

【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】

2021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ブ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2,476億米ドル(約25兆6,282億円)。
(2020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ブ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25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:1,474億スイスフラン(17兆2,679億円)。
(2020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2,658億米ドル(29兆3,921億円)。
(2021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25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：1,611億スイスフラン(19兆3,400億円)。
(2021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>

(略)

委託会社等の概況

() 資本金の額 1,550百万円 (2020年12月末現在)

(略)

() 大株主の状況 (2020年12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6月末現在)

(略)

() 大株主の状況 (2021年6月末現在)

(略)

2 【投資方針】

(3) 【運用体制】

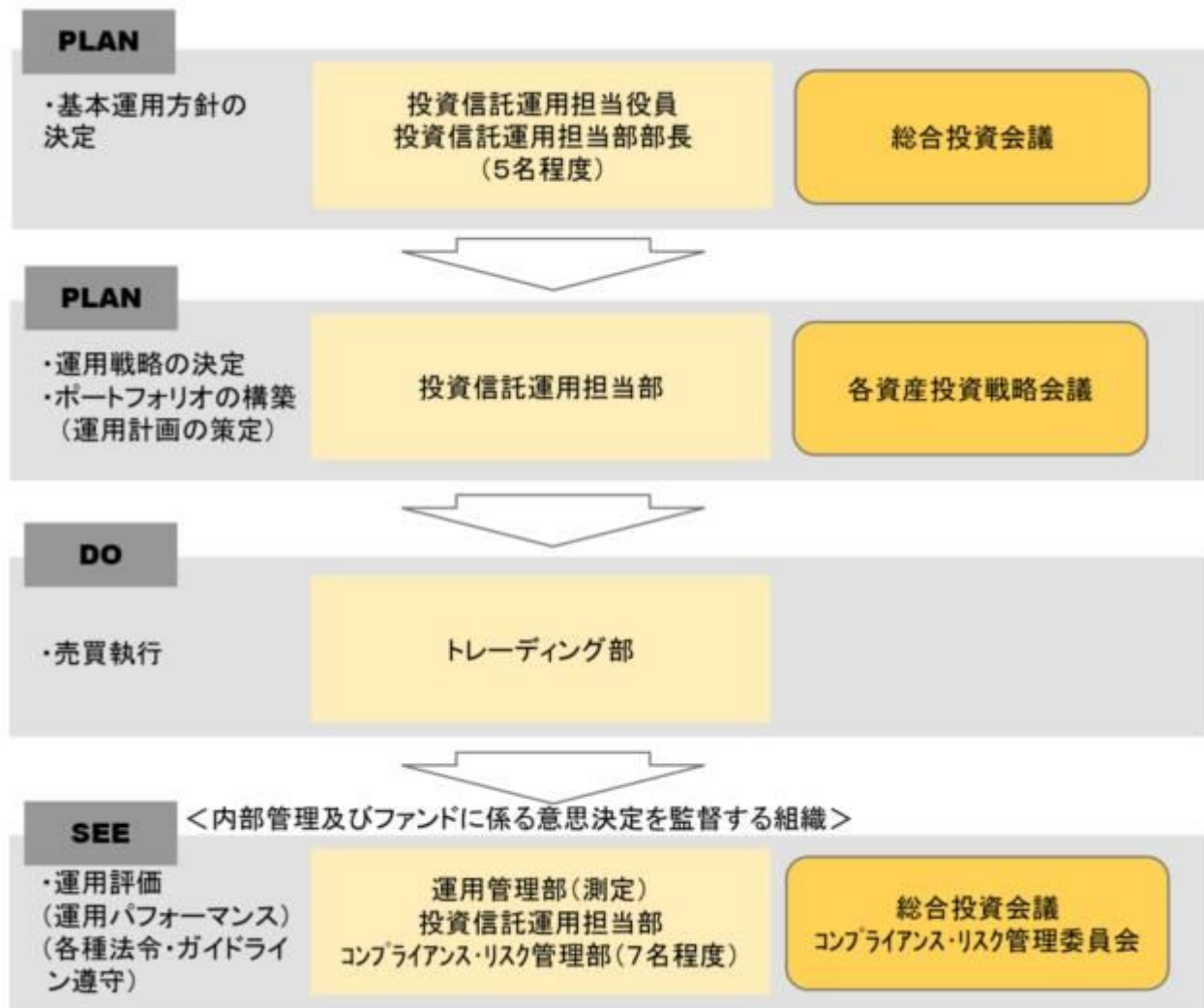
<訂正前>

(運用体制)

(略)

各運用担当部で策定された運用計画に基づき、トレーディング部が最良執行の観点から売買を執行します。

(略)



2020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。

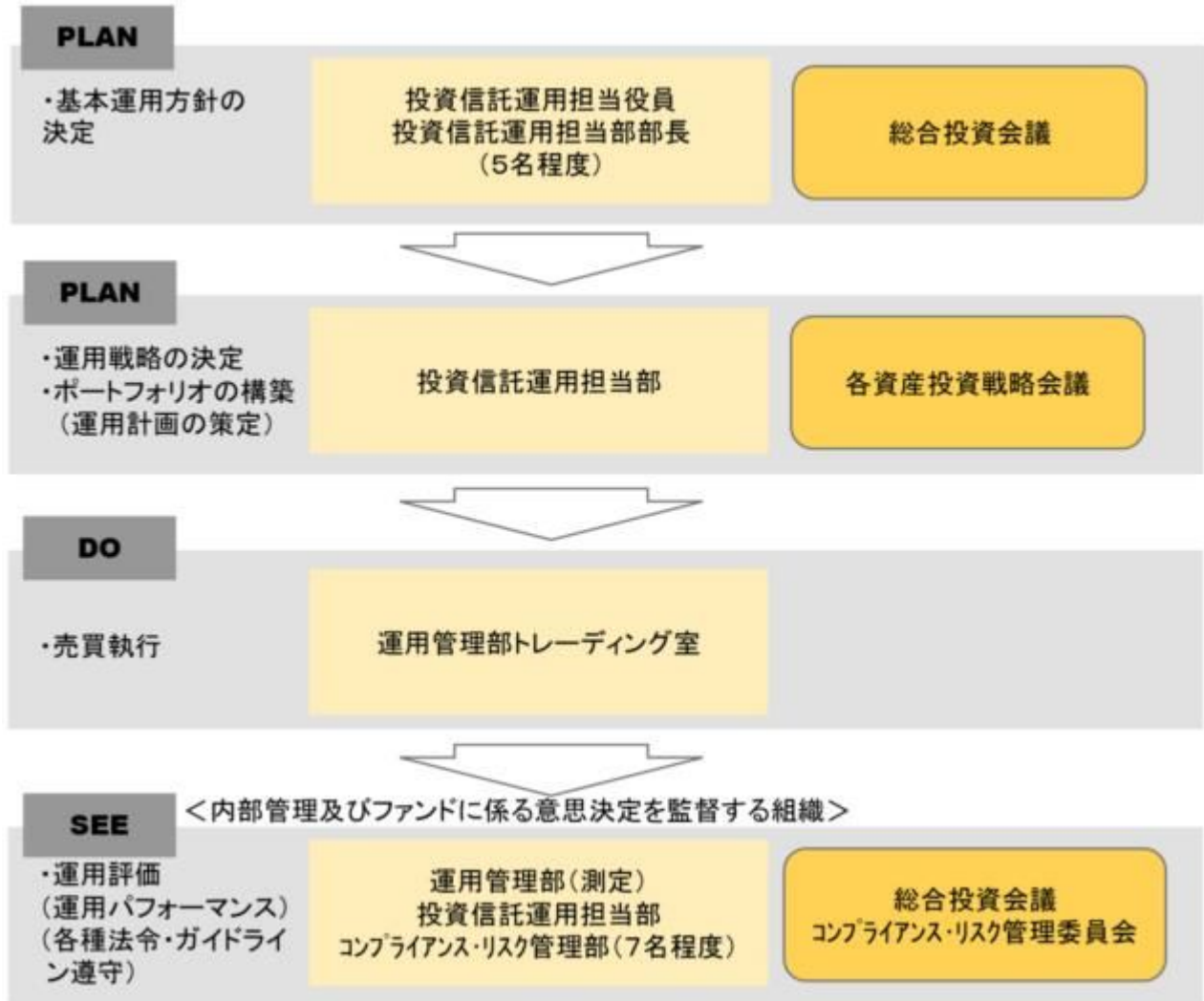
<訂正後>

(運用体制)

(略)

各運用担当部で策定された運用計画に基づき、運用管理部トレーディング室が最良執行の観点から売買を執行します。

(略)



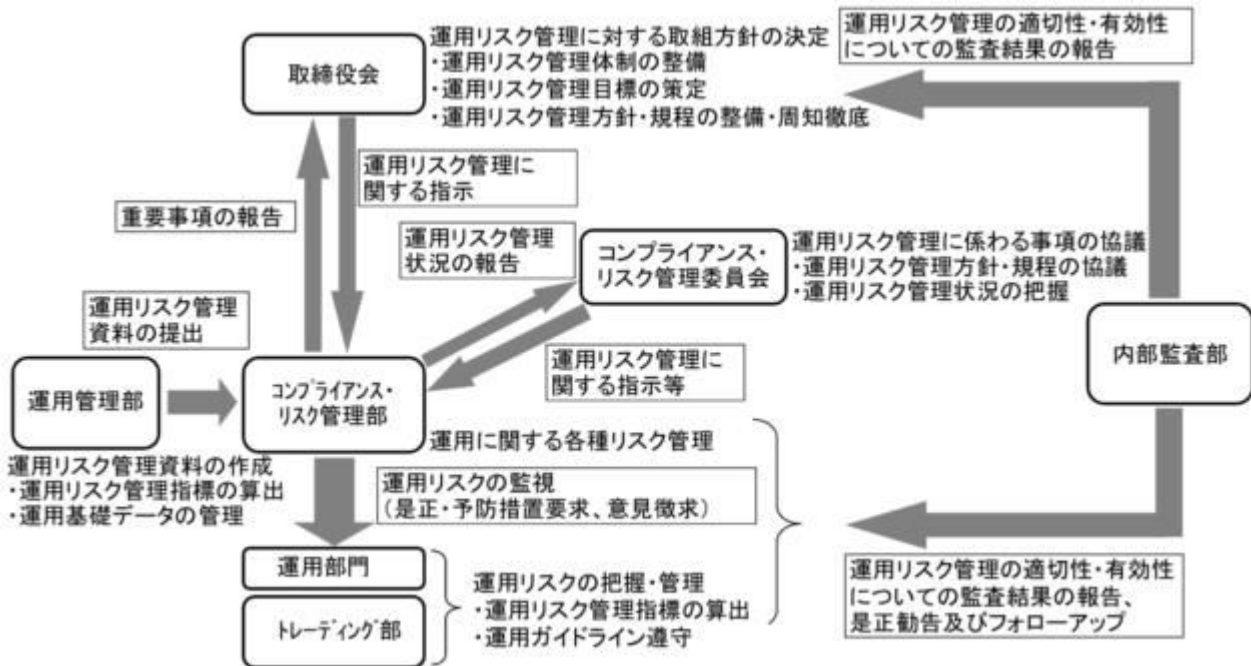
2021年6月末現在のものであり、今後変更されることもあります。

3【投資リスク】

<訂正前>

(略)

<リスクの管理体制>



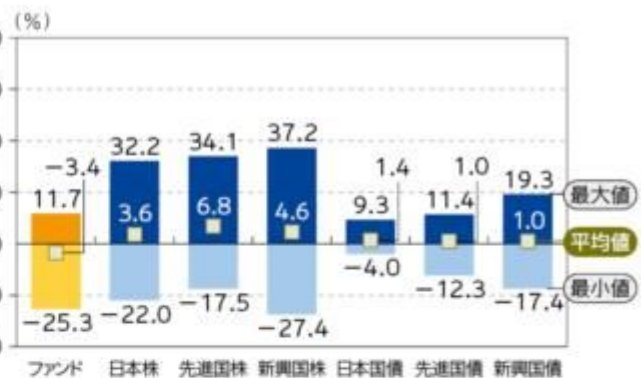
※運用リスクには流動性リスクを含みます。

(注) 上図は、2020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



2016年1月～2020年12月

2016年1月～2020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。

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・ディバースィファイド(円ベース)

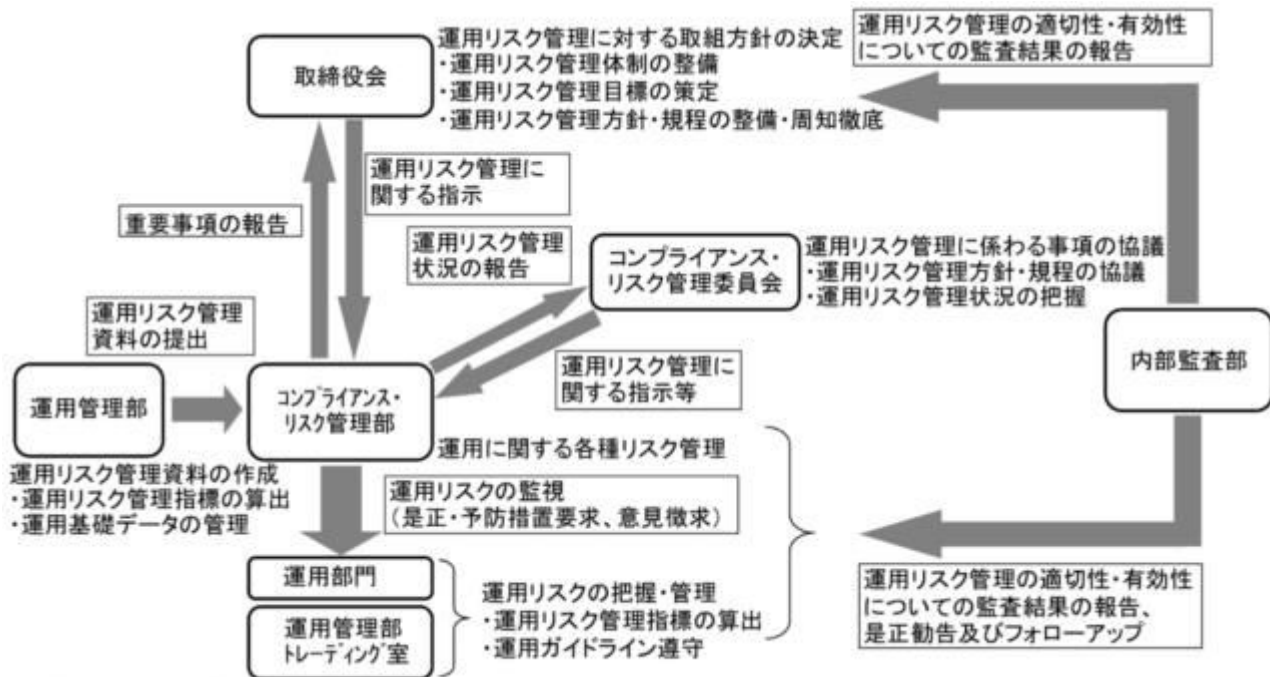
J.P. Morgan Securities LLCが算出し公表している指数で、新興国が発行する現地通貨建て国債を対象にした指数です。同指数の著作権はJ.P. Morgan Securities LLCに帰属します。

(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 >



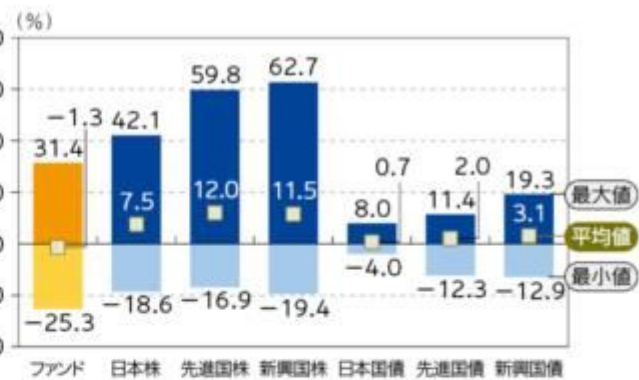
※運用リスクには流動性リスクを含みます。

(注) 上図は、2021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

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



2016年7月～2021年6月

2016年7月～2021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。

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・ディバースィファイド(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12月末現在のもので、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6月末現在のもので、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

2021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	140,462,577	94.99
親投資信託受益証券	日本	1,474,094	1.00
コール・ローン、その他の資産（負債控除後）		5,930,269	4.01
純資産総額		147,866,940	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

2021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	1,137,841,684	95.17
親投資信託受益証券	日本	11,588,393	0.97
コール・ローン、その他の資産（負債控除後）		46,160,345	3.86
純資産総額		1,195,590,422	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

2021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	16,109,652,400	68.80
地方債証券	日本	1,017,956,000	4.35
特殊債券	日本	1,041,393,825	4.45
社債券	日本	4,552,129,000	19.44
	フランス	207,455,000	0.89
		4,759,584,000	20.33
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		485,884,072	2.07
純資産総額		23,414,470,297	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

2021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	57,803.53	2,427	140,289,167	2,430	140,462,577	94.99
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	1,014,937	1.4529	1,474,601	1.4524	1,474,094	1.00

(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6月30日現在

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	94.99
親投資信託受益証券	1.00
合計	95.99

(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

2021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	387,284.44	2,929	1,134,356,124	2,938	1,137,841,684	95.17
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	7,978,789	1.4529	11,592,382	1.4524	11,588,393	0.97

(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6月30日現在

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	95.17
親投資信託受益証券	0.97
合計	96.14

(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

2021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145回利付国債(20年)	900,000,000	118.26	1,064,376,000	118.50	1,066,536,000	1.7000000	2033/6/20	4.56
2	日本	国債証券	第418回利付国債(2年)	1,030,000,000	100.35	1,033,646,100	100.30	1,033,100,300	0.1000000	2022/11/1	4.41
3	日本	国債証券	第361回利付国債(10年)	800,000,000	100.30	802,422,000	100.56	804,528,000	0.1000000	2030/12/20	3.44
4	日本	国債証券	第421回利付国債(2年)	730,000,000	100.41	733,029,500	100.35	732,555,000	0.1000000	2023/2/1	3.13
5	日本	国債証券	第174回利付国債(20年)	720,000,000	98.97	712,649,400	99.46	716,162,400	0.4000000	2040/9/20	3.06
6	日本	国債証券	第417回利付国債(2年)	700,000,000	100.43	703,051,000	100.28	701,974,000	0.1000000	2022/10/1	3.00
7	日本	国債証券	第159回利付国債(20年)	640,000,000	103.84	664,576,000	104.90	671,360,000	0.6000000	2036/12/20	2.87
8	日本	国債証券	第355回利付国債(10年)	640,000,000	100.84	645,436,800	101.07	646,899,200	0.1000000	2029/6/20	2.76
9	日本	国債証券	第145回利付国債(5年)	630,000,000	100.94	635,978,000	100.95	636,010,200	0.1000000	2025/9/20	2.72
10	日本	国債証券	第138回利付国債(5年)	490,000,000	100.72	493,528,000	100.57	492,793,000	0.1000000	2023/12/20	2.10

11	日本	国債証券	第158回利付国債(20年)	410,000,000	102.95	422,118,000	103.43	424,095,800	0.500000	2036/9/20	1.81
12	日本	国債証券	第151回利付国債(20年)	360,000,000	113.87	409,932,000	113.26	407,757,600	1.200000	2034/12/20	1.74
13	日本	社債券	第3回三井住友海上火災保険株式会社利払繰延条項・期限前償還条	400,000,000	100.67	402,714,000	100.60	402,412,000	0.850000	2077/12/10	1.72
14	日本	特殊債券	第11回政府保証地方公共団体金融機構債券(4年)	400,000,000	100.04	400,168,000	99.98	399,940,000	0.001000	2024/8/28	1.71
15	日本	地方債証券	第807回東京都公募債	400,000,000	100.00	400,000,000	99.91	399,640,000	0.100000	2030/6/20	1.71
16	日本	国債証券	第38回利付国債(30年)	310,000,000	127.79	396,163,000	126.70	392,794,800	1.800000	2043/3/20	1.68
17	日本	国債証券	第43回利付国債(30年)	310,000,000	125.85	390,135,000	125.37	388,647,000	1.700000	2044/6/20	1.66
18	日本	国債証券	第57回利付国債(30年)	370,000,000	106.00	392,201,000	104.56	386,901,600	0.800000	2047/12/20	1.65
19	日本	国債証券	第154回利付国債(20年)	340,000,000	113.89	387,226,000	113.51	385,947,600	1.200000	2035/9/20	1.65
20	日本	国債証券	第413回利付国債(2年)	370,000,000	100.46	371,702,000	100.20	370,747,400	0.100000	2022/6/1	1.58
21	日本	国債証券	第170回利付国債(20年)	370,000,000	98.82	365,634,000	98.38	364,024,500	0.300000	2039/9/20	1.55
22	日本	国債証券	第173回利付国債(20年)	330,000,000	99.03	326,830,400	99.64	328,838,400	0.400000	2040/6/20	1.40
23	日本	特殊債券	第3回地方公共団体金融機構債券(15年)	300,000,000	108.28	324,864,000	108.13	324,390,000	1.176000	2029/1/26	1.39
24	日本	国債証券	第152回利付国債(20年)	270,000,000	113.77	307,181,700	113.35	306,047,700	1.200000	2035/3/20	1.31
25	日本	地方債証券	第135回共同発行市場公募地方債	300,000,000	102.45	307,350,000	101.93	305,814,000	0.659000	2024/6/25	1.31
26	日本	国債証券	第357回利付国債(10年)	300,000,000	100.64	301,920,000	100.93	302,796,000	0.100000	2029/12/20	1.29
27	日本	国債証券	第345回利付国債(10年)	270,000,000	100.82	272,240,000	101.07	272,894,400	0.100000	2026/12/20	1.17
28	日本	国債証券	第356回利付国債(10年)	250,000,000	100.85	252,137,500	101.02	252,572,500	0.100000	2029/9/20	1.08
29	日本	国債証券	第166回利付国債(20年)	230,000,000	105.43	242,489,000	105.85	243,468,800	0.700000	2038/9/20	1.04
30	日本	国債証券	第58回利付国債(30年)	220,000,000	105.00	231,007,800	104.48	229,867,000	0.800000	2048/3/20	0.98

(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

2021年6月30日現在

種類	投資比率（％）
国債証券	68.80
地方債証券	4.35
特殊債券	4.45
社債券	20.33
合計	97.92

（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（2021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
第16特定期間末（2020年12月18日）	141,836,343	143,426,527	0.2676	0.2706
第17特定期間末（2021年6月18日）	147,653,142	149,180,105	0.2901	0.2931
2020年6月末日	142,183,814		0.2532	
7月末日	145,763,788		0.2634	
8月末日	148,292,725		0.2676	
9月末日	144,317,812		0.2601	
10月末日	136,793,588		0.2553	
11月末日	140,783,526		0.2656	
12月末日	140,222,023		0.2642	
2021年1月末日	138,343,506		0.2642	
2月末日	140,132,002		0.2680	
3月末日	143,837,089		0.2763	
4月末日	148,306,724		0.2860	
5月末日	145,975,433		0.2869	
6月末日	147,866,940		0.2903	

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（2021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
第16特定期間末	(2020年12月18日)	1,090,591,715	1,101,164,283	0.3095	0.3125
第17特定期間末	(2021年 6月18日)	1,191,116,839	1,201,010,409	0.3612	0.3642
	2020年 6月末日	1,124,240,612		0.2962	
	7月末日	1,135,981,649		0.3041	
	8月末日	1,143,231,005		0.3112	
	9月末日	1,102,263,592		0.3031	
	10月末日	1,069,245,014		0.2956	
	11月末日	1,106,857,381		0.3081	
	12月末日	1,082,194,196		0.3070	
	2021年 1月末日	1,075,600,966		0.3099	
	2月末日	1,092,401,610		0.3208	
	3月末日	1,137,953,596		0.3415	
	4月末日	1,166,682,661		0.3514	
	5月末日	1,176,328,118		0.3564	
	6月末日	1,195,590,422		0.3621	

【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
第16特定期間	0.0180
第17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
第16特定期間	0.0180
第17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
第16特定期間	10.0
第17特定期間	15.1

（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
第16特定期間	8.1
第17特定期間	22.5

（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】

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
第16特定期間	5,276,112	36,077,337
第17特定期間	8,773,305	29,846,937

（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
第16特定期間	26,606,904	300,256,438
第17特定期間	28,139,368	254,472,131

(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6月30日

● 基準価額・純資産の推移 2013/01/29～2021/06/30

● 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

2021年02月	30円
2021年03月	30円
2021年04月	30円
2021年05月	30円
2021年06月	30円
直近1年間累計	360円
設定来累計	7,440円

● 円ヘッジなしコース

2021年02月	30円
2021年03月	30円
2021年04月	30円
2021年05月	30円
2021年06月	30円
直近1年間累計	360円
設定来累計	8,300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		純資産比
資産の種類		
UBP OPPORTUNITIES SICAV-SIF - TCW GLOBAL REIT PREM		94.99%
損保ジャパン日本債券マザーファンド		1.00%
コール・ローン等		4.01%
合計		100.00%

● 円ヘッジなしコース

資産別構成		純資産比
資産の種類		
UBP OPPORTUNITIES SICAV-SIF - TCW GLOBAL REIT PREM		95.17%
損保ジャパン日本債券マザーファンド		0.97%
コール・ローン等		3.86%
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 ユービーピー 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	94.1%
現金等	5.9%
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 AVALONBAY COMMUNITIES INC	米ドル	アメリカ	住宅用REIT	5.3%
2 PROLOGIS INC	米ドル	アメリカ	工業用REIT	5.3%
3 EQUINIX INC	米ドル	アメリカ	専門REIT	5.3%
4 ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	米ドル	アメリカ	オフィスREIT	5.2%
5 CROWN CASTLE INTL CORP	米ドル	アメリカ	専門REIT	5.0%
6 AMERICAN TOWER CORP	米ドル	アメリカ	専門REIT	4.9%
7 SEGRO PLC	英ポンド	イギリス	工業用REIT	4.8%
8 JONES LANG LASALLE INC	米ドル	アメリカ	不動産サービス	4.7%
9 GOODMAN GROUP	オーストラリア・ドル	オーストラリア	工業用REIT	4.4%
10 DIGITAL REALTY TRUST INC	米ドル	アメリカ	専門REIT	4.3%

組入銘柄数 27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

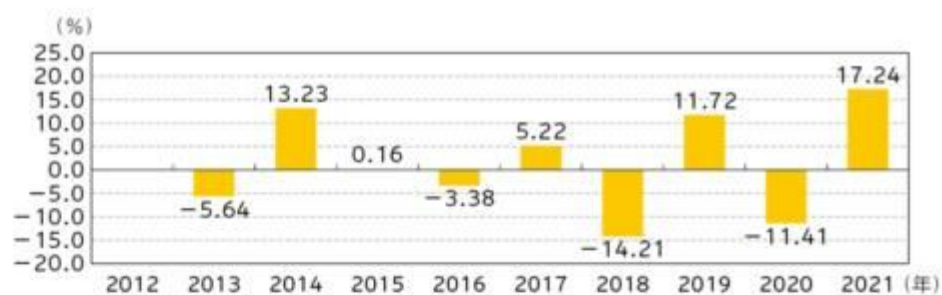
銘柄名	種類	償還日	純資産比
1 第145回利付国債（20年）	国債証券	2033/6/20	4.6%
2 第418回利付国債（2年）	国債証券	2022/11/1	4.4%
3 第361回利付国債（10年）	国債証券	2030/12/20	3.4%
4 第421回利付国債（2年）	国債証券	2023/2/1	3.1%
5 第174回利付国債（20年）	国債証券	2040/9/20	3.1%
6 第417回利付国債（2年）	国債証券	2022/10/1	3.0%
7 第159回利付国債（20年）	国債証券	2036/12/20	2.9%
8 第355回利付国債（10年）	国債証券	2029/6/20	2.8%
9 第145回利付国債（5年）	国債証券	2025/9/20	2.7%
10 第138回利付国債（5年）	国債証券	2023/12/20	2.1%

組入銘柄数 101銘柄

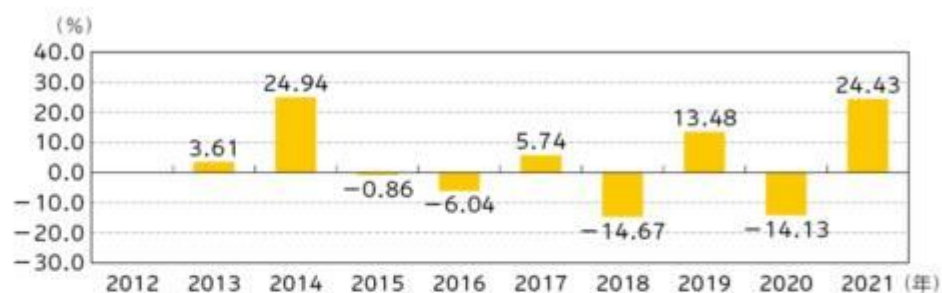
- 上記の運用実績は、あくまで過去の実績であり、将来の運用成果をお約束するものではありません。
- 最新の運用状況は別途、委託会社ホームページでご確認いただけます。
- 表中の各数値を四捨五入して表示している場合、合計が100%とならないことがあります。

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、2021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12月19日から2021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 2020年12月18日現在	当 期 2021年6月18日現在
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	7,694,912	7,750,115
投資信託受益証券	134,441,982	140,289,167
親投資信託受益証券	1,406,105	1,474,601
流動資産合計	143,542,999	149,513,883
資産合計	143,542,999	149,513,883
負債の部		
流動負債		
未払収益分配金	1,590,184	1,526,963
未払解約金	1,967	210,113
未払受託者報酬	3,827	4,136
未払委託者報酬	108,479	117,152
未払利息	16	18
その他未払費用	2,183	2,359
流動負債合計	1,706,656	1,860,741
負債合計	1,706,656	1,860,741
純資産の部		
元本等		
元本	530,061,627	508,987,995
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金()	388,225,284	361,334,853
元本等合計	141,836,343	147,653,142
純資産合計	141,836,343	147,653,142
負債純資産合計	143,542,999	149,513,883

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位：円)

	前 期 自 2020年6月19日 至 2020年12月18日	当 期 自 2020年12月19日 至 2021年6月18日
営業収益		
受取配当金	11,175,389	10,671,344
有価証券売買等損益	3,565,609	10,965,681
営業収益合計	14,740,998	21,637,025

	前期		当期	
	自	2020年6月19日 至 2020年12月18日	自	2020年12月19日 至 2021年6月18日
営業費用				
支払利息		2,552		2,478
受託者報酬		23,852		23,529
委託者報酬		675,750		666,495
その他費用		13,611		13,448
営業費用合計		715,765		705,950
営業利益又は営業損失()		14,025,233		20,931,075
経常利益又は経常損失()		14,025,233		20,931,075
当期純利益又は当期純損失()		14,025,233		20,931,075
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()		70,387		38,101
期首剰余金又は期首欠損金()		415,205,114		388,225,284
剰余金増加額又は欠損金減少額		26,599,503		21,689,091
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		26,599,503		21,689,091
剰余金減少額又は欠損金増加額		3,891,324		6,350,464
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		3,891,324		6,350,464
分配金		9,823,969		9,341,170
期末剰余金又は期末欠損金()		388,225,284		361,334,853

(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	
	2020年12月18日現在		2021年6月18日現在	
1. 受益権の総数		530,061,627口		508,987,995口
2. 元本の欠損		388,225,284円		361,334,853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)	0.2676円 (2,676円)	1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額)	0.2901円 (2,901円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

項目	前 期 自 2020年6月19日 至 2020年12月18日	当 期 自 2020年12月19日 至 2021年6月18日
1. 分配金の計算過程	<p>（自2020年6月19日 至2020年7月20日） 計算期間末における経費控除後の配当等収益 （1,751,836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 （34,369,548円）及び分配準備積立金 （9,261,968円）より分配対象収益は 45,383,352円（1万口当たり821.12円）であ り、うち1,658,068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21日 至2020年8月18日） 計算期間末における経費控除後の配当等収益 （1,846,971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 （34,428,082円）及び分配準備積立金 （9,354,765円）より分配対象収益は 45,629,818円（1万口当たり824.50円）であ り、うち1,660,249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19日 至2020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 （1,756,148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 （34,490,924円）及び分配準備積立金 （9,540,048円）より分配対象収益は 45,787,120円（1万口当たり826.19円）であ り、うち1,662,554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19日 至2020年10月19日） 計算期間末における経費控除後の配当等収益 （1,736,416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 （34,147,790円）及び分配準備積立金 （9,522,532円）より分配対象収益は 45,406,738円（1万口当たり827.94円）であ り、うち1,645,273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19日 至2021年1月18日） 計算期間末における経費控除後の配当等収益 （1,671,853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 （32,758,164円）及び分配準備積立金 （9,451,646円）より分配対象収益は 43,881,663円（1万口当たり835.15円）であ り、うち1,576,263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19日 至2021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 （1,759,272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 （32,784,314円）及び分配準備積立金 （9,500,602円）より分配対象収益は 44,044,188円（1万口当たり838.79円）であ り、うち1,575,240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19日 至2021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 （1,734,617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 （32,558,075円）及び分配準備積立金 （9,601,171円）より分配対象収益は 43,893,863円（1万口当たり842.16円）であ り、うち1,563,611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3月19日 至2021年4月19日） 計算期間末における経費控除後の配当等収益 （1,746,642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 （32,378,407円）及び分配準備積立金 （9,695,064円）より分配対象収益は 43,820,113円（1万口当たり845.93円）であ り、うち1,554,004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6月19日 至 2020年12月18日	自 2020年12月19日 至 2021年6月18日
	<p>（自2020年10月20日 至2020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 （1,780,792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 （33,382,094円）及び分配準備積立金 （9,389,212円）より分配対象収益は 44,552,098円（1万口当たり831.37円）であ り、うち1,607,641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19日 至2020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 （1,685,427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 （33,032,182円）及び分配準備積立金 （9,451,137円）より分配対象収益は 44,168,746円（1万口当たり833.26円）であ り、うち1,590,184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4月20日 至2021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 （1,655,660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 （32,219,399円）及び分配準備積立金 （9,808,651円）より分配対象収益は 43,683,710円（1万口当たり848.16円）であ り、うち1,545,089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5月19日 至2021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 （1,696,195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 （31,888,023円）及び分配準備積立金 （9,764,795円）より分配対象収益は 43,349,013円（1万口当たり851.65円）であ り、うち1,526,963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6月19日 至 2020年12月18日	自 2020年12月19日 至 2021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 2020年6月19日 至 2020年12月18日	自 2020年12月19日 至 2021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	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
	2020年12月18日現在	2021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

項目	前 期 2020年12月18日現在	当 期 2021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 2020年12月18日現在	当 期 2021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 2020年6月19日 至 2020年12月18日	当 期 自 2020年12月19日 至 2021年6月18日
期首元本額	560,862,852円	530,061,627円
期中追加設定元本額	5,276,112円	8,773,305円
期中一部解約元本額	36,077,337円	29,846,937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12月18日現在	当 期 2021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	179,976	4,219,658
親投資信託受益証券	1,450	1,826
合計	178,526	4,221,484

（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	57,803	140,289,167	
投資信託受益証券 合計		57,803	140,289,167	
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	1,014,937	1,474,601	
親投資信託受益証券 合計		1,014,937	1,474,601	
合計			141,763,768	

(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 2020年12月18日現在	当 期 2021年6月18日現在
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	53,559,075	56,052,239
投資信託受益証券	1,036,329,335	1,134,356,124
親投資信託受益証券	10,912,896	11,592,382
未収入金	12,600,000	-
流動資産合計	1,113,401,306	1,202,000,745
資産合計	1,113,401,306	1,202,000,745
負債の部		
流動負債		
未払収益分配金	10,572,568	9,893,570
未払解約金	11,338,073	1,180
未払受託者報酬	30,055	33,071
未払委託者報酬	851,558	936,999

	前 期 2020年12月18日現在	当 期 2021年6月18日現在
未払利息	117	136
その他未払費用	17,220	18,950
流動負債合計	22,809,591	10,883,906
負債合計	22,809,591	10,883,906
純資産の部		
元本等		
元本	3,524,189,588	3,297,856,825
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金()	2,433,597,873	2,106,739,986
元本等合計	1,090,591,715	1,191,116,839
純資産合計	1,090,591,715	1,191,116,839
負債純資産合計	1,113,401,306	1,202,000,745

(2) 【損益及び剰余金計算書】

(単位：円)

	前 期 自 2020年6月19日 至 2020年12月18日	当 期 自 2020年12月19日 至 2021年6月18日
営業収益		
受取配当金	77,362,049	71,863,063
有価証券売買等損益	17,020,189	167,806,275
営業収益合計	94,382,238	239,669,338
営業費用		
支払利息	19,071	19,568
受託者報酬	185,843	184,713
委託者報酬	5,265,478	5,233,446
その他費用	106,485	105,970
営業費用合計	5,576,877	5,543,697
営業利益又は営業損失()	88,805,361	234,125,641
経常利益又は経常損失()	88,805,361	234,125,641
当期純利益又は当期純損失()	88,805,361	234,125,641
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()	100,994	813,754
期首剰余金又は期首欠損金()	2,646,655,129	2,433,597,873
剰余金増加額又は欠損金減少額	208,184,344	173,120,642
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	208,184,344	173,120,642
剰余金減少額又は欠損金増加額	18,448,218	18,906,709
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	18,448,218	18,906,709
分配金	65,585,225	60,667,933
期末剰余金又は期末欠損金()	2,433,597,873	2,106,739,986

(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

	<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	前期		当期	
	2020年12月18日現在		2021年6月18日現在	
1. 受益権の総数	3,524,189,588口		3,297,856,825口	
2. 元本の欠損	2,433,597,873円		2,106,739,986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	0.3095円	1口当たり純資産額	0.3612円
	(1万口当たり純資産額)	(3,095円)	(1万口当たり純資産額)	(3,612円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

項目	前期		当期	
	自 2020年6月19日 至 2020年12月18日		自 2020年12月19日 至 2021年6月18日	
1. 分配金の計算過程	<p>(自2020年6月19日 至2020年7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(12,273,366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(381,889,524円)及び分配準備積立金(111,508,311円)より分配対象収益は505,671,201円(1万口当たり1,348.19円)であり、うち11,252,103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21日 至2020年8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(12,759,765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(377,996,895円)及び分配準備積立金(111,253,693円)より分配対象収益は502,010,353円(1万口当たり1,352.67円)であり、うち11,133,668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19日 至2021年1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(11,486,404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(357,757,762円)及び分配準備積立金(110,385,838円)より分配対象収益は479,630,004円(1万口当たり1,368.06円)であり、うち10,517,574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19日 至2021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(12,050,648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(352,820,089円)及び分配準備積立金(109,647,340円)より分配対象収益は474,518,077円(1万口当たり1,373.06円)であり、うち10,367,615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 2020年6月19日 至 2020年12月18日	当 期 自 2020年12月19日 至 2021年6月18日
	<p>（自2020年8月19日 至2020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（11,862,834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（370,868,815円）及び分配準備積立金（110,652,403円）より分配対象収益は493,384,052円（1万口当たり1,355.42円）であり、うち10,920,044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19日 至2020年10月19日） 計算期間末における経費控除後の配当等収益（11,923,661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（369,601,774円）及び分配準備積立金（111,051,777円）より分配対象収益は492,577,212円（1万口当たり1,358.35円）であり、うち10,878,719円（1万口当たり30円）を分配金額としております。</p> <p>（自2020年10月20日 至2020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（12,263,050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（368,022,394円）及び分配準備積立金（111,454,895円）より分配対象収益は491,740,339円（1万口当たり1,362.37円）であり、うち10,828,123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19日 至2020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（11,506,593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（359,486,017円）及び分配準備積立金（110,151,250円）より分配対象収益は481,143,860円（1万口当たり1,365.24円）であり、うち10,572,568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19日 至2021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（11,639,468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（340,382,314円）及び分配準備積立金（107,342,952円）より分配対象収益は459,364,734円（1万口当たり1,378.32円）であり、うち9,998,216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3月19日 至2021年4月19日） 計算期間末における経費控除後の配当等収益（11,539,757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（340,155,938円）及び分配準備積立金（108,720,789円）より分配対象収益は460,416,484円（1万口当たり1,383.01円）であり、うち9,987,132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4月20日 至2021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（10,957,084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（337,470,239円）及び分配準備積立金（109,234,174円）より分配対象収益は457,661,497円（1万口当たり1,386.31円）であり、うち9,903,826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5月19日 至2021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（11,411,302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（337,287,585円）及び分配準備積立金（110,015,397円）より分配対象収益は458,714,284円（1万口当たり1,390.93円）であり、うち9,893,570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 2020年6月19日 至 2020年12月18日	当 期 自 2020年12月19日 至 2021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 2020年6月19日 至 2020年12月18日	自 2020年12月19日 至 2021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
	2020年12月18日現在	2021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
2020年12月18日現在	2021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 2020年6月19日 至 2020年12月18日	自 2020年12月19日 至 2021年6月18日
期首元本額	3,797,839,122円	3,524,189,588円
期中追加設定元本額	26,606,904円	28,139,368円
期中一部解約元本額	300,256,438円	254,472,131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12月18日現在	当 期 2021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	5,376,010	43,375,857
親投資信託受益証券	11,254	14,362
合計	5,364,756	43,390,219

（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	387,284	1,134,356,124	
投資信託受益証券 合計		387,284	1,134,356,124	
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	7,978,789	11,592,382	
親投資信託受益証券 合計		7,978,789	11,592,382	
合計			1,145,948,506	

（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	2020年12月18日現在	2021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	125,942,619	247,301,346
国債証券	13,051,506,200	16,027,124,000
地方債証券	1,322,417,000	1,018,247,000
特殊債券	623,371,424	1,041,402,852
社債券	3,629,497,000	4,854,794,000
未収入金	-	202,067,500
未収利息	23,519,746	30,760,717
前払費用	7,255,087	13,168,852
流動資産合計	18,783,509,076	23,434,866,267
資産合計	18,783,509,076	23,434,866,267
負債の部		
流動負債		
未払金	-	200,000,000
未払利息	276	603
流動負債合計	276	200,000,603
負債合計	276	200,000,603
純資産の部		
元本等		
元本	12,913,386,150	15,991,759,761
剰余金		
剰余金又は欠損金（ ）	5,870,122,650	7,243,105,903
元本等合計	18,783,508,800	23,234,865,664
純資産合計	18,783,508,800	23,234,865,664
負債純資産合計	18,783,509,076	23,434,866,267

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	<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12月18日現在	2021年6月18日現在
1. 受益権の総数	12,913,386,150口	15,991,759,761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 1.4546円 (1万口当たり純資産額) (14,546円)	1口当たり純資産額 1.4529円 (1万口当たり純資産額) (14,529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6月19日 至 2020年12月18日	自 2020年12月19日 至 2021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

項目	自 2020年6月19日 至 2020年12月18日	自 2020年12月19日 至 2021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	2020年12月18日現在	2021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	2020年12月18日現在	2021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)

2020年12月18日現在	2021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 2020年6月19日 至 2020年12月18日	自 2020年12月19日 至 2021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	11,856,452,594円	12,913,386,150円
同期中追加設定元本額	1,466,366,171円	3,450,080,189円
同期中一部解約元本額	409,432,615円	371,706,578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)	356,538,114円	356,726,351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)	42,425,153円	42,833,082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)	90,912,292円	100,870,783円
損保ジャパン国内債券ファンド(適格機関投資家専用)	- 円	1,869,061,574円
損保ジャパン日本債券ファンド	1,062,060,897円	1,059,696,398円
ハッピーエイジング20	152,906,523円	175,744,806円
ハッピーエイジング30	756,336,038円	848,429,116円
ハッピーエイジング40	4,047,819,457円	4,506,274,417円
ハッピーエイジング50	3,231,672,096円	3,483,324,593円
ハッピーエイジング60	2,561,431,860円	2,617,835,382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	966,661円	1,014,937円

項目	自 2020年6月19日 至 2020年12月18日	自 2020年12月19日 至 2021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	7,502,335円	7,978,789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	141,396,371円	157,154,309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	6,842,858円	6,848,315円
SOMPOターゲットイヤー・ファンド2035	202,857,602円	380,733,015円
SOMPOターゲットイヤー・ファンド2045	75,104,200円	126,981,334円
SOMPOターゲットイヤー・ファンド2055	26,919,565円	40,965,272円
ターゲット・リターン戦略ファンド	149,694,128円	209,287,288円
計	12,913,386,150円	15,991,759,761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12月18日現在	2021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	26,355,400	8,756,000
地方債証券	82,000	1,216,000
特殊債券	798,848	894,353
社債券	13,653,000	39,695,000
合計	40,725,248	28,828,647

(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413回利付国債(2年)	370,000,000	370,784,400	
	第417回利付国債(2年)	600,000,000	601,764,000	
	第418回利付国債(2年)	1,030,000,000	1,033,234,200	
	第419回利付国債(2年)	150,000,000	150,499,500	
	第420回利付国債(2年)	100,000,000	100,352,000	
	第421回利付国債(2年)	730,000,000	732,715,600	
	第138回利付国債(5年)	490,000,000	492,886,100	
	第139回利付国債(5年)	170,000,000	171,099,900	
	第143回利付国債(5年)	150,000,000	151,269,000	
	第145回利付国債(5年)	630,000,000	635,915,700	
	第146回利付国債(5年)	20,000,000	20,189,800	
	第10回利付国債(40年)	70,000,000	74,108,300	
	第12回利付国債(40年)	190,000,000	176,285,800	
	第13回利付国債(40年)	50,000,000	46,247,000	
	第345回利付国債(10年)	270,000,000	272,907,900	
	第350回利付国債(10年)	20,000,000	20,230,400	
	第353回利付国債(10年)	60,000,000	60,677,400	
	第355回利付国債(10年)	640,000,000	646,924,800	
	第356回利付国債(10年)	250,000,000	252,477,500	
	第357回利付国債(10年)	300,000,000	302,805,000	
	第358回利付国債(10年)	100,000,000	100,874,000	
	第360回利付国債(10年)	10,000,000	10,069,200	
	第361回利付国債(10年)	800,000,000	804,536,000	
	第38回利付国債(30年)	310,000,000	394,062,700	
	第43回利付国債(30年)	310,000,000	389,942,800	
	第53回利付国債(30年)	160,000,000	161,427,200	
	第55回利付国債(30年)	200,000,000	210,892,000	
	第57回利付国債(30年)	370,000,000	389,140,100	
	第58回利付国債(30年)	220,000,000	231,204,600	
	第60回利付国債(30年)	160,000,000	171,643,200	
	第63回利付国債(30年)	50,000,000	47,039,000	
	第66回利付国債(30年)	120,000,000	112,190,400	
	第67回利付国債(30年)	220,000,000	216,785,800	
	第68回利付国債(30年)	170,000,000	167,293,600	
	第69回利付国債(30年)	100,000,000	100,863,000	
	第113回利付国債(20年)	180,000,000	211,530,600	
	第130回利付国債(20年)	110,000,000	129,365,500	
	第131回利付国債(20年)	130,000,000	151,563,100	
	第144回利付国債(20年)	140,000,000	162,281,000	
	第145回利付国債(20年)	900,000,000	1,066,914,000	

	第148回利付国債(20年)	80,000,000	93,389,600	
	第149回利付国債(20年)	40,000,000	46,764,800	
	第150回利付国債(20年)	120,000,000	138,944,400	
	第151回利付国債(20年)	360,000,000	407,851,200	
	第152回利付国債(20年)	270,000,000	306,117,900	
	第154回利付国債(20年)	340,000,000	386,301,200	
	第157回利付国債(20年)	160,000,000	158,612,800	
	第158回利付国債(20年)	410,000,000	424,120,400	
	第159回利付国債(20年)	640,000,000	671,417,600	
	第166回利付国債(20年)	230,000,000	243,489,500	
	第170回利付国債(20年)	370,000,000	364,013,400	
	第171回利付国債(20年)	200,000,000	196,554,000	
	第173回利付国債(20年)	330,000,000	329,125,500	
	第174回利付国債(20年)	720,000,000	717,429,600	
国債証券 合計		15,320,000,000	16,027,124,000	
地方債証券	第807回東京都公募公債	400,000,000	400,000,000	
	令和2年度第10回愛知県公募公債(10年)	200,000,000	200,640,000	
	第15回埼玉県公募公債(20年)	100,000,000	111,730,000	
	第135回共同発行市場公募地方債	300,000,000	305,877,000	
地方債証券 合計		1,000,000,000	1,018,247,000	
特殊債券	第251回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	102,273,000	
	第3回地方公共団体金融機構債券(15年)	300,000,000	324,417,000	
	第11回政府保証地方公共団体金融機構債券(4年)	400,000,000	399,892,000	
	第78回地方公共団体金融機構債券(20年)	100,000,000	95,983,000	
	第17回貸付債権担保住宅金融公庫債券	10,406,000	10,467,395	
	第31回貸付債権担保住宅金融公庫債券	11,433,000	11,637,993	
	第42回貸付債権担保住宅金融公庫債券	23,058,000	23,623,612	
	第50回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	25,694,000	27,080,962	
	第65回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	43,947,000	46,027,890	
特殊債券 合計		1,014,538,000	1,041,402,852	
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	103,449,000	
	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	104,095,000	
	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	100,534,000	
	第1回アサヒホールディングス株式会社利払繰延条項・期限前	200,000,000	203,528,000	
	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	100,567,000	
	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	99,780,000	
	第1回太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	101,359,000	

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	207,444,000	
E N E O Sホールディングス株式会社第1回利払繰延条項・期限前	200,000,000	200,372,000	
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	100,701,000	
第1回ジェイエフイーホールディングス無担保社債(劣後特約付)	200,000,000	200,222,000	
第2回株式会社かんぽ生命保険利払繰延条項・期限前償還条項付無	100,000,000	101,375,000	
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	101,824,000	
第1回日本生命第5回劣後ローン流動化株式会社利払繰延条項・期	200,000,000	203,238,000	
第1回日本生命第6回劣後ローン流動化株式会社利払繰延条項・期	100,000,000	100,816,000	
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	102,293,000	
第1回ニプロ利払繰延条項・期限前償還条項付無担	100,000,000	102,074,000	
第17回NTTファイナンス株式会社無担保社債(日本電信電話保	100,000,000	100,802,000	
第18回NTTファイナンス株式会社無担保社債(日本電信電話保	100,000,000	101,099,000	
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	102,957,000	
第29回株式会社ジャックス無担保社債(社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,081,000	
第3回三井住友海上火災保険株式会社利払繰延条項・期限前償還条	400,000,000	402,040,000	
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	100,209,000	
第1回西日本鉄道株式会社利払繰延条項・期限前償還条項付無担保	100,000,000	100,000,000	
第1回株式会社商船三井利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社	100,000,000	102,511,000	
第1回九州電力株式会社利払繰延条項・期限前	200,000,000	203,106,000	
第38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	202,360,000	
第41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	101,370,000	
第44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	100,300,000	
第3回第一生命ホールディングス永久社債(劣後特約付)	200,000,000	202,000,000	
第3回A号富国生命劣後FR	200,000,000	199,738,000	
第3回A号明治安田生命劣後FR	200,000,000	201,902,000	
大樹生命保険株式会社第1回利払繰延条項・期限前	100,000,000	100,000,000	
第2回A号住友生命劣後FR	100,000,000	100,004,000	
第4回ソフトバンクグループ株式会社利払繰延条項・期限前償還条	100,000,000	100,644,000	
社債券 合計	4,800,000,000	4,854,794,000	

合計		22,941,567,852
----	--	----------------

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)

2020年12月31日現在

資産

有価証券ポートフォリオ(時価)	1,118,679,479
銀行預金	51,481,898
未収配当金	4,011,949
先物為替未実現利益	526,644
資産合計	<u>1,174,699,970</u>

負債

売建オプション取引(時価)	4,162,928
借入金	24
未払費用	3,251,239
負債合計	<u>7,414,191</u>
純資産合計	<u><u>1,167,285,779</u></u>

(発行済み口数の状況)

2020年1月1日から2020年12月31日まで

(口)

	発行済み口数 2020年1月1日現在	追加設定口数	解約口数	発行済み口数 2020年12月31日現在
JPY Non Hedged Share Class	462,888.13	59,633.63	108,982.52	413,539.24
JPY Hedged Share Class	66,739.96	7,001.38	13,749.38	59,991.96

(1口当たりの純資産額)

2020年12月31日現在

純資産合計(円)	1,167,285,779
----------	---------------

JPY Non Hedged Share Class

発行済み口数(口)	413,539.24
1口当たりの純資産額(円)	2,500.00
1口当たりの分配金(円)	360.00

JPY Hedged Share Class

発行済み口数(口)	59,991.96
1口当たりの純資産額(円)	2,227.00
1口当たりの分配金(円)	360.00

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

(2020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			1,015,675,844	1,118,679,479	95.84
投資証券			1,015,675,844	1,118,679,479	95.84
3,330	ALEXANDRIA REAL ESTATE	USD	59,926,268	61,274,567	5.25
1,651	AMERICAN TOWER CORP	USD	35,805,138	38,256,470	3.28
3,017	AVALONBAY COMMUN	USD	60,588,102	49,972,307	4.28
3,228	BOSTON PROPERTIES INC	USD	48,335,036	31,500,733	2.70
8,248	CBRE GROUP	USD	41,372,341	53,412,435	4.58
3,068	CROWN CASTLE REIT	USD	37,103,718	50,428,087	4.32
3,011	DIGITAL REALTY TRUST INC	USD	41,890,912	43,373,948	3.72
4,827	DR HORTON	USD	24,804,015	34,348,602	2.94
706	EQUINIX INC	USD	55,996,252	52,047,193	4.46
10,385	GAMING AND LEISURE PROPERTIES	USD	41,443,605	45,463,305	3.89
41,350	GOODMAN GROUP - STAPLED SECURITY	AUD	35,787,253	62,296,463	5.33
3,672	JONES LANG LASALLE INC	USD	54,019,526	56,243,683	4.82
3,188	LENNAR CORP -A-	USD	19,383,994	25,088,916	2.15
3,398	MID-AMER APARTMENT COMMUNITIES INC	USD	41,491,795	44,451,315	3.81
126,543	MIRVAC GROUP STAPLED SECURITIES	AUD	30,648,404	26,615,793	2.28
13,354	MITSUBISHI ESTATE	JPY	24,214,106	22,128,365	1.90
4,241	PROLOGIS REGS	USD	27,306,257	43,636,017	3.74
111	PROLOGIS REIT	JPY	25,643,044	35,834,508	3.07
2,021	PUBLIC STORAGE INC	USD	47,338,375	48,181,093	4.13
37,949	SEGRO (REIT)	GBP	32,160,146	50,751,421	4.35
6,763	SIMON PROPERTY GROUP - REGS	USD	89,253,373	59,543,118	5.10
4,685	TOLL BROTHERS INC	USD	19,310,089	21,026,037	1.80
10,041	TPG RE FINANCE TRUST IN	USD	11,191,921	11,010,094	0.94
996	VAIL RESORTS INC	USD	23,847,614	28,691,148	2.46
8,470	VENTAS INC	USD	21,718,354	42,886,572	3.67
4,406	WELLTOWER INC	USD	21,077,470	29,395,162	2.52
14,681	WEYERHAEUSER CO	USD	44,018,736	50,822,127	4.35
有価証券ポートフォリオ合計			1,015,675,844	1,118,679,479	95.84
銀行預金				51,481,874	4.41
その他純資産/(負債)				-2,875,574	-0.25
合計				1,167,285,779	100.00

(注1) UBP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

2021年6月30日現在

資産総額	147,915,202円
負債総額	48,262円
純資産総額（ - ）	147,866,940円
発行済数量	509,292,871口
1単位当りの純資産額（ / ）	0.2903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

2021年6月30日現在

資産総額	1,196,071,703円
負債総額	481,281円
純資産総額（ - ）	1,195,590,422円
発行済数量	3,301,682,632口
1単位当りの純資産額（ / ）	0.3621円

（参考）損保ジャパン日本債券マザーファンド

2021年6月30日現在

資産総額	23,514,471,753円
負債総額	100,001,456円
純資産総額（ - ）	23,414,470,297円
発行済数量	16,121,238,099口
1単位当りの純資産額（ / ）	1.4524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12月末現在）

(略)

(2) 会社の機構（2020年12月末現在）

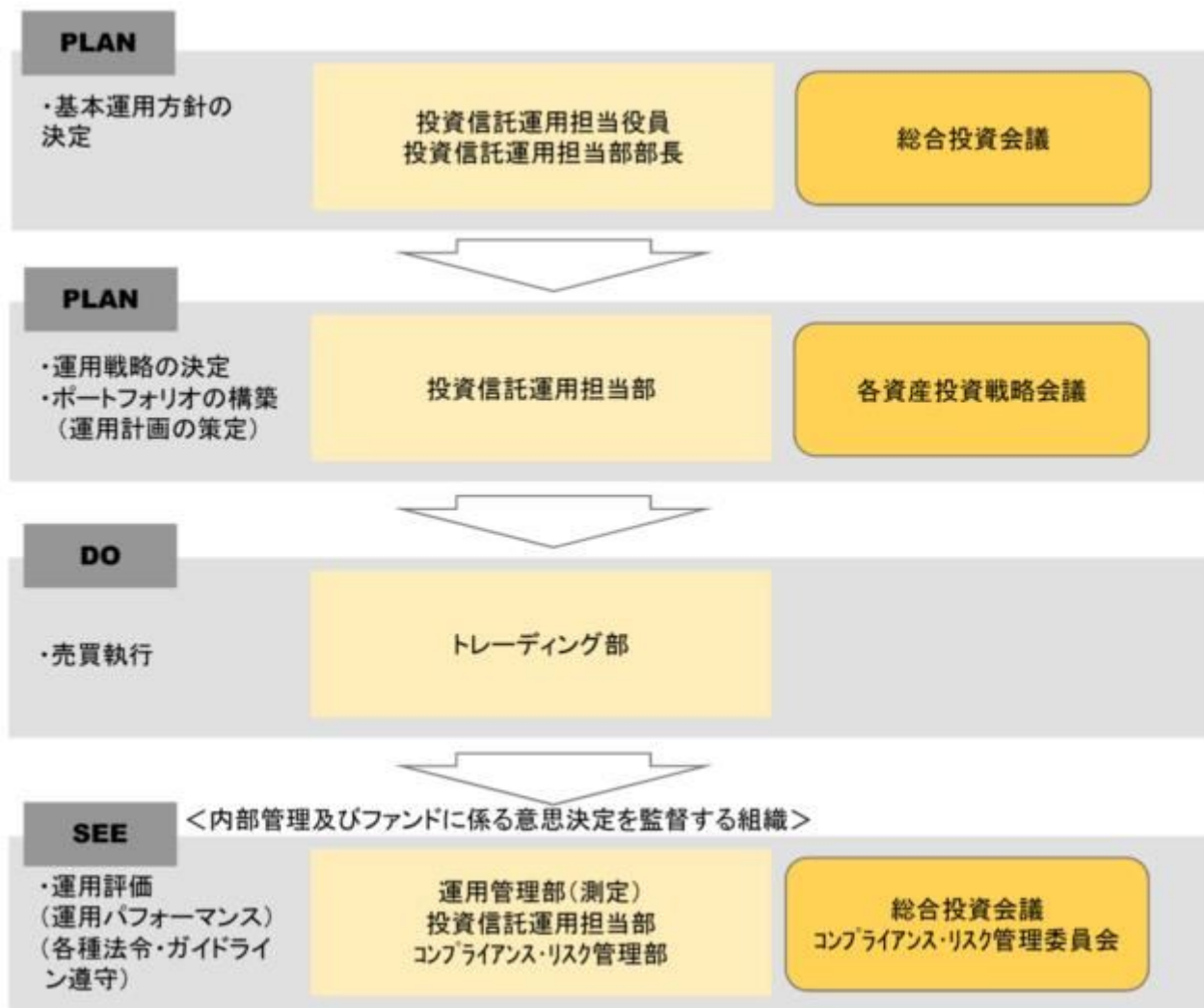
(略)

投資運用の意思決定機構

(略)

- ・各運用担当部で策定された運用計画に基づき、トレーディング部が最良執行の観点から売買を執行します。

(略)



<訂正後>

(1) 資本金の額（2021年6月末現在）

(略)

(2) 会社の機構（2021年6月末現在）

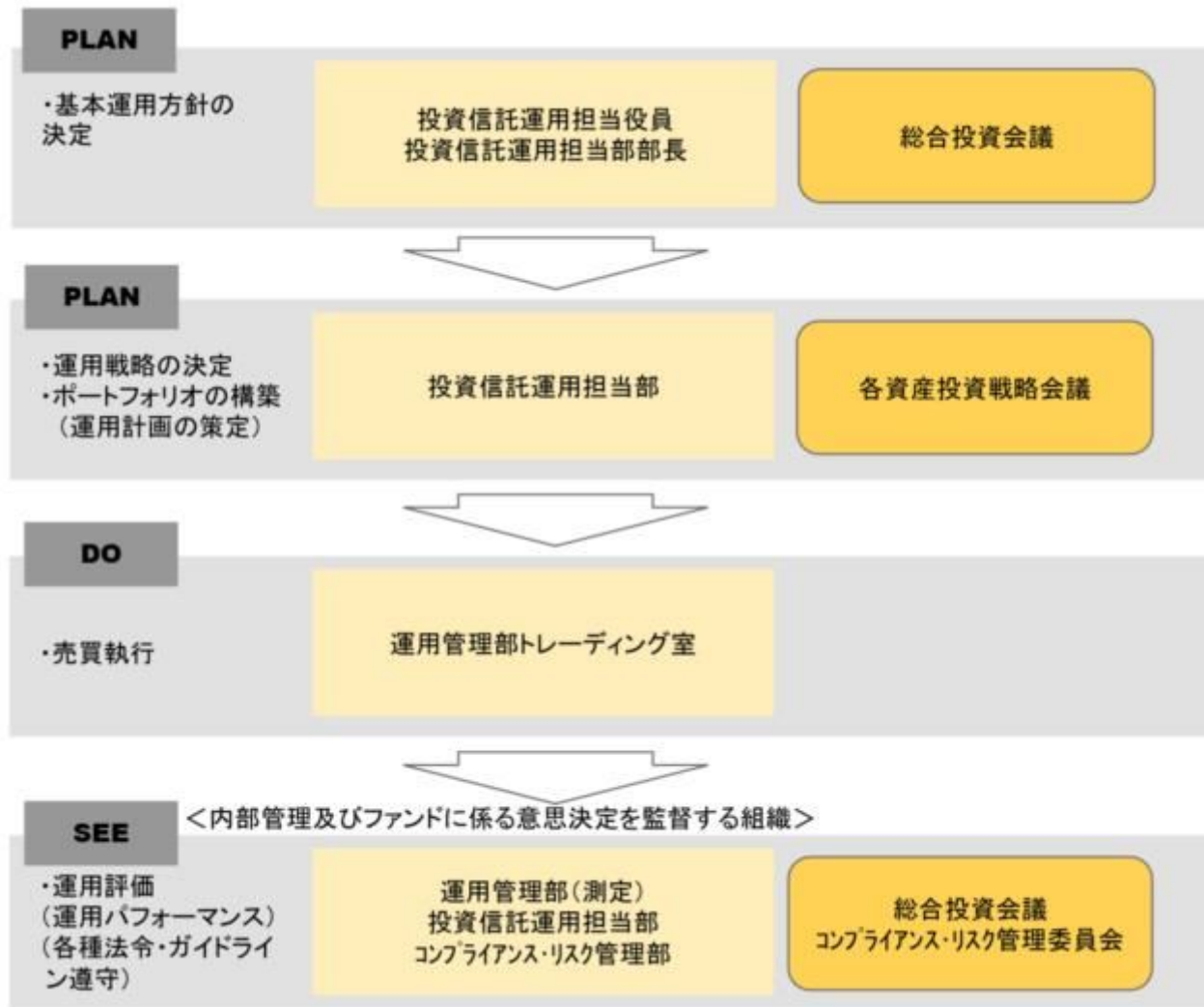
(略)

投資運用の意思決定機構

(略)

- 各運用担当部で策定された運用計画に基づき、運用管理部トレーディング室が最良執行の観点から売買を執行します。

(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6月末現在、計243本（追加型株式投資信託142本、単位型株式投資信託40本、単位型公社債投資信託61本）であり、その純資産総額の合計は1,738,350百万円です。

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(2020年4月1日から2021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】

区分	注記 番号	前事業年度 (2020年3月31日)		当事業年度 (2021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			5,030,360		2,945,148
2 前払費用			88,889		127,883
3 未収委託者報酬			1,062,114		1,163,524
4 未収運用受託報酬			958,520		698,718
5 未収収益			44		-
6 その他			1,347		108,949
流動資産合計			7,141,276		5,044,225
固定資産					
1 有形固定資産					
(1) 建物	1		19,412		16,555
(2) 器具備品	1		102,336		113,426
有形固定資産合計			121,748		129,982
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			378,390		371,688
(2) 長期差入保証金			161,598		173,961
(3) 繰延税金資産			402,032		368,045
(4) その他			32		32
投資その他の資産合計			942,053		913,728
固定資産合計			1,068,337		1,048,245
資産合計			8,209,613		6,092,470

区分	注記 番号	前事業年度 (2020年3月31日)		当事業年度 (2021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			6,729		6,525

2 未払金					
(1) 未払配当金	2	3,000,000		640,000	
(2) 未払手数料		351,384		449,942	
(3) その他未払金		180,135	3,531,520	138,332	1,228,275
3 未払費用			973,410		725,437
4 未払消費税等			47,391		74,945
5 未払法人税等			152,972		259,089
6 賞与引当金			115,230		130,032
7 役員賞与引当金			5,400		6,300
流動負債合計			4,832,655		2,430,606
固定負債					
1 退職給付引当金			150,881		177,918
2 資産除去債務			8,475		9,111
固定負債合計			159,356		187,029
負債合計			4,992,011		2,617,636
(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			1,257,468		1,469,821
利益剰余金合計			1,257,468		1,469,821
株主資本合計			3,220,749		3,433,101
評価・換算差額等					
1 その他有価証券評価差額金			3,147		41,732
評価・換算差額等合計			3,147		41,732
純資産合計			3,217,602		3,474,834
負債・純資産合計			8,209,613		6,092,470

(2) 【損益計算書】

区分	注記 番号	前事業年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)		当事業年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)	
		金額(千円)		金額(千円)	
営業収益					
1 委託者報酬		4,761,002		5,130,232	
2 運用受託報酬		3,408,951	8,169,953	3,361,929	8,492,161
営業費用					
1 支払手数料		2,057,148		2,224,426	
2 広告宣伝費		16,106		14,138	
3 公告費		200		470	
4 調査費		2,381,706		2,203,386	
(1) 調査費		1,067,053		881,821	
(2) 委託調査費		1,311,310		1,318,730	

(3) 図書費		3,342		2,835	
5 営業雑経費		184,920		144,775	
(1) 通信費		6,023		13,988	
(2) 印刷費		163,235		114,745	
(3) 諸会費		15,660	4,640,082	16,041	4,587,196
一般管理費					
1 給料		1,567,354		1,581,885	
(1) 役員報酬		83,506		62,931	
(2) 給料・手当		1,286,043		1,326,451	
(3) 賞与		197,805		192,502	
2 福利厚生費		188,710		199,204	
3 交際費		13,169		4,247	
4 寄付金		300		300	
5 旅費交通費		45,892		2,820	
6 法人事業税		50,010		45,366	
7 租税公課		26,124		31,417	
8 不動産賃借料		211,714		211,971	
9 退職給付費用		67,288		76,373	
10 賞与引当金繰入		115,230		130,032	
11 役員賞与引当金繰入		5,400		6,300	
12 固定資産減価償却費		13,153		26,025	
13 諸経費		349,338	2,653,688	344,942	2,660,886
営業利益			876,182		1,244,078
営業外収益					
1 受取配当金		191		326	
2 受取利息		272		-	
3 有価証券売却益		-		3,436	
4 有価証券償還益		1,358		-	
5 為替差益		-		360	
6 保険配当金		448		567	
7 雑益		1,033	3,305	742	5,432
営業外費用					
1 有価証券売却損		2		-	
2 為替差損		2,620		-	
3 雑損		266	2,889	627	627
経常利益			876,598		1,248,883
特別損失					
1 固定資産除却損	1	409		0	
2 商号変更費用		13,256	13,666	4,975	4,975
税引前当期純利益			862,932		1,243,908
法人税・住民税及び事業税			309,915		375,986
法人税等調整額			29,339		15,569
当期純利益			582,355		852,352

(3) 【株主資本等変動計算書】

前事業年度（自 2019年4月1日 至 2020年3月31日）

（単位：千円）

	株主資本	
	資本剰余金	利益剰余金

	資本金	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	株主資本 合計
				繰越利益 剰余金		
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

当事業年度（自 2020年4月1日 至 2021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	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
当期変動額						
剰余金の配当				640,000	640,000	640,000
当期純利益				852,352	852,352	852,352
株主資本以外の 項目の当期 変動額（純 額）						
当期変動額合 計	-	-	-	212,353	212,353	212,353
当期末残高	1,550,000	413,280	413,280	1,469,821	1,469,821	3,433,101

評価・換算差額等

	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計	純資産合計
当期首残高	3,147	3,147	3,217,602
当期変動額			
剰余金の配当			640,000
当期純利益			852,352
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）	44,879	44,879	44,879
当期変動額合計	44,879	44,879	257,232
当期末残高	41,732	41,732	3,474,834

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。

（未適用の会計基準等）

- ・「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号 2020年3月31日 企業会計基準委員会）
- ・「収益認識に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第30号 2020年3月31日 企業会計

基準委員会)

(1) 概要

収益認識に関する包括的な会計基準であります。収益は、次の5つのステップを適用し認識されます。

ステップ1：顧客との契約を認識する。

ステップ2：契約における履行義務を認別する。

ステップ3：取引価格を算定する。

ステップ4：契約における履行義務に取引価格を配分する。

ステップ5：履行義務を充足した時に又は充足するにつれて収益を認識する。

(2) 適用予定日

2022年3月期の期首より適用予定であります。

(3) 当該会計基準等の適用による影響

「収益認識に関する会計基準」等の適用による財務諸表に与える影響はありません。

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 (2020年3月31日)	当事業年度 (2021年3月31日)
建物	91,036	95,327
器具備品	59,912	77,801

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 (2020年3月31日)	当事業年度 (2021年3月31日)
未払金		
未払配当金	3,000,000	640,000

(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 2019年4月1日 至 2020年3月31日)	当事業年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
器具備品	409	0

(株主資本等変動計算書関係)

前事業年度 (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。

当事業年度（自 2020年4月1日 至 2021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
2021年3月30日 取締役会	普通株式	640,000千円	26,572円	-	2021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（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	-

当事業年度（2021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	2,945,148	2,945,148	-
(2) 未収委託者報酬	1,163,524	1,163,524	-
(3) 未収運用受託報酬	698,718	698,718	-
(4) 投資有価証券 其他有価証券	370,938	370,938	-
資産計	5,178,330	5,178,330	-
(1) 未払金	1,228,275	1,228,275	-
(2) 未払費用	725,437	725,437	-
負債計	1,953,712	1,953,712	-

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 (2020年3月31日)	当事業年度 (2021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(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 其他有価証券のうち 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

当事業年度(2021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	2,945,017	-	-	-
(2) 未収委託者報酬	1,163,524	-	-	-
(3) 未収運用受託報酬	698,718	-	-	-
(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	-	238,334	19,373	113,231
合計	4,807,260	238,334	19,373	113,231

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（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

当事業年度（2021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	351,565	290,787	60,777
	小計	351,565	290,787	60,777
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	19,373	20,000	627
	小計	19,373	20,000	627
合計		370,938	310,787	60,150

5. 売却したその他有価証券

前事業年度（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

当事業年度（自 2020年4月1日 至 2021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	93,436	3,436	-
合計	93,436	3,436	-

（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 2019年4月1日 至 2020年3月31日)	当事業年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
退職給付引当金の期首残高	134,243	150,881
退職給付費用	27,786	32,311
退職給付の支払額	11,148	5,274
退職給付引当金の期末残高	150,881	177,918

(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 (2020年3月31日)	当事業年度 (2021年3月31日)
非積立型制度の退職給付債務	150,881	177,918
貸借対照表に計上された負債と資産の純額	150,881	177,918
退職給付引当金	150,881	177,918
貸借対照表に計上された負債と資産の純額	150,881	177,918

(3) 退職給付費用

(単位：千円)

	前事業年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)	当事業年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
簡便法で計算した退職給付費用	27,786	32,311

3. 確定拠出制度

(単位：千円)

	前事業年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)	当事業年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
当社の確定拠出制度への要拠出額	30,681	33,790

(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的主要原因別の内訳

(単位：千円)

	前事業年度 (2020年3月31日)	当事業年度 (2021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	301,391	263,558
退職給付引当金	46,199	54,478
賞与引当金	35,283	39,815
未払事業税	11,335	16,148
繰延資産損金算入限度超過額	4,021	8,210
未払金否認	4,762	5,163
その他	6,059	5,409
繰延税金資産 小計	409,054	392,785
将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額	3,648	2,886
評価性引当額 小計	3,648	2,886
繰延税金資産 合計	405,406	389,899
繰延税金負債		

その他有価証券評価差額金	-	18,418
株式譲渡損益	3,031	3,031
固定資産除去価額	343	405
繰延税金負債 合計	3,374	21,854
繰延税金資産の純額	402,032	368,045

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 (2020年3月31日)	当事業年度 (2021年3月31日)
法定実効税率 (調整)	30.6%	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。
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

本社事務所及び事業継続用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0.2%~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 2019年4月1日 至 2020年3月31日)	当事業年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
期首残高	8,327	8,475
取得	-	485
時の経過による調整額	147	151
期末残高	8,475	9,111

(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 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。

当事業年度(自 2020年4月1日 至 2021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
7,335,140	473,576	379,864	256,439	47,139	8,492,161

(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 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。

当事業年度（自 2020年4月1日 至 2021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)	519,262	未払手数料	134,523
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)	169,160	未収運用受託報酬	93,872

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。

- (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 2019年4月1日 至 2020年3月31日)	当事業年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
1株当たり純資産額(円)	133,593.60	144,273.79
1株当たり当期純利益金額(円)	24,179.19	35,389.35

(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 2019年4月1日 至 2020年3月31日)	当事業年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
当期純利益(千円)	582,355	852,352
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)	582,355	852,352

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

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

該当事項はありません。

(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>

(1) 受託会社

(略)

資本金の額

247,369百万円(2020年3月末現在)

(略)

<再信託受託会社の概要>

名称 : 株式会社日本カストディ銀行

資本金の額 : 51,000百万円(2020年3月末現在)

(略)

(2) 販売会社

(略)

資本金の額は、2020年3月末現在

<訂正後>

(1) 受託会社

(略)

資本金の額

247,369百万円(2021年3月末現在)

(略)

<再信託受託会社の概要>

名称 : 株式会社日本カストディ銀行

資本金の額 : 51,000百万円（2021年3月末現在）

(略)

(2) 販売会社

(略)

資本金の額は、2021年3月末現在

独立監査人の監査報告書

2021年8月13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 森 重 俊 寛
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2020年12月19日から2021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2021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

2021年8月13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 森 重 俊 寛
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2020年12月19日から2021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2021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

2021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、SOMPOアセットマネジメント株式会社の2021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、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
- ・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

監査人は、監査役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。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容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。