資方針】

(3)【運用体制】

<訂正前>

a. 委託会社の運用体制と社内規程

(略)

2020年9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>

a. 委託会社の運用体制と社内規程

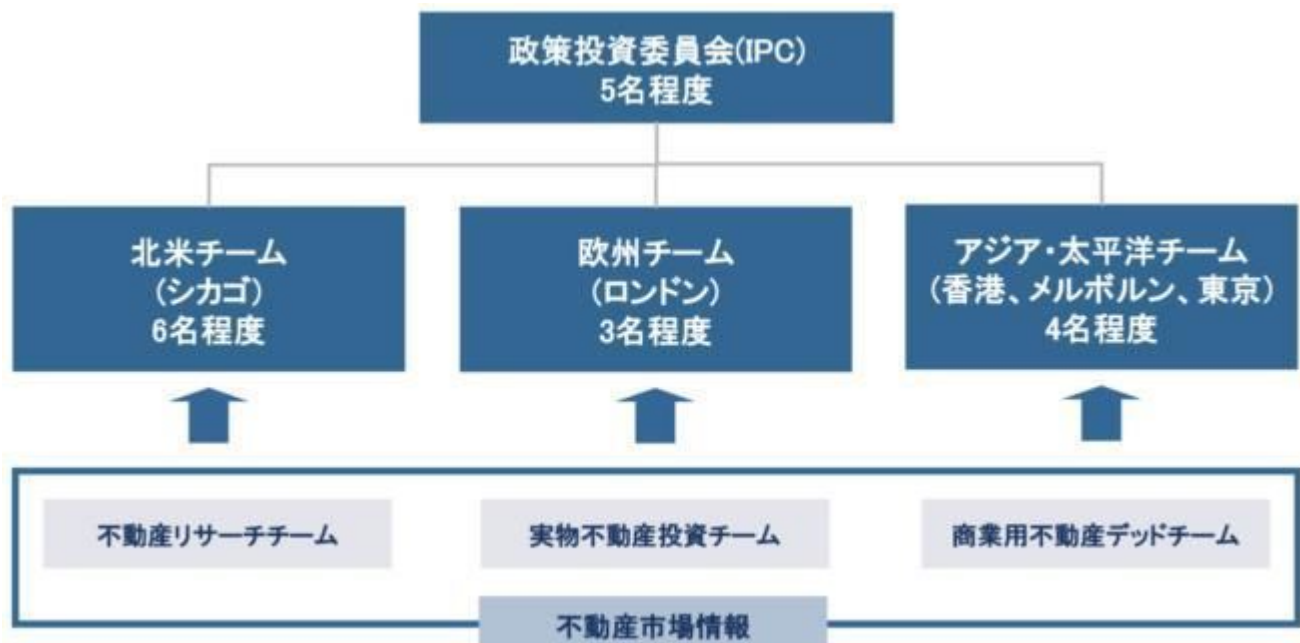
(略)

2021年3月末現在のものであり、今後変更されることもあります。

<訂正前>

b. 運用委託先の運用体制等

(略)



2020年9月末現在の運用体制であり、今後変更されることがあります。

<訂正後>

b. 運用委託先の運用体制等

(略)



2021年3月末現在の運用体制であり、今後変更されることがあります。

3【投資リスク】

< 訂正前 >

(略)

< リスクの管理体制 >

a. 委託会社のリスク管理体制

(略)

(注) 上図は、2020年9月末現在のものであり、今後変更されることもあります。

(略)



- 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。

代表的な資産クラスの指数

日本株:東証株価指数(TOPIX)(配当込み)

東京証券取引所第一部上場全銘柄の基準時(1968年1月4日終値)の時価総額を100として、その後の時価総額を指数化したものです。東証株価指数(TOPIX)は、東京証券取引所の知的財産であり、東京証券取引所は、TOPIXの算出もしくは公表の方法の変更、TOPIXの算出もしくは公表の停止またはTOPIXの商標の変更もしくは使用の停止を行う権利を有しています。

新興国株:MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み、円換算ベース)

MSCI Inc.が開発した株価指数で、世界の新興国で構成されています。MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み、円換算ベース)は、MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み、米ドルベース)をもとに委託会社が独自に計算したものです。同指数に関する著作権、知的財産権その他一切の権利はMSCI Inc.に帰属します。また、MSCI Inc.は、同指数の内容を変える権利および公表を停止する権利を有しています。

先進国債:FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)

FTSE Fixed Income LLCにより運営され、世界主要国の国債の総合収益率を各市場の時価総額で加重平均した債券インデックスです。同指数はFTSE Fixed Income LLCの知的財産であり、指数に関するすべての権利はFTSE Fixed Income LLCが有しています。

先進国株:MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円ベース)

MSCI Inc.が開発した、日本を除く世界主要国の株価指数を、各国の株式時価総額をベースに合成した株価指数です。同指数に関する著作権、知的財産権その他一切の権利はMSCI Inc.に帰属します。また、MSCI Inc.は、同指数の内容を変える権利および公表を停止する権利を有しています。

日本国債:NOMURA-BPI 国債

野村證券株式会社が公表する国内で発行された公募利付国債の市場全体の動向を表す投資収益指数です。NOMURA-BPIに関する一切の知的財産権その他一切の権利は、すべて野村證券株式会社に帰属します。野村證券株式会社は、ファンドの運用成果等に関して一切責任を負いません。

新興国債:J.P.モルガンGBI-EMグローバル・ディバーシファイド(円ベース)

J.P. Morgan Securities LLCが算出し公表している指数で、新興国が発行する現地通貨建て国債を対象にした指数です。同指数の著作権はJ.P. Morgan Securities LLCに帰属します。

(注)海外の指数は、為替ヘッジなしによる投資を想定して、円換算しております。

<訂正後>

(略)

<リスクの管理体制>

a. 委託会社のリスク管理体制

(略)

(注) 上図は、2021年3月末現在のものであり、今後変更されることもあります。

(略)



● 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。

代表的な資産クラスの指数

日本株：東証株価指数(TOPIX) (配当込み)

東京証券取引所第一部上場全銘柄の基準時(1968年1月4日終値)の時価総額を100として、その後の時価総額を指数化したものです。東証株価指数(TOPIX)は、東京証券取引所の知的財産であり、東京証券取引所は、TOPIXの算出もしくは公表の方法の変更、TOPIXの算出もしくは公表の停止またはTOPIXの高標の変更もしくは使用の停止を行う権利を有しています。

新興国株：MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み、円換算ベース)

MSCI Inc.が開発した株価指数で、世界の新興国で構成されています。MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み、円換算ベース)は、MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み、米ドルベース)をもとに委託会社が独自に計算したものです。同指数に関する著作権、知的財産権その他一切の権利はMSCI Inc.に帰属します。また、MSCI Inc.は、同指数の内容を変える権利および公表を停止する権利を有しています。

先進国債：FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし、円ベース)

FTSE Fixed Income LLCにより運営され、世界主要国の国債の総合収益率を各市場の時価総額で加重平均した債券インデックスです。同指数はFTSE Fixed Income LLCの知的財産であり、指数に関するすべての権利はFTSE Fixed Income LLCが有しています。

先進国株：MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円ベース)

MSCI Inc.が開発した、日本を除く世界主要国の株価指数を、各国の株式時価総額をベースに合成した株価指数です。同指数に関する著作権、知的財産権その他一切の権利はMSCI Inc.に帰属します。また、MSCI Inc.は、同指数の内容を変える権利および公表を停止する権利を有しています。

日本国債：NOMURA-BPI 国債

野村證券株式会社が公表する国内で発行された公募利付国債の市場全体の動向を表す投資収益指数です。NOMURA-BPIに関する一切の知的財産権その他一切の権利は、すべて野村證券株式会社に帰属します。野村證券株式会社は、ファンドの運用成果等に関して一切責任を負いません。

新興国債：J.P.モルガンG B I - EMグローバル・ディバーシファイド(円ベース)

J.P. Morgan Securities LLCが算出し公表している指数で、新興国が発行する現地通貨建て国債を対象にした指数です。同指数の著作権はJ.P. Morgan Securities LLCに帰属します。

(注)海外の指数は、為替ヘッジなしによる投資を想定して、円換算しております。

4【手数料等及び税金】

(5)【課税上の取扱い】

<訂正前>

(略)

上記は2020年9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2021年3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】

損保ジャパン・グローバルREITファンド（毎月分配型）

2021年3月31日現在

資産の種類	地域	時価合計（円）	投資比率（％）
親投資信託受益証券	日本	9,980,351,470	97.93
コール・ローン、その他の資産（負債控除後）		210,545,979	2.07
純資産総額		10,190,897,449	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 - ハイットマン・グローバルREITマザーファンド

2021年3月31日現在

資産の種類	地域	時価合計（円）	投資比率（％）
投資証券	アメリカ	6,971,730,439	72.07
	オーストラリア	712,798,327	7.37
	イギリス	559,209,926	5.78
	シンガポール	359,992,555	3.72
	フランス	244,895,808	2.53
	カナダ	209,220,289	2.16
	香港	168,513,312	1.74
	ベルギー	146,542,364	1.51
	スペイン	79,257,818	0.82
		9,452,160,838	97.71
コール・ローン、その他の資産（負債控除後）		221,469,103	2.29
純資産総額		9,673,629,941	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J - REITマザーファンド

2021年3月31日現在

資産の種類	地域	時価合計（円）	投資比率（％）
投資証券	日本	1,574,806,300	98.55
コール・ローン、その他の資産（負債控除後）		23,189,039	1.45
純資産総額		1,597,995,339	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】

損保ジャパン・グローバルREITファンド（毎月分配型）

2021年3月31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	日本	親投資信託 受益証券	損保ジャパン・ハイ トマン・グ ローバルREITマ ザーファンド	5,090,557,867	1.7309	8,811,246,612	1.7703	9,011,814,591	88.43
2	日本	親投資信託 受益証券	損保ジャパンJ-REIT マザー ファンド	353,816,351	2.6649	942,885,193	2.7374	968,536,879	9.50

（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

2021年3月31日現在

種類	投資比率（%）
親投資信託受益証券	97.93
合計	97.93

（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・ハイ トマン・グ ローバルREITマ ザーファンド

2021年3月31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	アメリカ	投資証券	EQUINIX INC	7,239	73,914.02	535,063,604	74,711.53	540,836,812	5.59
2	アメリカ	投資証券	PROLOGIS INC	38,286	11,213.81	429,332,155	11,819.39	452,517,533	4.68
3	アメリカ	投資証券	AVALONBAY COMMUNITIES INC	21,230	21,089.14	447,722,610	20,743.73	440,389,445	4.55
4	アメリカ	投資証券	WELLTOWER INC	51,162	8,205.82	419,826,428	8,074.08	413,086,096	4.27
5	アメリカ	投資証券	PUBLIC STORAGE	12,610	26,908.06	339,310,706	27,348.69	344,866,997	3.57
6	アメリカ	投資証券	HEALTHPEAK PROPERTIES INC	94,501	3,516.14	332,279,654	3,540.50	334,581,339	3.46
7	アメリカ	投資証券	INVITATION HOMES INC	86,391	3,414.29	294,964,480	3,570.39	308,450,210	3.19
8	アメリカ	投資証券	QTS REALTY TRUST INC-CL A	43,810	6,797.59	297,802,593	6,986.90	306,096,444	3.16
9	アメリカ	投資証券	DUKE REALTY CORP	60,434	4,509.21	272,510,099	4,702.96	284,218,733	2.94
10	アメリカ	投資証券	SUN COMMUNITIES INC	15,500	16,357.40	253,539,739	16,586.57	257,091,869	2.66
11	アメリカ	投資証券	PEBBLEBROOK HOTEL TRUST	85,322	2,721.25	232,182,646	2,736.75	233,505,086	2.41

12	アメリカ	投資証券	HUDSON PACIFIC PROPERTIES IN	73,650	3,138.62	231,159,989	3,084.38	227,164,631	2.35
13	オーストラリア	投資証券	GOODMAN GROUP	140,956	1,398.68	197,153,579	1,521.85	214,514,509	2.22
14	アメリカ	投資証券	VICI PROPERTIES INC	68,610	3,157.44	216,632,590	3,123.12	214,277,888	2.22
15	アメリカ	投資証券	CAMDEN PROPERTY TRUST	17,400	11,802.79	205,368,600	12,297.66	213,979,402	2.21
16	アメリカ	投資証券	FEDERAL REALTY INVS TRUST	17,600	12,219.06	215,055,504	11,435.23	201,260,152	2.08
17	アメリカ	投資証券	PHYSICIANS REALTY TRUST	97,287	2,001.63	194,733,240	1,987.24	193,333,056	2.00
18	アメリカ	投資証券	EXTRA SPACE STORAGE INC	12,956	14,581.61	188,919,392	14,724.42	190,769,715	1.97
19	アメリカ	投資証券	PIEDMONT OFFICE REALTY TRU-A	93,600	2,050.34	191,912,685	1,965.10	183,933,594	1.90
20	香港	投資証券	LINK REIT	163,000	1,023.14	166,772,472	1,033.82	168,513,312	1.74
21	アメリカ	投資証券	CORPORATE OFFICE PROPERTIES	55,650	2,990.27	166,408,921	2,943.77	163,821,296	1.69
22	アメリカ	投資証券	APARTMENT INCOME REIT CO	32,990	4,904.45	161,797,904	4,869.02	160,629,161	1.66
23	アメリカ	投資証券	FIRST INDUSTRIAL REALTY	31,190	4,955.37	154,558,289	5,146.90	160,532,057	1.66
24	アメリカ	投資証券	REXFORD INDUSTRIAL REALTY IN	24,258	5,454.68	132,319,668	5,618.53	136,294,361	1.41
25	アメリカ	投資証券	REALTY INCOME CORP	18,992	6,966.98	132,316,890	7,098.72	134,818,989	1.39
26	アメリカ	投資証券	WEINGARTEN REALTY INVESTORS	44,571	3,040.09	135,500,146	3,022.38	134,710,633	1.39
27	イギリス	投資証券	SEGRO PLC	92,398	1,396.86	129,067,298	1,437.05	132,780,657	1.37
28	アメリカ	投資証券	AGREE REALTY CORP	16,889	7,435.28	125,574,505	7,427.53	125,443,620	1.30
29	アメリカ	投資証券	SITE CENTERS CORP	78,576	1,576.51	123,875,881	1,520.04	119,439,315	1.23
30	オーストラリア	投資証券	STOCKLAND	295,776	373.71	110,535,868	362.74	107,292,152	1.11

(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

2021年3月31日現在

種類	投資比率(%)
投資証券	97.71
合計	97.71

(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J-REITマザーファンド

2021年3月31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	日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人	215	597,986	128,567,202	651,000	139,965,000	8.76
2	日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人	164	541,661	88,832,508	653,000	107,092,000	6.70
3	日本	投資証券	野村不動産マスターファンド投資法人	534	121,816	65,049,845	166,400	88,857,600	5.56
4	日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人	1,402	42,145	59,087,654	62,300	87,344,600	5.47
5	日本	投資証券	アクティブア・プロパティーズ投資法人	174	361,830	62,958,451	485,500	84,477,000	5.29

6	日本	投資証券	日本都市ファンド投資法人	731	70,384	51,450,989	113,100	82,676,100	5.17
7	日本	投資証券	森トラスト総合リート投資法人	510	125,413	63,960,976	155,300	79,203,000	4.96
8	日本	投資証券	森ヒルズリート投資法人	477	140,058	66,808,090	153,300	73,124,100	4.58
9	日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人	477	112,033	53,439,936	148,600	70,882,200	4.44
10	日本	投資証券	日本プライムリアルティ投資法人	167	297,467	49,677,050	413,000	68,971,000	4.32
11	日本	投資証券	ザイマックス・リート投資法人	613	93,863	57,538,068	109,900	67,368,700	4.22
12	日本	投資証券	ヒューリックリート投資法人	366	125,080	45,779,484	173,300	63,427,800	3.97
13	日本	投資証券	オリックス不動産投資法人	316	139,401	44,050,753	192,400	60,798,400	3.80
14	日本	投資証券	伊藤忠アドバンス・ロジスティクス投資法人	388	131,733	51,112,423	138,800	53,854,400	3.37
15	日本	投資証券	S O S I L A 物流リート投資法人	350	128,422	44,947,728	143,900	50,365,000	3.15
16	日本	投資証券	G L P 投資法人	269	151,791	40,832,027	181,800	48,904,200	3.06
17	日本	投資証券	日本プロロジスリート投資法人	130	319,530	41,538,974	355,500	46,215,000	2.89
18	日本	投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人	120	325,039	39,004,743	347,000	41,640,000	2.61
19	日本	投資証券	大和ハウスリート投資法人	125	264,743	33,092,943	297,100	37,137,500	2.32
20	日本	投資証券	積水ハウス・リート投資法人	372	67,746	25,201,582	92,000	34,224,000	2.14
21	日本	投資証券	ジャパンエクセレント投資法人	225	134,250	30,206,356	143,400	32,265,000	2.02
22	日本	投資証券	森トラスト・ホテルリート投資法人	227	95,448	21,666,766	138,300	31,394,100	1.96
23	日本	投資証券	ラサールロジポート投資法人	131	158,608	20,777,766	167,800	21,981,800	1.38
24	日本	投資証券	東急リアル・エステート投資法人	110	134,561	14,801,724	180,900	19,899,000	1.25
25	日本	投資証券	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人	34	454,000	15,436,000	547,000	18,598,000	1.16
26	日本	投資証券	産業ファンド投資法人	87	178,509	15,530,334	189,900	16,521,300	1.03
27	日本	投資証券	日本ロジスティクスファンド投資法人	51	302,843	15,445,029	312,000	15,912,000	1.00
28	日本	投資証券	阪急阪神リート投資法人	82	118,766	9,738,859	151,000	12,382,000	0.77
29	日本	投資証券	三菱地所物流リート投資法人	26	400,428	10,411,153	435,000	11,310,000	0.71
30	日本	投資証券	フロンティア不動産投資法人	17	325,181	5,528,079	471,500	8,015,500	0.50

(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

2021年3月31日現在

種類	投資比率(%)
投資証券	98.55
合計	98.55

(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】

損保ジャパン・グローバルREITファンド(毎月分配型)

該当事項はありません。

(参考) 損保ジャパン - ハイトマン・グローバルREITマザーファンド

該当事項はありません。

（参考）損保ジャパンJ - R E I T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】

損保ジャパン・グローバルR E I Tファンド（毎月分配型）

該当事項はありません。

（参考）損保ジャパン - ハイトマン・グローバルR E I Tマザーファンド

該当事項はありません。

（参考）損保ジャパンJ - R E I T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】

損保ジャパン・グローバルR E I Tファンド（毎月分配型）

直近日（2021年3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5特定期間末	（2011年 9月13日）	17,538,946,599	17,891,190,966	1.0954	1.1174
第6特定期間末	（2012年 3月13日）	22,312,695,763	22,743,056,655	1.1406	1.1626
第7特定期間末	（2012年 9月13日）	22,939,841,252	23,300,929,055	1.0800	1.0970
第8特定期間末	（2013年 3月13日）	28,892,601,186	29,274,502,778	1.2861	1.3031
第9特定期間末	（2013年 9月13日）	28,110,293,536	28,596,704,155	1.1558	1.1758
第10特定期間末	（2014年 3月13日）	33,094,529,826	33,671,737,642	1.1467	1.1667
第11特定期間末	（2014年 9月16日）	40,435,566,343	41,143,609,066	1.1422	1.1622
第12特定期間末	（2015年 3月13日）	51,509,306,486	52,397,433,238	1.2759	1.2979
第13特定期間末	（2015年 9月14日）	53,513,527,619	54,750,225,011	1.0385	1.0625
第14特定期間末	（2016年 3月14日）	61,518,907,855	62,791,899,424	0.9665	0.9865
第15特定期間末	（2016年 9月13日）	48,819,594,925	49,692,498,984	0.8389	0.8539
第16特定期間末	（2017年 3月13日）	30,516,664,638	30,732,507,723	0.8483	0.8543
第17特定期間末	（2017年 9月13日）	22,520,454,723	22,600,646,845	0.8425	0.8455
第18特定期間末	（2018年 3月13日）	16,058,503,682	16,121,733,974	0.7619	0.7649

第19特定期間末	(2018年 9月13日)	14,743,760,411	14,796,158,548	0.8441	0.8471
第20特定期間末	(2019年 3月13日)	13,459,563,898	13,506,595,561	0.8585	0.8615
第21特定期間末	(2019年 9月13日)	12,876,371,317	12,920,345,502	0.8784	0.8814
第22特定期間末	(2020年 3月13日)	8,877,352,316	8,916,775,063	0.6756	0.6786
第23特定期間末	(2020年 9月14日)	9,197,281,815	9,235,355,961	0.7247	0.7277
第24特定期間末	(2021年 3月15日)	10,077,885,422	10,113,527,606	0.8483	0.8513
	2020年 3月末日	8,605,396,502		0.6606	
	4月末日	9,098,001,046		0.7039	
	5月末日	9,247,466,919		0.7147	
	6月末日	9,241,269,116		0.7172	
	7月末日	9,324,316,099		0.7256	
	8月末日	9,515,318,512		0.7461	
	9月末日	9,012,779,296		0.7116	
	10月末日	8,607,060,208		0.6830	
	11月末日	9,437,081,474		0.7566	
	12月末日	9,333,773,767		0.7627	
	2021年 1月末日	9,364,730,206		0.7743	
	2月末日	9,735,072,377		0.8146	
	3月末日	10,190,897,449		0.8667	

【分配の推移】

損保ジャパン・グローバルREITファンド(毎月分配型)

	1口当たりの分配金(円)
第5特定期間	0.1320
第6特定期間	0.1320
第7特定期間	0.1120
第8特定期間	0.1020
第9特定期間	0.1200
第10特定期間	0.1200
第11特定期間	0.1200
第12特定期間	0.1300
第13特定期間	0.1440
第14特定期間	0.1240
第15特定期間	0.0950
第16特定期間	0.0360
第17特定期間	0.0270
第18特定期間	0.0180
第19特定期間	0.0180
第20特定期間	0.0180
第21特定期間	0.0180

第22特定期間	0.0180
第23特定期間	0.0180
第24特定期間	0.0180

【収益率の推移】

損保ジャパン・グローバルREITファンド（毎月分配型）

	収益率（％）
第5特定期間	9.1
第6特定期間	16.2
第7特定期間	4.5
第8特定期間	28.5
第9特定期間	0.8
第10特定期間	9.6
第11特定期間	10.1
第12特定期間	23.1
第13特定期間	7.3
第14特定期間	5.0
第15特定期間	3.4
第16特定期間	5.4
第17特定期間	2.5
第18特定期間	7.4
第19特定期間	13.2
第20特定期間	3.8
第21特定期間	4.4
第22特定期間	21.0
第23特定期間	9.9
第24特定期間	19.5

（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。

（４）【設定及び解約の実績】

損保ジャパン・グローバルREITファンド（毎月分配型）

	設定口数	解約口数
第5特定期間	14,945,993,260	4,325,808,205
第6特定期間	9,161,273,485	5,610,522,339
第7特定期間	11,297,140,683	9,618,540,392
第8特定期間	11,727,689,614	10,503,349,121

第9特定期間	10,551,405,004	8,695,673,571
第10特定期間	9,375,260,286	4,835,400,412
第11特定期間	12,885,668,053	6,343,922,731
第12特定期間	15,839,292,956	10,872,031,268
第13特定期間	19,683,526,702	8,523,866,540
第14特定期間	21,300,540,649	9,180,020,189
第15特定期間	6,942,229,366	12,398,203,845
第16特定期間	1,499,514,887	23,719,271,306
第17特定期間	507,019,416	9,750,159,541
第18特定期間	313,127,483	5,967,070,930
第19特定期間	249,303,781	3,860,021,960
第20特定期間	324,974,175	2,113,798,798
第21特定期間	286,734,113	1,305,893,366
第22特定期間	355,288,954	1,872,435,075
第23特定期間	400,368,690	849,902,478
第24特定期間	242,286,166	1,052,940,066

(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:2021年3月31日

● 基準価額・純資産の推移 2011/03/31~2021/03/31



- 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

2020年11月	30円
2020年12月	30円
2021年01月	30円
2021年02月	30円
2021年03月	30円
直近1年間累計	360円
設定来累計	17,900円

- 1万口当たり、税引前

● 主要な資産の状況

● 損保ジャパン・グローバルREITファンド(毎月分配型)

資産別構成	
資産の種類	純資産比
損保ジャパン・ハイトマン・グローバルREITマザーファンド	88.43%
損保ジャパンJ-REITマザーファンド	9.50%
コール・ローン等	2.07%
合計	100.00%

● 損保ジャパン・ハイトマン・グローバルREITマザーファンド

資産別構成		組入上位5業種	
資産の種類	純資産比	業種	純資産比
投資証券等	97.71%	1 専門REIT	18.4%
コール・ローン等	2.29%	2 工業用REIT	17.9%
合計	100.00%	3 店舗用REIT	16.5%
		4 住宅用REIT	16.2%
		5 ヘルスケアREIT	10.7%

組入上位10銘柄

	銘柄名	通貨	発行国/地域	業種	純資産比
1	EQUINIX INC	アメリカ・ドル	アメリカ	専門REIT	5.6%
2	PROLOGIS INC	アメリカ・ドル	アメリカ	工業用REIT	4.7%
3	AVALONBAY COMMUNITIES INC	アメリカ・ドル	アメリカ	住宅用REIT	4.6%
4	WELLTOWER INC	アメリカ・ドル	アメリカ	ヘルスケアREIT	4.3%
5	PUBLIC STORAGE	アメリカ・ドル	アメリカ	専門REIT	3.6%
6	HEALTHPEAK PROPERTIES INC	アメリカ・ドル	アメリカ	ヘルスケアREIT	3.5%
7	INVITATION HOMES INC	アメリカ・ドル	アメリカ	住宅用REIT	3.2%
8	QTS REALTY TRUST INC-CL A	アメリカ・ドル	アメリカ	専門REIT	3.2%
9	DUKE REALTY CORP	アメリカ・ドル	アメリカ	工業用REIT	2.9%
10	SUN COMMUNITIES INC	アメリカ・ドル	アメリカ	住宅用REIT	2.7%
組入銘柄数				70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。

● 損保ジャパンJ-REITマザーファンド

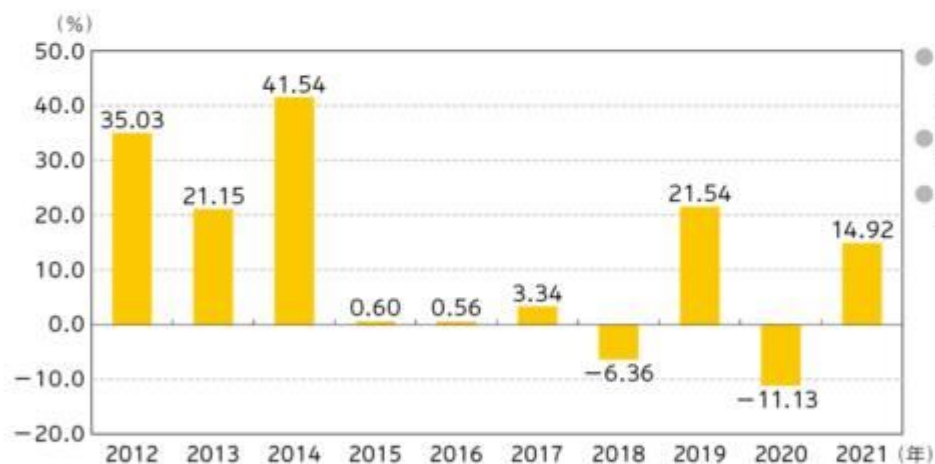
資産別構成	
資産の種類	純資産比
投資証券	98.55%
コール・ローン等	1.45%
合計	100.00%

組入上位5業種		
	業種	純資産比
1	オフィスREIT	35.1%
2	各種REIT	30.0%
3	工業用REIT	17.8%
4	ホテル・リゾートREIT	7.4%
5	店舗用REIT	5.7%

組入上位10銘柄

	銘柄名	業種	純資産比
1	日本ビルファンド投資法人	オフィスREIT	8.8%
2	ジャパンリアルエステイト投資法人	オフィスREIT	6.7%
3	野村不動産マスターファンド投資法人	各種REIT	5.6%
4	ジャパン・ホテル・リゾート投資法人	ホテル・リゾートREIT	5.5%
5	アクティブ・プロパティーズ投資法人	各種REIT	5.3%
6	日本都市ファンド投資法人	店舗用REIT	5.2%
7	森トラスト総合リート投資法人	オフィスREIT	5.0%
8	森ヒルズリート投資法人	オフィスREIT	4.6%
9	ユナイテッド・アーバン投資法人	各種REIT	4.4%
10	日本プライムリアルティ投資法人	オフィスREIT	4.3%
組入銘柄数			30銘柄

● 年間収益率の推移（暦年ベース）



- 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。
- 2021年は年初から基準日までの収益率です。
- 当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3【ファンドの経理状況】

1. 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号）（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。
2. 当ファンドの計算期間は6ヶ月未満であるため、財務諸表は6ヶ月ごとに作成しております。
3. 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、2020年9月15日から2021年3月15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】

【損保ジャパン・グローバルREITファンド（毎月分配型）】

（1）【貸借対照表】

（単位：円）

	前 期 2020年9月14日現在	当 期 2021年3月15日現在
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	146,185,227	174,412,385
親投資信託受益証券	9,113,060,521	9,956,588,089
流動資産合計	9,259,245,748	10,131,000,474
資産合計	9,259,245,748	10,131,000,474
負債の部		
流動負債		
未払収益分配金	38,074,146	35,642,184
未払解約金	10,639,342	5,547,772
未払受託者報酬	702,149	631,528
未払委託者報酬	12,474,563	11,219,853
未払利息	400	382
その他未払費用	73,333	73,333
流動負債合計	61,963,933	53,115,052
負債合計	61,963,933	53,115,052
純資産の部		
元本等		
元本	12,691,382,044	11,880,728,144
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	3,494,100,229	1,802,842,722
元本等合計	9,197,281,815	10,077,885,422
純資産合計	9,197,281,815	10,077,885,422
負債純資産合計	9,259,245,748	10,131,000,474

（2）【損益及び剰余金計算書】

（単位：円）

	前 期 自 2020年3月14日 至 2020年9月14日	当 期 自 2020年9月15日 至 2021年3月15日
営業収益		
有価証券売買等損益	934,969,839	1,793,527,568
営業収益合計	934,969,839	1,793,527,568
営業費用		
支払利息	70,619	91,150

	前 期		当 期	
	自	2020年3月14日	自	2020年9月15日
	至	2020年9月14日	至	2021年3月15日
受託者報酬		3,890,904		3,948,870
委託者報酬		69,126,660		70,156,483
その他費用		469,823		439,998
営業費用合計		73,558,006		74,636,501
営業利益又は営業損失()		861,411,833		1,718,891,067
経常利益又は経常損失()		861,411,833		1,718,891,067
当期純利益又は当期純損失()		861,411,833		1,718,891,067
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()		11,624,085		6,269,530
期首剰余金又は期首欠損金()		4,263,563,516		3,494,100,229
剰余金増加額又は欠損金減少額		252,831,335		258,906,301
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		252,831,335		258,906,301
剰余金減少額又は欠損金増加額		124,873,074		59,186,025
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		124,873,074		59,186,025
分配金		231,530,892		221,084,306
期末剰余金又は期末欠損金()		3,494,100,229		1,802,842,722

(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	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	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。
3. その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	特定期間末日の取扱い 当ファンドは、原則として毎年3月13日及び9月13日を特定期間の末日としておりますが、該当日が休業日のため、前特定期間末日を2020年9月14日、当特定期間末日を2021年3月15日としております。

(貸借対照表に関する注記)

期別	前 期		当 期	
	2020年9月14日現在		2021年3月15日現在	
1. 受益権の総数		12,691,382,044口		11,880,728,144口
2. 元本の欠損		3,494,100,229円		1,802,842,722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	0.7247円	1口当たり純資産額	0.8483円
	(1万口当たり純資産額)	(7,247円)	(1万口当たり純資産額)	(8,483円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

項目	前 期 自 2020年3月14日 至 2020年9月14日	当 期 自 2020年9月15日 至 2021年3月15日
1. 信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は一部を委託するために要する費用として委託者報酬の中から支弁している額	損保ジャパン・ハイトマン・グローバルREITマザーファンドの信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用として、信託財産に属する同親投資信託の信託財産の純資産総額に対し年10,000分の60の率を乗じて得た額を委託者報酬の中から支弁しております。	同左
2. 分配金の計算過程	<p>（自2020年3月14日 至2020年4月13日） 計算期間末における経費控除後の配当等収益（41,870,276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（656,272,033円）及び分配準備積立金（812,992,417円）より分配対象収益は1,511,134,726円（1万口当たり1,162.46円）であり、うち38,997,715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14日 至2020年5月13日） 計算期間末における経費控除後の配当等収益（6,876,351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（656,148,693円）及び分配準備積立金（808,011,208円）より分配対象収益は1,471,036,252円（1万口当たり1,138.02円）であり、うち38,778,456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14日 至2020年6月15日） 計算期間末における経費控除後の配当等収益（23,040,834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（657,974,912円）及び分配準備積立金（770,798,187円）より分配対象収益は1,451,813,933円（1万口当たり1,126.01円）であり、うち38,680,002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9月15日 至2020年10月13日） 計算期間末における経費控除後の配当等収益（29,438,992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（655,405,520円）及び分配準備積立金（664,367,672円）より分配対象収益は1,349,212,184円（1万口当たり1,067.88円）であり、うち37,903,008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10月14日 至2020年11月13日） 計算期間末における経費控除後の配当等収益（12,442,018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（653,624,175円）及び分配準備積立金（649,977,696円）より分配対象収益は1,316,043,889円（1万口当たり1,048.01円）であり、うち37,672,377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11月14日 至2020年12月14日） 計算期間末における経費控除後の配当等収益（14,423,135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（647,429,372円）及び分配準備積立金（616,467,768円）より分配対象収益は1,278,320,275円（1万口当たり1,029.92円）であり、うち37,235,276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 2020年3月14日 至 2020年9月14日	自 2020年9月15日 至 2021年3月15日
	<p>（自2020年6月16日 至2020年7月13日） 計算期間末における経費控除後の配当等収益（21,639,342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（658,590,284円）及び分配準備積立金（751,456,656円）より分配対象収益は1,431,686,282円（1万口当たり1,112.98円）であり、うち38,590,194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7月14日 至2020年8月13日） 計算期間末における経費控除後の配当等収益（12,272,512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（658,237,739円）及び分配準備積立金（728,585,376円）より分配対象収益は1,399,095,627円（1万口当たり1,092.74円）であり、うち38,410,379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8月14日 至2020年9月14日） 計算期間末における経費控除後の配当等収益（14,276,926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（656,234,807円）及び分配準備積立金（693,049,840円）より分配対象収益は1,363,561,573円（1万口当たり1,074.39円）であり、うち38,074,146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12月15日 至2021年1月13日） 計算期間末における経費控除後の配当等収益（25,468,544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（637,094,113円）及び分配準備積立金（581,712,268円）より分配対象収益は1,244,274,925円（1万口当たり1,021.28円）であり、うち36,549,719円（1万口当たり30円）を分配金額としております。</p> <p>（自2021年1月14日 至2021年2月15日） 計算期間末における経費控除後の配当等収益（14,634,962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（632,046,942円）及び分配準備積立金（560,580,215円）より分配対象収益は1,207,262,119円（1万口当たり1,003.77円）であり、うち36,081,742円（1万口当たり30円）を分配金額としております。</p> <p>（自2021年2月16日 至2021年3月15日） 計算期間末における経費控除後の配当等収益（21,854,406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（625,905,372円）及び分配準備積立金（531,420,385円）より分配対象収益は1,179,180,163円（1万口当たり992.50円）であり、うち35,642,184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 2020年3月14日 至 2020年9月14日	自 2020年9月15日 至 2021年3月15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

項目	前 期 自 2020年3月14日 至 2020年9月14日	当 期 自 2020年9月15日 至 2021年3月15日
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
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 2020年9月14日現在	当 期 2021年3月15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	<p>(1) 有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。</p> <p>(2) デリバティブ取引 該当事項はありません。</p> <p>(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。</p>	同左

（関連当事者との取引に関する注記）

前 期 2020年9月14日現在	当 期 2021年3月15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 2020年3月14日 至 2020年9月14日	自 2020年9月15日 至 2021年3月15日
期首元本額	13,140,915,832円	12,691,382,044円
期中追加設定元本額	400,368,690円	242,286,166円
期中一部解約元本額	849,902,478円	1,052,940,066円

（有価証券に関する注記）

売買目的有価証券

種類	前 期 2020年9月14日現在	当 期 2021年3月15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）
親投資信託受益証券	287,429,439	572,130,627
合計	287,429,439	572,130,627

（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

2021年3月15日現在

種 類	銘 柄	券面総額	評価額 (円)	備考
親投資信託受益証券	損保ジャパン - ハイトマン・グローバルREITマザーファンド	5,207,523,772	9,013,702,896	
	損保ジャパンJ - REITマザーファンド	353,816,351	942,885,193	
合計		5,561,340,123	9,956,588,089	

（注）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）

損保ジャパン・グローバルREITファンド（毎月分配型）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 - ハイトマン・グローバルREITマザーファンド

貸借対照表

科 目	2020年9月14日現在	2021年3月15日現在
	金額（円）	金額（円）
資産の部		
流動資産		
預金	328,134,054	138,218,702
コール・ローン	55,262,490	59,501,855
投資証券	8,427,555,322	9,499,093,844
未収入金	152,968,942	64,954,704

科 目	2020年9月14日現在	2021年3月15日現在
	金額（円）	金額（円）
未収配当金	11,282,646	10,982,191
流動資産合計	8,975,203,454	9,772,751,296
資産合計	8,975,203,454	9,772,751,296
負債の部		
流動負債		
派生商品評価勘定	178,020	-
未払金	231,715,106	111,763,878
未払利息	151	130
流動負債合計	231,893,277	111,764,008
負債合計	231,893,277	111,764,008
純資産の部		
元本等		
元本	6,109,293,501	5,581,342,022
剰余金		
剰余金又は欠損金（ ）	2,634,016,676	4,079,645,266
元本等合計	8,743,310,177	9,660,987,288
純資産合計	8,743,310,177	9,660,987,288
負債純資産合計	8,975,203,454	9,772,751,296

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>投資証券</p> <p>移動平均法に基づき、以下の通り原則として時価で評価しております。</p> <p>原則として取引所における計算期間末日の最終相場（外貨建証券等の場合は計算期間末日において知りうる直近の最終相場）で評価しております。計算期間末日に当該取引所の最終相場がない場合には当該取引所における直近の日の最終相場で評価しておりますが、直近の日の最終相場によることが適当でない認められた場合は、当該取引所における計算期間末日又は直近の日の気配相場で評価しております。</p>
2. デリバティブ等の評価基準及び評価方法	<p>為替予約取引</p> <p>個別法による時価法によっております。時価評価にあたっては、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。</p>
3. 外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	<p>信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。</p>
4. 費用・収益の計上基準	<p>受取配当金</p> <p>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。</p> <p>有価証券売買等損益及び為替差損益の計上基準</p> <p>約定日基準で計上しております。</p>
5. その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	<p>外貨建取引等の処理基準</p> <p>外貨建取引については、「投資信託財産計算規則」第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。</p> <p>但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。</p>

（貸借対照表に関する注記）

期別	2020年9月14日現在	2021年3月15日現在
1. 受益権の総数	6,109,293,501口	5,581,342,022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 1.4311円 (1万口当たり純資産額) (14,311円)	1口当たり純資産額 1.7309円 (1万口当たり純資産額) (17,309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 2020年3月14日 至 2020年9月14日	自 2020年9月15日 至 2021年3月15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、デリバティブ取引、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>また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、為替予約取引であります。</p> <p>為替予約取引は外貨の送金または実質外貨建資産に係る将来の為替変動リスクを低減する目的で行っております。</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

項目	自 2020年3月14日 至 2020年9月14日	自 2020年9月15日 至 2021年3月15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。デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでデリバティブ取引における名目的な契約額または想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。</p>	同左

金融商品の時価等に関する事項

項目	2020年9月14日現在	2021年3月15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	2020年9月14日現在	2021年3月15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 デリバティブ取引等に関する注記に記載しております。 (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。	(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。

(関連当事者との取引に関する注記)

2020年9月14日現在	2021年3月15日現在
該当事項はありません。	同左

(その他の注記)

項目	自 2020年3月14日 至 2020年9月14日	自 2020年9月15日 至 2021年3月15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	8,180,825,899円	6,109,293,501円
同期中追加設定元本額	174,733,834円	- 円
同期中一部解約元本額	2,246,266,232円	527,951,479円
元本の内訳*		
SNAM ハイトマン グローバルREIT ファンド（適格機関投資家専用）	373,818,250円	373,818,250円
損保ジャパン・グローバルREITファンド （毎月分配型）	5,735,475,251円	5,207,523,772円
計	6,109,293,501円	5,581,342,022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	2020年9月14日現在	2021年3月15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）
投資証券	276,251,025	1,062,995,219
合計	276,251,025	1,062,995,219

（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せん。

（デリバティブ取引等に関する注記）

通貨関連

種類	2020年9月14日 現在				2021年3月15日 現在			
	契約額等 (円)		時価 (円)	評価損益 (円)	契約額等 (円)		時価 (円)	評価損益 (円)
		うち1年 超				うち1年 超		
市場取引以外の取引 為替予約取引								
売建	190,927,980	-	191,106,000	178,020	-	-	-	-
ドル	190,927,980	-	191,106,000	178,020	-	-	-	-
合計	190,927,980	-	191,106,000	178,020	-	-	-	-

（注）時価の算定方法

1. 計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。

計算期間末日において予約為替の受渡日（以下、「当該日」といいます。）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該予約為替は当該仲値で評価しております。

計算期間末日において当該日の対顧客先物相場が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

（イ）計算期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いています。

（ロ）計算期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いています。

2. 計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客相場の仲値で評価しております。

3. 換算において円未満の端数は切捨てております。

上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

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

2021年3月15日現在

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資証券	ドル	ACADIA REALTY TRUST	16,370	346,389.20	
		AGREE REALTY CORP	16,889	1,134,265.24	
		AMERICAN ASSETS TRUST	21,374	758,563.26	
		APARTMENT INCOME REIT CO	35,270	1,562,461.00	
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	21,230	4,044,102.70	
		CAMDEN PROPERTY TRUST	18,610	1,984,012.10	
		CORPORATE OFFICE PROPERTIES	58,510	1,580,355.10	

	CYRUSONE INC	10,751	708,275.88
	DUKE REALTY CORP	63,914	2,603,217.22
	ENTERTAINMENT PROPERTIES TR	19,696	963,922.24
	EQUINIX INC	6,409	4,281,212.00
	EXTRA SPACE STORAGE INC	13,946	1,836,827.66
	FEDERAL REALTY INVS TRUST	17,600	1,942,512.00
	FIRST INDUSTRIAL REALTY	31,190	1,396,064.40
	HEALTHPEAK PROPERTIES INC	100,001	3,176,031.76
	HUDSON PACIFIC PROPERTIES IN	76,550	2,170,192.50
	INVITATION HOMES INC	91,801	2,831,142.84
	KIMCO REALTY CORP	47,297	931,277.93
	NEW SENIOR INVESTMENT GROUP INC	56,367	364,130.82
	PEBBLEBROOK HOTEL TRUST	90,082	2,214,215.56
	PHYSICIANS REALTY TRUST	97,287	1,758,948.96
	PIEDMONT OFFICE REALTY TRU-A	93,600	1,733,472.00
	POSTAL REALTY TRUST INC	26,664	434,623.20
	PROLOGIS INC	40,076	4,059,298.04
	PUBLIC STORAGE	12,610	3,064,860.50
	QTS REALTY TRUST INC-CL A	45,710	2,806,594.00
	REALTY INCOME CORP	21,342	1,343,052.06
	REXFORD INDUSTRIAL REALTY IN	24,258	1,195,191.66
	SITE CENTERS CORP	78,576	1,118,922.24
	SUN COMMUNITIES INC	16,110	2,380,252.50
	SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC	68,850	886,788.00
	VICI PROPERTIES INC	68,610	1,956,757.20
	WEINGARTEN REALTY INVESTORS	44,571	1,223,919.66
	WELLTOWER INC	52,262	3,873,659.44
	ドル 合計	1,504,383	64,665,510.87 (7,052,420,615)
カナダドル	FIRST CAPITAL REAL ESTATE IN	65,270	1,073,691.50
	MINTO APARTMENT REAL ESTATE	27,470	574,947.10
	SUMMIT INDUSTRIAL INCOME	49,565	699,362.15
	カナダドル 合計	142,305	2,348,000.75 (205,285,705)
ユーロ	COFINIMMO	4,384	546,246.40
	COVIVIO	3,012	221,231.40
	GECINA SA	6,645	785,439.00
	KLEPIERRE	32,271	685,113.33
	MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	69,467	633,539.04
	UNIBAIL GROUP STAPLED	3,308	233,743.28
	WAREHOUSES DE PAUW SCA	20,827	570,659.80
	ユーロ 合計	139,914	3,675,972.25 (479,126,223)

ポンド	CAPITAL & COUNTIES PRORERTIE	161,507	279,084.09
	GREAT PORTLAND ESTATES PLC	60,782	418,787.98
	LAND SECURITIES GROUP PLC	95,522	656,618.22
	PRIMARY HEALTH PROPERTIES	242,994	354,771.24
	SAFESTORE HOLDINGS PLC	46,521	351,000.94
	SEGRO PLC	92,398	847,844.04
	TRITAX BIG BOX REIT PLC	115,288	210,285.31
	UNITE GROUP PLC	48,606	486,060.00
ポンド 合計		863,618	3,604,451.82 (547,660,409)
オーストラリアドル	CHARTER HALL GROUP	16,690	194,605.40
	DEXUS PROPERTY GROUP	127,895	1,181,749.80
	GOODMAN GROUP	140,956	2,337,050.48
	GPT GROUP	133,110	595,001.70
	INGENIA COMMUNITIES GROUP	123,859	603,193.33
	MIRVAC GROUP	397,900	954,960.00
	SCENTRE GROUP	398,355	1,167,180.15
	STOCKLAND	295,776	1,310,287.68
オーストラリアドル 合計		1,634,541	8,344,028.54 (706,488,896)
香港ドル	CHAMPION REIT	862	3,844.52
	FORTUNE REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	132,000	967,560.00
	LINK REIT	169,000	12,142,650.00
香港ドル 合計		301,862	13,114,054.52 (184,252,466)
シンガポールドル	ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	310,000	902,100.00
	CAPITAMALL TRUST	219,292	462,706.12
	FRASERS CENTREPOINT TRUST	200,000	498,000.00
	FRASERS LOGISTICS & INDUSTRI	382,000	530,980.00
	KEPPEL DC REIT	149,000	381,440.00
	MAPLETREE COMMERCIAL TRUST	35,660	73,103.00
	MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	227,000	587,930.00
	MAPLETREE LOGISTICS TRUST	183,000	329,400.00
	SUNTEC REIT	145,000	226,200.00
シンガポールドル 合計		1,850,952	3,991,859.12 (323,859,530)
合計		6,437,575	9,499,093,844 (9,499,093,844)

(注) 投資証券における券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

(注) 1. 通貨種類毎の小計欄の()内は、邦貨換算額です。

2. 合計欄における()内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。

3. 外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数	組入 投資証券 時価比率	有価証券の合計金額に対する比 率
ドル	投資証券 34銘柄	73.00%	74.24%
カナダドル	投資証券 3銘柄	2.12%	2.16%
ユーロ	投資証券 7銘柄	4.96%	5.04%
ポンド	投資証券 8銘柄	5.67%	5.77%
オーストラリアドル	投資証券 8銘柄	7.31%	7.44%
香港ドル	投資証券 3銘柄	1.91%	1.94%
シンガポールドル	投資証券 9銘柄	3.35%	3.41%

（注）「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引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。

損保ジャパンJ-REITマザーファンド

貸借対照表

	2020年9月14日現在	2021年3月15日現在
科 目	金額（円）	金額（円）
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	16,702,194	7,255,146
投資証券	1,470,118,400	1,536,291,400
未収入金	-	193,089,873
未収配当金	18,714,144	13,336,391
流動資産合計	1,505,534,738	1,749,972,810
資産合計	1,505,534,738	1,749,972,810
負債の部		
流動負債		
未払金	-	180,820,322
未払利息	45	15
流動負債合計	45	180,820,337
負債合計	45	180,820,337
純資産の部		
元本等		
元本	702,895,983	588,826,973
剰余金		
剰余金又は欠損金（ ）	802,638,710	980,325,500
元本等合計	1,505,534,693	1,569,152,473
純資産合計	1,505,534,693	1,569,152,473
負債純資産合計	1,505,534,738	1,749,972,810

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>投資証券</p> <p>移動平均法に基づき、以下の通り原則として時価で評価しております。</p> <p>原則として取引所における計算期間末日の最終相場で評価しております。計算期間末日に当該取引所の最終相場がない場合には当該取引所における直近の日の最終相場で評価しておりますが、直近の日の最終相場によることが適当でない認められた場合は、当該取引所における計算期間末日又は直近の日の気配相場で評価しております。</p>
2．費用・収益の計上基準	<p>受取配当金</p> <p>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。</p> <p>有価証券売買等損益の計上基準</p> <p>約定日基準で計上しております。</p>

（貸借対照表に関する注記）

期別	2020年9月14日現在	2021年3月15日現在
1．受益権の総数	702,895,983口	588,826,973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) 2.1419円 (21,419円)	1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額) 2.6649円 (26,649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 2020年3月14日 至 2020年9月14日	自 2020年9月15日 至 2021年3月15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

項目	自 2020年3月14日 至 2020年9月14日	自 2020年9月15日 至 2021年3月15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、その結果を取締役会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	2020年9月14日現在	2021年3月15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	2020年9月14日現在	2021年3月15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)

2020年9月14日現在	2021年3月15日現在
該当事項はありません。	同左

(その他の注記)

項目	自 2020年3月14日 至 2020年9月14日	自 2020年9月15日 至 2021年3月15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	688,566,768円	702,895,983円
同期中追加設定元本額	84,438,088円	27,322,736円
同期中一部解約元本額	70,108,873円	141,391,746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)	269,807,767円	220,505,612円
損保ジャパン・グローバルREITファンド(毎月分配型)	422,532,280円	353,816,351円
SOMPO Jリートファンド	10,555,936円	14,505,010円
計	702,895,983円	588,826,973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	2020年9月14日現在	2021年3月15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)
投資証券	81,104,813	263,817,908
合計	81,104,813	263,817,908

(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せん。

(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

2021年3月15日現在

種類	銘柄	券面総額	評価額 (円)	備考
投資証券	SOSILA物流リート投資法人	350	45,745,000	
	森ヒルズリート投資法人	477	72,027,000	
	産業ファンド投資法人	87	15,494,700	
	アドバンス・レジデンス投資法人	120	39,000,000	
	アクティブア・プロパティーズ投資法人	174	82,302,000	
	GLP投資法人	269	43,954,600	
	日本プロロジスリート投資法人	130	41,145,000	
	ヒューリックリート投資法人	366	62,622,600	
	積水ハウス・リート投資法人	372	32,066,400	
	野村不動産マスターファンド投資法人	534	91,901,400	
	ラサールロジポート投資法人	131	20,907,600	
	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人	34	17,408,000	
	森トラスト・ホテルリート投資法人	227	30,054,800	
	三菱地所物流リート投資法人	26	10,530,000	
	ザイマックス・リート投資法人	613	65,774,900	
	伊藤忠アドバンス・ロジスティクス投資法人	388	50,750,400	
	日本ビルファンド投資法人	215	144,910,000	
	ジャパンリアルエステイト投資法人	164	110,700,000	
	日本都市ファンド投資法人	731	79,240,400	
	オリックス不動産投資法人	316	58,144,000	
	日本プライムリアルティ投資法人	167	65,881,500	
	東急リアル・エステート投資法人	110	19,800,000	
	ユナイテッド・アーバン投資法人	477	70,166,700	
森トラスト総合リート投資法人	510	78,897,000		
フロンティア不動産投資法人	17	7,913,500		
日本ロジスティクスファンド投資法人	51	15,427,500		

阪急阪神リート投資法人	82	12,095,000	
大和ハウスリート投資法人	125	36,000,000	
ジャパン・ホテル・リート投資法人	1,402	85,101,400	
ジャパンエクセレント投資法人	225	30,330,000	
合計	8,890	1,536,291,400	

(注) 投資証券における券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

2【ファンドの現況】

【純資産額計算書】

損保ジャパン・グローバルREITファンド(毎月分配型)

2021年3月31日現在

資産総額	10,216,713,156円
負債総額	25,815,707円
純資産総額(-)	10,190,897,449円
発行済数量	11,758,938,188口
1単位当りの純資産額(/)	0.8667円

(参考) 損保ジャパン - ハイトマン・グローバルREITマザーファンド

2021年3月31日現在

資産総額	9,673,629,941円
負債総額	円
純資産総額(-)	9,673,629,941円
発行済数量	5,464,376,117口
1単位当りの純資産額(/)	1.7703円

(参考) 損保ジャパンJ - REITマザーファンド

2021年3月31日現在

資産総額	1,597,995,339円
------	----------------

負債総額	円
純資産総額(-)	1,597,995,339円
発行済数量	583,765,256口
1単位当りの純資産額(/)	2.7374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（2020年9月末現在）
（略）
- (2) 会社の機構（2020年9月末現在）
（略）

<訂正後>

- (1) 資本金の額（2021年3月末現在）
（略）
- (2) 会社の機構（2021年3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2021年3月末現在、計245本（追加型株式投資信託142本、単位型株式投資信託39本、単位型公社債投資信託64本）であり、その純資産総額の合計は1,683,552百万円です。

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。

また、委託会社の中間財務諸表は「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和52年大蔵省令第38号）、ならびに、同規則第38条第1項及び第57条第1項の規定に基づき、「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。

また、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、第36期中間会計期間(2020年4月1日から2020年9月30日まで)の中間財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による中間監査を受けております。

(1)【貸借対照表】

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)	
(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		1,457,226		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 その他有価証券	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 其他有価証券」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 其他有価証券のうち 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
	(1) 株式	-	-	-

貸借対照表計上額が 取得原価を超えないもの	(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な原因別の内訳

(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

SOMPO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いません。

(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

中間財務諸表

(1) 中間貸借対照表

		第36期中間会計期間 (2020年9月30日)
区分	注記番号	金額(千円)
(資産の部)		
流動資産		
1 現金・預金		1,766,457
2 前払費用		69,125
3 未収委託者報酬		1,119,626
4 未収運用受託報酬		902,998

5	立替金		128,883
	流動資産合計		3,987,090
	固定資産		
1	有形固定資産	1	122,515
2	無形固定資産		4,535
3	投資その他の資産		
	(1) 投資有価証券		414,544
	(2) 長期差入保証金		173,961
	(3) 繰延税金資産		374,373
	(4) その他		32
	投資その他の資産合計		962,912
	固定資産合計		1,089,962
	資産合計		5,077,053

		第36期中間会計期間 (2020年9月30日)	
区分	注記 番号	金額(千円)	
(負債の部)			
流動負債			
1	預り金		7,039
2	未払金		
	(1) 未払手数料		390,718
	(2) その他未払金		156,186
	未払金合計		546,905
3	未払費用		483,858
4	未払法人税等		153,068
5	賞与引当金		99,733
6	役員賞与引当金		2,850
7	その他	2	39,105
	流動負債合計		1,332,560
固定負債			
1	退職給付引当金		166,200
2	資産除去債務		8,550
	固定負債合計		174,751
	負債合計		1,507,311
(純資産の部)			
株主資本			
1	資本金		1,550,000
2	資本剰余金		
	(1) 資本準備金		413,280
	資本剰余金合計		413,280
3	利益剰余金		
	(1) その他利益剰余金		
	繰越利益剰余金		1,590,499
	利益剰余金合計		1,590,499
	株主資本合計		3,553,779
評価・換算差額等			
1	その他有価証券評価差額金		15,961
	評価・換算差額等合計		15,961
	純資産合計		3,569,741
	負債・純資産合計		5,077,053

(2) 中間損益計算書

		第36期中間会計期間 (自 2020年4月1日 至 2020年9月30日)	
区分	注記 番号	金額(千円)	
営業収益			
1	委託者報酬	2,355,607	
2	運用受託報酬	1,630,262	3,985,870

営業費用				
1 支払手数料			1,032,095	
2 広告宣伝費			6,136	
3 公告費			470	
4 調査費			1,067,833	
(1) 調査費			454,735	
(2) 委託調査費			611,197	
(3) 図書費			1,900	
5 営業雑経費			81,638	
(1) 通信費			8,075	
(2) 印刷費			61,202	
(3) 諸会費			12,359	2,188,175
一般管理費				
1 給料			742,875	
(1) 役員報酬			34,668	
(2) 給料・手当			663,270	
(3) 賞与			44,935	
2 福利厚生費			101,533	
3 交際費			1,439	
4 旅費交通費			958	
5 法人事業税			20,554	
6 租税公課			3,749	
7 不動産賃借料			103,790	
8 退職給付費用			37,578	
9 賞与引当金繰入			99,733	
10 役員賞与引当金繰入			2,850	
11 固定資産減価償却費	1		8,278	
12 諸経費			179,160	1,302,502
営業利益				495,192
営業外収益				
1 受取配当金			183	
2 雑益			166	350
営業外費用				
1 為替差損			2,796	
2 雑損			320	3,116
経常利益				492,425
特別損失				
1 固定資産除却損			0	
2 商号変更費用			3,305	3,305
税引前中間純利益				489,120
法人税、住民税及び事業税				135,476
法人税等調整額				20,614
中間純利益				333,030

(3) 中間株主資本等変動計算書

第36期中間会計期間（自 2020年4月1日 至 2020年9月30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	利益剰余金 合計	
当期首残高	1,550,000	413,280	413,280	1,257,468	1,257,468	3,220,749
当中間期変動額						
中間純利益				333,030	333,030	333,030
株主資本以外の 項目の当中間期 変動額（純額）						
当中間期変動 額合計	-	-	-	333,030	333,030	333,030
当中間期末残高	1,550,000	413,280	413,280	1,590,499	1,590,499	3,553,779

	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	3,147	3,147	3,217,602
当中間期変動額			
中間純利益			333,030
株主資本以外の項目の当中間期変動額（純額）	19,109	19,109	19,109
当中間期変動額合計	19,109	19,109	352,139
当中間期末残高	15,961	15,961	3,569,741

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

中間会計期間末日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定）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、中間会計期間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中間会計期間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の当中間会計期間負担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、当中間会計期間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。

注記事項

（中間貸借対照表関係）

	第36期中間会計期間 (2020年9月30日)
1 有形固定資産の減価償却累計額	158,726千円
2 消費税等の取扱い	仮払消費税等及び仮受消費税等は相殺のうえ、 流動負債の「その他」に含めて表示して おりません。

(中間損益計算書関係)

	第36期中間会計期間 (自 2020年4月1日 至 2020年9月30日)
1 減価償却実施額 有形固定資産	8,278千円

(中間株主資本等変動計算書関係)

第36期中間会計期間 (自 2020年4月1日 至 2020年9月30日)

1. 発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

	当事業年度期首 株式数(株)	当中間会計期間 増加株式数(株)	当中間会計期間 減少株式数(株)	当中間会計期間 末株式数(株)
発行済株式				
普通株式	24,085	-	-	24,085
合計	24,085	-	-	24,085
自己株式				
普通株式	-	-	-	-
合計	-	-	-	-

2. 配当に関する事項

(1) 配当金支払額

該当事項はありません。

(2) 基準日が当中間会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間会計期間の末日後となるもの

該当事項はありません。

(金融商品関係)

第36期中間会計期間 (2020年9月30日)

金融商品の時価等に関する事項

2020年9月30日における中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、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)。

(単位:千円)

	中間貸借対照表 計上額	時価	差額
(1) 現金・預金	1,766,457	1,766,457	-
(2) 未収委託者報酬	1,119,626	1,119,626	-
(3) 未収運用受託報酬	902,998	902,998	-
(4) 投資有価証券 その他有価証券	413,794	413,794	-
資産計	4,202,876	4,202,876	-
(1) 未払金	546,905	546,905	-

(2) 未払費用	483,858	483,858	-
(3) 未払法人税等	153,068	153,068	-
負債計	1,183,831	1,183,831	-

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、(2) 未払費用及び(3) 未払法人税等

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)

	中間貸借対照表計上額
非上場株式	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。

(有価証券関係)

第36期中間会計期間 (2020年9月30日)

1. 満期保有目的の債券

該当事項はありません。

2. 子会社株式及び関連会社株式

該当事項はありません。

3. その他有価証券

(単位：千円)

	種類	中間貸借対照表計上額	取得原価	差額
中間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	385,259	360,687	24,571
	小計	385,259	360,687	24,571
中間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	28,535	30,100	1,564
	小計	28,535	30,100	1,564
合計		413,794	390,787	23,006

(デリバティブ取引関係)

該当事項はありません。

(ストック・オプション等関係)

該当事項はありません。

(資産除去債務関係)

第36期中間会計期間（2020年9月30日）

資産除去債務のうち中間貸借対照表に計上しているもの

当中間会計期間における当該資産除去債務の総額の増減

期首残高	8,475千円
時の経過による調整額	75千円
中間期末残高	8,550千円

(セグメント情報等)

セグメント情報

第36期中間会計期間（自 2020年4月1日 至 2020年9月30日）

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

第36期中間会計期間（自 2020年4月1日 至 2020年9月30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中間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	北米	中東	アジア	合計
3,476,579	149,363	169,375	117,564	27,988	3,985,870

(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中間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中間損益計算書の営業収益の10%以上を占めるものがないため、記載を省略しております。

(1株当たり情報)

	第36期中間会計期間 (自 2020年4月1日 至 2020年9月30日)
1株当たり純資産額	148,214.30 円
1株当たり中間純利益金額	13,827.29 円 なお、潜在株式調整後1株当たり中間純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

(注) 1株当たり中間純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

	第36期中間会計期間 (自 2020年4月1日 至 2020年9月30日)
中間純利益	333,030 千円
普通株主に帰属しない金額	- 千円
普通株式に係る中間純利益	333,030 千円
普通株式の期中平均株式数	24,085 株

(重要な後発事象)

該当事項はありません。

5【その他】

<訂正前>

(1) 定款の変更

2020年4月1日付で商号をSOMPO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SOMPOアセットマネジメント株式会社に変更しました。

<訂正後>

(1) 定款の変更

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

該当事項はありません。

第2【その他の関係法人の概況】

1【名称、資本金の額及び事業の内容】

<訂正前>

(略)

(2) 販売会社

名称	資本金の額 (単位：百万円)	事業の内容
藍澤證券株式会社	8,000	「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。
あかつき証券株式会社	3,067	
岩井コスモ証券株式会社	13,500	
エイチ・エス証券株式会社	3,000	
エース証券株式会社	8,831	
auカブコム証券株式会社	7,196	
SMB C日興証券株式会社	10,000	
株式会社SBI証券	48,323	
岡三にいがた証券株式会社	852	
損保ジャパンDC証券株式会社	3,000	
立花証券株式会社	6,695	
東海東京証券株式会社	6,000	
内藤証券株式会社	3,002	
中原証券株式会社	506	
日産証券株式会社	1,500	
松井証券株式会社	11,945	
マネックス証券株式会社	12,200	

三田証券株式会社	500	銀行法に基づき銀行業を営んでいます。
楽天証券株式会社	7,495	
株式会社イオン銀行	51,250	
株式会社ジャパンネット銀行	37,250	
スルガ銀行株式会社	30,043	

資本金の額は、2020年3月末現在

(3)投資顧問会社

名称

ハイトマン・リアルエステート・セキュリティーズ・エルエルシー
(HEITMAN REAL ESTATE SECURITIES LLC)

資本金の額

1,731,769米ドル(2020年6月末現在)

(186百万円、1米ドル=107.74円換算)

(略)

<訂正後>

(略)

(2)販売会社

名称	資本金の額 (単位：百万円)	事業の内容
藍澤證券株式会社	8,000	「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。
あかつき証券株式会社	3,067	
岩井コスモ証券株式会社	13,500	
エイチ・エス証券株式会社	3,000	
エース証券株式会社	8,831	
auカブコム証券株式会社	7,196	
SMB C日興証券株式会社	10,000	
株式会社SBI証券	48,323	
岡三にいがた証券株式会社	852	
損保ジャパンDC証券株式会社	3,000	
立花証券株式会社	6,695	
東海東京証券株式会社	6,000	
内藤証券株式会社	3,002	
中原証券株式会社	506	
日産証券株式会社	1,500	
松井証券株式会社	11,945	
マネックス証券株式会社	12,200	
三田証券株式会社	500	
楽天証券株式会社	7,495	
株式会社イオン銀行	51,250	
スルガ銀行株式会社	30,043	
PayPay銀行株式会社	37,250	

資本金の額は、2020年3月末現在

(3)投資顧問会社

名称

ハイトマン・リアルエステート・セキュリティーズ・エルエルシー
(HEITMAN REAL ESTATE SECURITIES LLC)

資本金の額

3,969,258米ドル（2020年12月末現在）

（410百万円、1米ドル = 103.50円換算）

（略）

独立監査人の監査報告書

2021年5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、「ファンドの経理状況」に掲げられている損保ジャパン・グローバルREITファンド（毎月分配型）の2020年9月15日から2021年3月15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、損保ジャパン・グローバルREITファンド（毎月分配型）の2021年3月15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。

独立監査人の中間監査報告書

2020年11月26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

中間監査意見

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SOMPOアセットマネジメント株式会社の2020年4月1日から2021年3月31日までの第36期事業年度の中間会計期間（2020年4月1日から2020年9月30日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間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中間監査を行った。

当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して、SOMPOアセットマネジメント株式会社の2020年9月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間（2020年4月1日から2020年9月30日まで）の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。

中間監査意見の根拠

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中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準における当監査法人の責任は、「中間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、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

中間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中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

中間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中間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中間財務諸表の作成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。

中間財務諸表監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中間監査報告書において独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。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、中間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中間監査の基準に従って、中間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中間財務諸表の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する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。なお、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略され、監査人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。
- ・ 中間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中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。
- ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた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中間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、中間監査報告書において中間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中間財務諸表の注記事項が適切でない場合は、中間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、中間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。
- ・ 中間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中間財務諸表の作成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中間財務諸表の表示、構成及び内容、並びに中間財務諸表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な情報を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、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間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中間監査上の重要な発見事項、及び中間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、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。

2. X B R L データは監査の対象には含まれていません。