運用報告書（全体版）

ＳＯＭＰＯ１２３
先進国株式

第３期（決算日　2024年12月23日）

■当ファンドの仕組みは次の通りです。

商品分類	追加型投信／海外／株式	
信託期間	無期限	
運用方針	①先進国株式マザーファンド（以下「親投資信託」といいます。）受益証券を通じて、主として、日本を除く先進国の金融商品取引所に上場している株式（DR（預託証券）等を含みます。以下同じ。）に分散投資を行い、中長期的な信託財産の成長を目指します。 ②親投資信託の組入比率は、原則として高位を基本とします。 ③実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行いません。	
主要投資対象	ＳＯＭＰＯ１２３先進国株式	先進国株式マザーファンド受益証券
	先進国株式マザーファンド	日本を除く先進国の株式
主な組入制限	ＳＯＭＰＯ１２３先進国株式	①株式への実質投資割合には制限を設けません。 ②外貨建資産への実質投資割合に制限を設けません。
	先進国株式マザーファンド	①株式への投資割合には制限を設けません。 ②外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
分配方針	毎決算時に、原則として以下の方針に基づき分配を行います。 ①分配対象額の範囲は、経費控除後の繰越分を含めた利子、配当収入と売買益（評価損益を含みます。）等の全額とします。 ②収益分配金額は、委託会社が基準価額水準等を勘案して決定します。ただし、必ず分配を行うものではありません。	

受益者のみなさまへ

平素は格別のご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます。
さて、「ＳＯＭＰＯ１２３　先進国株式」は、このたび第３期の決算を行いましたので、運用状況をご報告申し上げます。
今後とも引続きお引立て賜りますようお願い申し上げます。

SOMPOアセットマネジメント株式会社
東京都中央区日本橋二丁目２番16号　共立日本橋ビル
URL https://www.sompo-am.co.jp/
お問い合わせ先
TEL リテール営業部 0120-69-5432
（受付時間 営業日の午前９時～午後５時）

○設定以来の運用実績

決算期	基準価額			ＭＳＣＩコクサイインデックス(配当込み)		株式組入比率	投資信託証券組入比率	純資産総額
	(分配落)	税込み分配金	期中騰落率	(参考指数)	期中騰落率			
(設定日)	円	円	%		%	%	%	百万円
2021年12月21日	10,000	－	－	5,199.26	－	－	－	400
1期(2022年12月21日)	9,983	0	△ 0.2	5,147.65	△ 1.0	89.6	2.4	1,569
2期(2023年12月21日)	13,303	0	33.3	6,920.62	34.4	92.8	2.4	2,669
3期(2024年12月23日)	17,478	0	31.4	9,249.28	33.6	95.2	1.9	3,844

(注１) 基準価額の騰落率は分配金込み。
(注２) 基準価額及び分配金は１万口当たり（以下同じ)。
(注３) 株式組入比率及び投資信託証券組入比率はマザーファンドへの投資割合に応じて算出された当ファンドベースの組入比率。
(注４) 参考指数はＭＳＣＩコクサイ インデックス（配当込み）です。なお、各基準日の参考指数は、基準価額の算出方法に合わせて、各基準日の前営業日の参考指数を各基準日の為替レート（対顧客電信売買相場の仲値）を用いて委託会社が独自に換算したものを使用しております。

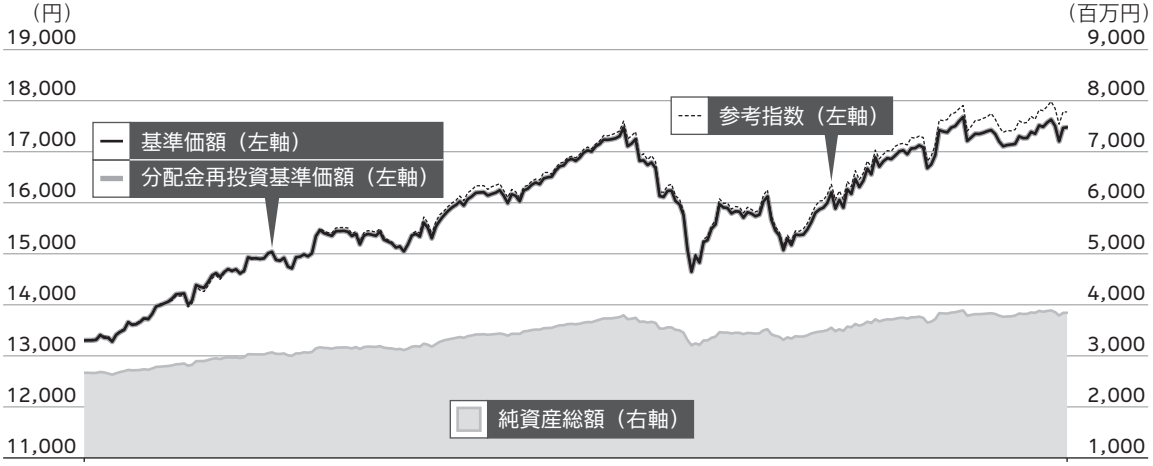
○当期中の基準価額と市況等の推移

年月日	基準価額		ＭＳＣＩコクサイインデックス(配当込み)		株式組入比率	投資信託証券組入比率
		騰落率	(参考指数)	騰落率		
(期　首)	円	%		%	%	%
2023年12月21日	13,303	－	6,920.62	－	92.8	2.4
12月末	13,353	0.4	6,965.08	0.6	93.6	2.4
2024年１月末	14,224	6.9	7,383.24	6.7	93.2	2.2
２月末	14,900	12.0	7,742.73	11.9	92.0	2.2
３月末	15,445	16.1	8,070.65	16.6	91.4	2.1
４月末	15,613	17.4	8,179.15	18.2	93.0	1.9
５月末	15,993	20.2	8,377.57	21.1	92.7	2.0
６月末	17,027	28.0	8,892.20	28.5	93.8	2.0
７月末	16,032	20.5	8,393.78	21.3	91.4	2.3
８月末	15,767	18.5	8,250.60	19.2	91.5	2.2
９月末	15,886	19.4	8,352.26	20.7	95.3	2.2
10月末	17,084	28.4	8,988.52	29.9	95.4	2.1
11月末	17,107	28.6	9,041.33	30.6	94.9	2.1
(期　末)						
2024年12月23日	17,478	31.4	9,249.28	33.6	95.2	1.9

(注１) 期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比。
(注２) 株式組入比率及び投資信託証券組入比率はマザーファンドへの投資割合に応じて算出された当ファンドベースの組入比率。
(注３) 参考指数はＭＳＣＩコクサイ インデックス（配当込み）です。なお、各基準日の参考指数は、基準価額の算出方法に合わせて、各基準日の前営業日の参考指数を各基準日の為替レート（対顧客電信売買相場の仲値）を用いて委託会社が独自に換算したものを使用しております。

運用経過

基準価額の推移



第３期首	騰落率	第３期末
基準価額 13,303円	31.4% （分配金再投資基準価額ベース）	基準価額 17,478円 （期中分配金合計０円）

- 分配金再投資基準価額および参考指数（ＭＳＣＩコクサイ インデックス（配当込み））の推移は、2023年12月21日の基準価額をもとに委託会社にて指数化したものを使用しております。
- 分配金再投資基準価額は、収益分配金（税引前）を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。
- 分配金を再投資するかどうかについてはお客さまがご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入金額により課税条件も異なります。従って、お客さまの損益の状況を示すものではありません。

基準価額の主な変動要因

ＳＯＭＰＯ１２３　先進国株式

当期は、投資している先進国株式マザーファンドの基準価額が上昇したことにより、当ファンドの基準価額も上昇しました。

先進国株式マザーファンド

期中の騰落率は＋31.9%となりました。

外国株式市場が現地通貨ベースで大きく上昇したことに加え、為替市場は主要通貨に対して円安に進んだため、当ファンドの基準価額は上昇しました。

- 本報告書では、ベビーファンドとマザーファンドを下記の様に統一して表記しています。

ベビーファンド　マザーファンド

投資環境

〇外国株式市場

当期の外国株式市場は上昇しました。

2024年の初頭は生成AIへの投資から恩恵を受けるAI半導体関連企業を中心に企業業績が拡大し、株式市場は上昇しました。春先にはイスラエルと周辺諸国の対立激化を受けて株価が調整する場面もありましたが、欧米を中心にインフレ率が鈍化したことを受けて政策金利引き下げへの期待が高まり、株式市場全体のバリュエーションが拡張しました。夏場以降は、中国に対する米国の半導体規制強化や米雇用統計の悪化により株式市場が再度調整する局面もありましたが、秋口からは市場の関心が米大統領選挙に向く中でトランプ氏再選を意識した相場の物色が進み、期を通じては、株価は上昇しました。

○為替市場

当期の米ドル円相場は、円安ドル高となりました。期中の米ドル円相場は、日米金融政策に対する見通しの差により上下動しました。期初から2024年４月にかけては、日銀が金融正常化を慎重なペースで進める姿勢を示す中、米利下げ観測の後退により円安ドル高となりましたが、７月以降は米利下げ観測の進展により円高ドル安に転じました。しかし、10月以降は米利下げ観測が再び後退するとともに、日銀の利上げペースが遅れるとの見方が高まり、再び円安ドル高基調となりました。

当期のユーロ円相場は、欧州中央銀行が利下げに転じたことで円高ユーロ安となる局面もありましたが、期末にかけて日銀の利上げ観測が後退し、期を通じては円安ユーロ高となりました。

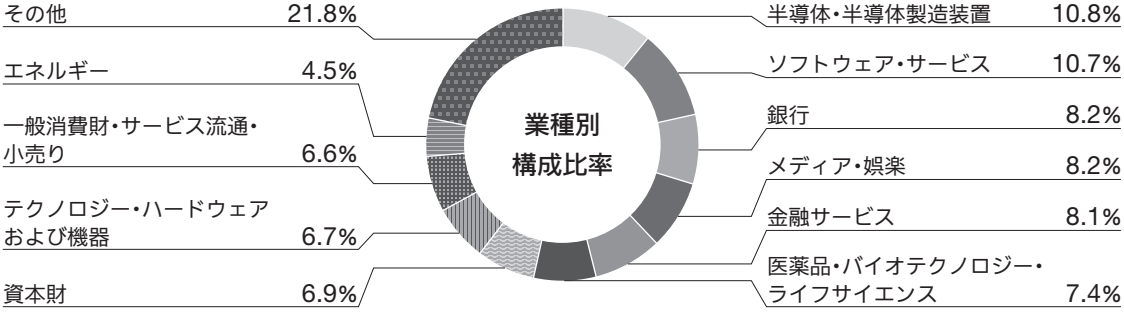
当該投資信託のポートフォリオ

期を通して先進国株式マザーファンドの組入比率を高位に維持しました。

先進国株式マザーファンド

期を通して株式の組入比率を高位に維持しました。

当ファンドの運用方針に基づき、日本を除く先進国の主要企業の中から123銘柄程度に分散投資したポートフォリオを構築しました。



注１．業種別構成比率は、第３期末における外国株式の評価総額に対する比率。

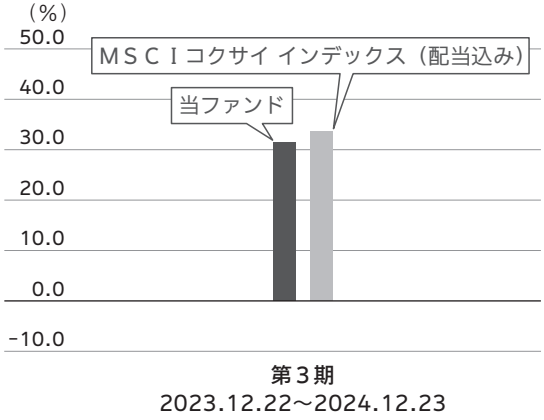
注２．端数処理の関係上、構成比合計が100％にならない場合があります。

当該投資信託のベンチマークとの差異

当ファンドは運用の目標となるベンチマークを設けておりません。

なお、当期における参考指数との対比では、騰落率は、参考指数（ＭＳＣＩコクサイ インデックス（配当込み））の騰落率（＋33.6％）を2.3％下回りました。

基準価額と参考指数の対比（期別騰落率）



先進国株式マザーファンド

マザーファンドは運用の目標となるベンチマークを設けておりません。

なお、当期における参考指数との対比では、騰落率は、参考指数（ＭＳＣＩコクサイ インデックス（配当込み））の騰落率（＋33.6％）を1.8％下回りました。

分配金

収益分配金については、基準価額の水準等を勘案し、次表の通りと致しました。なお、収益分配に充てなかった収益は、信託財産に留保し、運用の基本方針に基づいて引き続き元本と同一の運用を行います。

分配原資の内訳　（単位：円、１万口当たり・税引前）

項目	第３期 2023.12.22～2024.12.23
当期分配金	－
（対基準価額比率）	－％
当期の収益	－
当期の収益以外	－
翌期繰越分配対象額	7,478

注１．「当期の収益」は「経費控除後の配当等収益」および「経費控除後の有価証券売買等損益」から分配に充当した金額です。また、「当期の収益以外」は「収益調整金」および「分配準備積立金」から分配に充当した金額です。

注２．円未満は切り捨てており、当期の収益と当期の収益以外の合計が当期分配金（税引前）に合致しない場合があります。

注３．当期分配金の対基準価額比率は当期分配金（税引前）の期末基準価額（分配金込み）に対する比率で、ファンドの収益率とは異なります。

中長期的な観点から、複利効果による資産の成長を目指すために分配を抑えるファンドです。

今後の運用方針

ＳＯＭＰＯ１２３　先進国株式

今後の運用においても、マザーファンド受益証券の組入水準を高位に維持することで、信託財産の中長期的な成長を目指します。

先進国株式マザーファンド

今後の運用においても、日本を除く先進国の主要企業の株式への分散投資を通じて、信託財産の中長期的な成長を目指します。

1万口当たりの費用明細

項目	第３期 2023.12.22～2024.12.23 金額	比率	項目の概要
(a) 信託報酬	**12円**	**0.077%**	**(a)信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率（年率）× 期中の日数／年間の日数** **期中の平均基準価額は15,702円です。**
（投信会社）	（ 5）	（0.033）	ファンドの運用の対価
（販売会社）	（ 4）	（0.024）	購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理等の対価
（受託会社）	（ 3）	（0.020）	運用財産の管理、投信会社からの指図の実行等の対価
(b) 売買委託手数料	**3**	**0.022**	**(b)売買委託手数料＝ 期中の売買委託手数料／期中の平均受益権口数** **有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料**
（株式）	（ 3）	（0.022）	
（投資信託証券）	（ 0）	（0.000）	
(c) 有価証券取引税	**1**	**0.007**	**(c)有価証券取引税＝ 期中の有価証券取引税／期中の平均受益権口数** **有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金**
（株式）	（ 1）	（0.007）	
(d) その他費用	**12**	**0.076**	**(d)その他費用＝ 期中のその他費用／期中の平均受益権口数**
（保管費用）	（10）	（0.063）	有価証券等の保管等のために、海外の銀行等に支払う費用
（監査費用）	（ 2）	（0.011）	監査法人に支払うファンドの監査にかかる費用
（その他）	（ 0）	（0.001）	信託事務の処理にかかるその他の費用等
合計	**28**	**0.182**	

注１．期中の費用（消費税のかかるものは消費税を含む）は追加、解約によって受益権口数に変動があるため、項目の概要の簡便法により算出した結果です。なお、売買委託手数料、有価証券取引税およびその他費用は、このファンドが組入れているマザーファンドが支払った金額のうち、このファンドに対応するものを含みます。

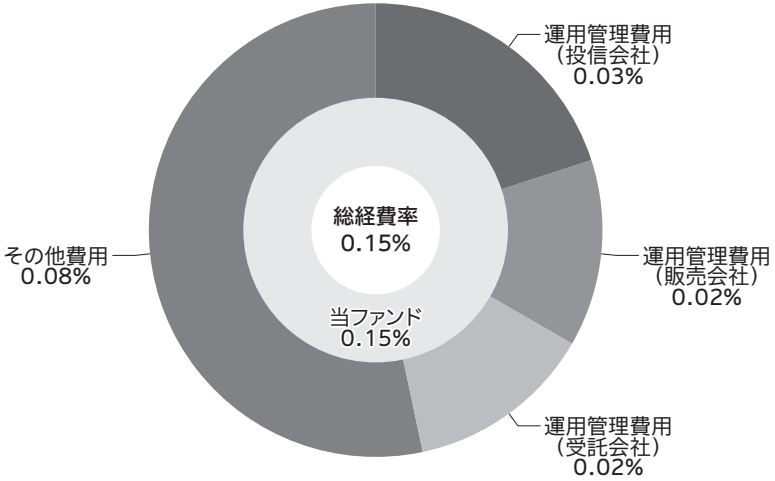
注２．金額欄は各項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

注３．比率欄は「１万口当たりのそれぞれの費用金額」を期中の平均基準価額で除して100を乗じたものです。

（参考情報）

○総経費率

期中の運用・管理にかかった費用の総額（原則として、募集手数料、売買委託手数料および有価証券取引税を除く。）を期中の平均受益権口数に期中の平均基準価額（１口当たり）を乗じた数で除した**総経費率（年率）は0.15%**です。



注１．当ファンドの費用は１万口当たりの費用明細において用いた簡便法により算出したものです。
注２．各費用は、原則として、募集手数料、売買委託手数料および有価証券取引税を含みません。
注３．各比率は、年率換算した値です。
注４．当ファンドの費用は、マザーファンドが支払った費用を含みます。
注５．上記の前提条件で算出したものです。このため、これらの値はあくまでも参考であり、実際に発生した費用の比率とは異なります。

○売買及び取引の状況

（2023年12月22日～2024年12月23日）

親投資信託受益証券の設定、解約状況

銘柄	設定		解約	
	口数	金額	口数	金額
	千口	千円	千口	千円
先進国株式マザーファンド	250,389	398,050	65,713	99,200

（注１）単位未満は切捨て。
（注２）金額は受渡代金。

○株式売買比率

（2023年12月22日～2024年12月23日）

株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

項目	当期
	先進国株式マザーファンド
(a) 期中の株式売買金額	925,542千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	3,103,377千円
(c) 売買高比率（a）／（b）	0.29

（注１）単位未満は切捨て。
（注２）(b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均です。
（注３）邦貨換算金額は、各月末（決算日の属する月については決算日）の対顧客電信売買相場の仲値により、邦貨換算したものです。

○利害関係人との取引状況等

（2023年12月22日～2024年12月23日）

該当事項はございません。

利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第1項に規定される利害関係人です。

○自社による当ファンドの設定・解約状況

（2023年12月22日～2024年12月23日）

当期首残高（元本）	当期設定元本	当期解約元本	期末残高（元本）	取引理由
万円	万円	万円	万円	
1,000	－	－	1,000	当初設定時における取得

○組入資産の明細

（2024年12月23日現在）

親投資信託残高

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	口数	口数	評価額
	千口	千口	千円
先進国株式マザーファンド	1,979,513	2,164,189	3,813,085

（注１）単位未満は切捨て。
（注２）当ファンドは、当期末において、直接投資をする株式及び新株予約権証券はありません。

○投資信託財産の構成

（2024年12月23日現在）

項目	当期末	
	評価額	比率
	千円	%
先進国株式マザーファンド	3,813,085	98.7
コール・ローン等、その他	49,143	1.3
投資信託財産総額	3,862,228	100.0

（注１）評価額の単位未満は切捨て。
（注２）先進国株式マザーファンドにおいて、当期末における外貨建資産（3,765,710千円）の投資信託財産総額（3,813,188千円）に対する比率は、98.8%です。
（注３）外貨建資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
なお、当期末における邦貨換算レートは、１アメリカ・ドル＝156.72円、１カナダ・ドル＝109.14円、１ユーロ＝163.44円、１イギリス・ポンド＝197.11円、１スイス・フラン＝175.38円、１デンマーク・クローネ＝21.91円、１オーストラリア・ドル＝98.00円、１香港・ドル＝20.16円です。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況　(2024年12月23日現在)

項　　目	当 期 末
	円
(A) 資産	3,862,228,707
コール・ローン等	49,143,508
先進国株式マザーファンド(評価額)	3,813,085,051
未収利息	148
(B) 負債	17,994,580
未払解約金	16,409,008
未払信託報酬	1,410,340
その他未払費用	175,232
(C) 純資産総額(Ａ－Ｂ)	3,844,234,127
元本	2,199,456,511
次期繰越損益金	1,644,777,616
(D) 受益権総口数	2,199,456,511口
１万口当たり基準価額(Ｃ／Ｄ)	17,478円

(注１) 信託財産に係る期首元本額2,006,693,863円、期中追加設定元本額799,896,015円、期中一部解約元本額607,133,367円
(注２) 期末における１口当たりの純資産総額　1.7478円

○損益の状況　(2023年12月22日～2024年12月23日)

項　　目	当　　期
	円
(A) 配当等収益	17,629
受取利息	21,567
支払利息	△ 3,938
(B) 有価証券売買損益	765,745,926
売買益	869,490,926
売買損	△ 103,745,000
(C) 信託報酬等	△ 2,988,811
(D) 当期損益金(Ａ＋Ｂ＋Ｃ)	762,774,744
(E) 前期繰越損益金	324,392,279
(F) 追加信託差損益金	557,610,593
(配当等相当額)	(176,473,962)
(売買損益相当額)	(381,136,631)
(G) 計(Ｄ＋Ｅ＋Ｆ)	1,644,777,616
(H) 収益分配金	0
次期繰越損益金(Ｇ＋Ｈ)	1,644,777,616
追加信託差損益金	557,610,593
(配当等相当額)	(178,243,136)
(売買損益相当額)	(379,367,457)
分配準備積立金	1,087,167,023

(注１) 有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含みます。
(注２) 信託報酬等には、消費税相当額を含めて表示しております。
(注３) 追加信託差損益金とは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。
(注４) 分配金の計算過程(2023年12月22日～2024年12月23日)は以下の通りです。

項　　目	2023年12月22日～2024年12月23日
a. 配当等収益(費用控除後)	58,524,323円
b. 有価証券等損益額(費用控除後)	704,250,421円
c. 信託約款に規定する収益調整金	557,610,593円
d. 信託約款に規定する分配準備積立金	324,392,279円
e. 分配対象収益(a＋b＋c＋d)	1,644,777,616円
f. 分配対象収益(１万口当たり)	7,478円
g. 分配金	0円

先進国株式マザーファンド

運用報告書

第３期（決算日　2024年12月23日）

＜計算期間　2023年12月22日～2024年12月23日＞

先進国株式マザーファンドの第３期の運用状況をご報告申し上げます。

■当ファンドの仕組みは次の通りです。

信託期間	無期限
運用方針	信託財産の中長期的な成長を図ることを目的とします。
主要投資対象	日本を除く先進国の株式
主な組入制限	株式への投資割合には制限を設けません。 外貨建資産への投資割合には制限を設けません。

○設定以来の運用実績

決算期	基準価額		ＭＳＣＩコクサイインデックス(配当込み)(参考指数)		株式組入比率	投資信託証券組入比率	純資産総額
		期中騰落率		期中騰落率			
(設定日)	円	%		%	%	%	百万円
2021年12月21日	10,000	－	5,199.26	－	－	－	396
１期(2022年12月21日)	9,982	△ 0.2	5,147.65	△ 1.0	90.5	2.4	1,553
２期(2023年12月21日)	13,360	33.8	6,920.62	34.4	93.6	2.4	2,644
３期(2024年12月23日)	17,619	31.9	9,249.28	33.6	96.0	1.9	3,813

（注１）基準価額は１万口当たり（以下同じ）。

（注２）参考指数はＭＳＣＩコクサイ インデックス（配当込み）です。なお、各基準日の参考指数は、基準価額の算出方法に合わせて、各基準日の前営業日の参考指数を各基準日の為替レート（対顧客電信売買相場の仲値）を用いて委託会社が独自に換算したものを使用しております。

○当期中の基準価額と市況等の推移

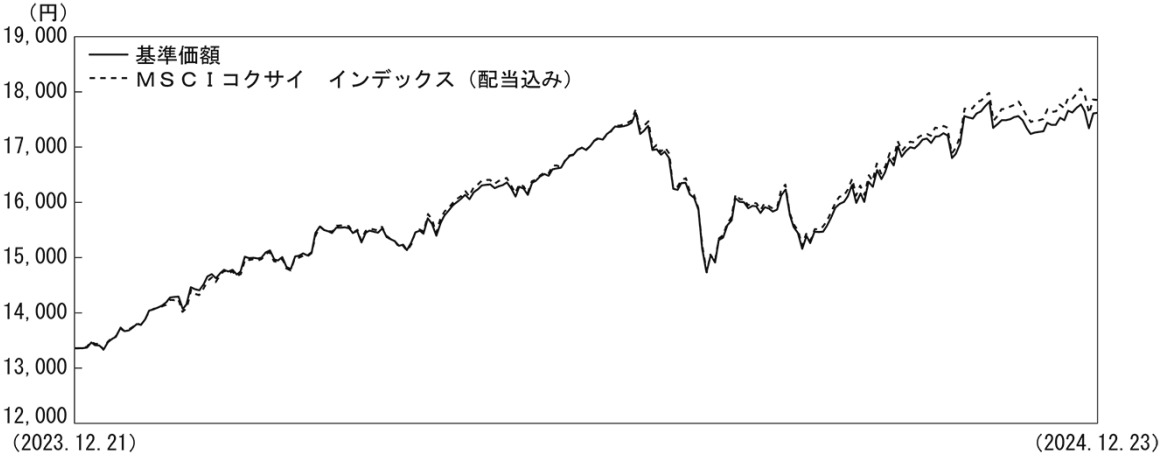
年月日	基準価額		ＭＳＣＩコクサイインデックス（配当込み）		株式組入比率	投資信託証券組入比率
		騰落率	（参考指数）	騰落率		
	円	%		%	%	%
（期　首） 2023年12月21日	13,360	－	6,920.62	－	93.6	2.4
12月末	13,411	0.4	6,965.08	0.6	93.8	2.4
2024年１月末	14,296	7.0	7,383.24	6.7	94.1	2.2
２月末	14,986	12.2	7,742.73	11.9	93.1	2.2
３月末	15,542	16.3	8,070.65	16.6	92.3	2.1
４月末	15,714	17.6	8,179.15	18.2	93.9	1.9
５月末	16,104	20.5	8,377.57	21.1	93.7	2.0
６月末	17,157	28.4	8,892.20	28.5	94.9	2.1
７月末	16,143	20.8	8,393.78	21.3	92.3	2.3
８月末	15,868	18.8	8,250.60	19.2	92.7	2.2
９月末	15,990	19.7	8,352.26	20.7	96.2	2.2
10月末	17,211	28.8	8,988.52	29.9	96.1	2.1
11月末	17,240	29.0	9,041.33	30.6	95.8	2.1
（期　末） 2024年12月23日	17,619	31.9	9,249.28	33.6	96.0	1.9

（注１）騰落率は期首比。
（注２）参考指数はＭＳＣＩコクサイ インデックス（配当込み）です。なお、各基準日の参考指数は、基準価額の算出方法に合わせて、各基準日の前営業日の参考指数を各基準日の為替レート（対顧客電信売買相場の仲値）を用いて委託会社が独自に換算したものを使用しております。

○運用経過

（2023年12月22日～2024年12月23日）

■基準価額の推移



期首：13,360円
期末：17,619円
騰落率：31.9%

・参考指数（ＭＳＣＩコクサイ　インデックス（配当込み））の推移は、2023年12月21日の基準価額をもとに委託会社にて指数化したものを使用しています。

Ｐ２～Ｐ７をご参照下さい。

○１万口当たりの費用明細

（2023年12月22日～2024年12月23日）

項目	当期 金額	当期 比率	項目の概要
	円	%	
(a) 売買委託手数料	3	0.022	(a)売買委託手数料＝期中の売買委託手数料／期中の平均受益権口数
（株式）	(3)	(0.022)	有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
（投資信託証券）	(0)	(0.000)	
(b) 有価証券取引税	1	0.008	(b)有価証券取引税＝期中の有価証券取引税／期中の平均受益権口数
（株式）	(1)	(0.008)	有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
(c) その他費用	10	0.065	(c)その他費用＝期中のその他費用／期中の平均受益権口数
（保管費用）	(10)	(0.064)	有価証券等の保管等のために、海外の銀行等に支払う費用
（その他）	(0)	(0.001)	信託事務の処理にかかるその他の費用等
合計	14	0.095	
期中の平均基準価額は15,805円です。			

（注１）金額欄は各項目ごとに円未満は四捨五入してあります。
（注２）比率欄は「１万口当たりのそれぞれの費用金額」を期中の平均基準価額で除して100を乗じたものです。

○売買及び取引の状況

（2023年12月22日～2024年12月23日）

株式

		買付 株数	買付 金額	売付 株数	売付 金額
外国	アメリカ	百株 212 (111)	千アメリカ・ドル 2,966 (△ 1)	百株 70	千アメリカ・ドル 1,080
	カナダ	—	千カナダ・ドル —	10	千カナダ・ドル 72
	ユーロ		千ユーロ		千ユーロ
	ドイツ	31 (—)	171 (△0.354)	3	16
	フランス	6 (0.76)	85 (—)	20	204
	オランダ	3	57	0.71	56
	スペイン	43	53	—	—
	ベルギー	2	13	4	29
	イギリス	117	千イギリス・ポンド 178	52	千イギリス・ポンド 113
	スイス	91	千スイス・フラン 439	11	千スイス・フラン 128
	デンマーク	1	千デンマーク・クローネ 87	0.9	千デンマーク・クローネ 88
	オーストラリア	21	千オーストラリア・ドル 90	—	千オーストラリア・ドル —
	香港	26	千香港・ドル 146	10	千香港・ドル 62

（注１）金額は受渡代金。
（注２）単位未満は切捨て。ただし、単位未満の場合は小数で記載。
（注３）（ ）内は、株式分割、株式転換、合併等による増減分で、上段の数字には含まれておりません。

投資信託証券

	銘柄	買付 口数	買付 金額	売付 口数	売付 金額
外国	アメリカ	口	千アメリカ・ドル	口	千アメリカ・ドル
	PROLOGIS INC	560	67	—	—
	AMERICAN TOWER CORP	200	38	—	—
	小計	760	105	—	—

（注１）金額は受渡代金。
（注２）単位未満は切捨て。

○株式売買比率

（2023年12月22日～2024年12月23日）

株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

項　　目	当　　期
(a) 期中の株式売買金額	925,542千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	3,103,377千円
(c) 売買高比率（a）／（b）	0.29

（注１）単位未満は切捨て。
（注２）(b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均です。
（注３）邦貨換算金額は、各月末（決算日の属する月については決算日）の対顧客電信売買相場の仲値により、邦貨換算したものです。

○利害関係人との取引状況等

（2023年12月22日～2024年12月23日）

該当事項はございません。

利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第1項に規定される利害関係人です。

○組入資産の明細

(2024年12月23日現在)

外国株式

銘柄	期首(前期末)	当期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカ・ドル	千円	
ABBOTT LABORATORIES	12	12	137	21,482	ヘルスケア機器・サービス
INTL BUSINESS MACHINES CO	4	6	147	23,103	ソフトウェア・サービス
HONEYWELL INTERNATIONAL I	5	6	148	23,258	資本財
AMERICAN EXPRESS COMPANY	9	10	304	47,740	金融サービス
AUTOMATIC DATA PROCESSING	6	6	185	29,029	商業・専門サービス
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	—	7	317	49,717	金融サービス
BECTON DICKINSON AND COMPANY	4	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
VERIZON COMMUNICATIONS	17	22	89	14,080	電気通信サービス
BOEING COMPANY	4	—	—	—	資本財
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	10	17	99	15,633	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CATERPILLAR INC	6	6	248	39,008	資本財
JP MORGAN CHASE & CO	13	17	408	64,047	銀行
COCA-COLA COMPANY	5	8	53	8,430	食品・飲料・タバコ
COLGATE-PALMOLIVE CO	2	4	41	6,490	家庭用品・パーソナル用品
TARGET CORP	6	—	—	—	生活必需品流通・小売り
DEERE & COMPANY	3	3	155	24,400	資本財
MORGAN STANLEY	19	18	233	36,563	金融サービス
THE WALT DISNEY CO.	15	15	178	27,916	メディア・娯楽
BANK OF AMERICA CORP	62	68	300	47,141	銀行
CITIGROUP INC	29	38	264	41,422	銀行
SALESFORCE INC	7	8	288	45,239	ソフトウェア・サービス
EXXON MOBIL CORP	17	21	226	35,506	エネルギー
NEXTERA ENERGY INC	16	16	116	18,308	公益事業
MCKESSON HBOC INC	—	1	92	14,537	ヘルスケア機器・サービス
GOLDMAN SACHS GROUP INC	4	5	283	44,359	金融サービス
HOME DEPOT INC	6	7	298	46,761	一般消費財・サービス流通・小売り
JOHNSON & JOHNSON	5	3	56	8,830	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ELI LILIY & CO	3	3	276	43,316	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
UNITED PARCEL SERVICE-CLB	7	7	90	14,181	運輸
LOCKHEED MARTIN CORPORAT	0.8	1	58	9,196	資本財
LOWE'S COMPANIES INC	5	6	165	26,011	一般消費財・サービス流通・小売り
MCDONALD'S CORPORATION	2	3	108	16,971	消費者サービス
MARSH&MCLENNAN COS	6	5	118	18,582	保険
MEDTRONIC INC	12	19	155	24,382	ヘルスケア機器・サービス
CVS HEALTH CORPORATION	9	12	54	8,551	ヘルスケア機器・サービス
NIKE INC -CL B	12	15	118	18,569	耐久消費財・アパレル
WELLS FARGO COMPANY	29	32	226	35,496	銀行
PEPSICO INC	2	1	27	4,310	食品・飲料・タバコ
PFIZER INC	28	36	97	15,243	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CONOCOPHILLIPS	16	21	200	31,454	エネルギー
PROCTER & GAMBLE CO	5	4	67	10,535	家庭用品・パーソナル用品
SOUTHERN CO/THE	12	14	117	18,439	公益事業
AT&T INC	45	35	80	12,692	電気通信サービス
CHEVRON CORP	8	11	159	25,073	エネルギー
STRYKER CORPORATION	5	5	196	30,855	ヘルスケア機器・サービス
UNION PACIFIC CORP	4	5	124	19,507	運輸
RTX CORP	14	14	165	25,921	資本財

銘柄	期首(前期末) 株数	当期末 株数	当期末 評価額 外貨建金額	当期末 評価額 邦貨換算金額	業種等
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカ・ドル	千円	
UNITEDHEALTH GROUP INC	2	3	170	26,649	ヘルスケア機器・サービス
WAL-MART STORES INC	1	13	128	20,093	生活必需品流通・小売り
WASTE MANAGEMENT INC	6	6	139	21,935	商業・専門サービス
TJX COMPANIES INC	14	15	184	28,870	一般消費財・サービス流通・小売り
ALPHABET INC-CL A	42	46	884	138,589	メディア・娯楽
Philip Morris International	4	7	86	13,627	食品・飲料・タバコ
VISA INC-CLASS A SHARES	7	9	285	44,812	金融サービス
CHUBB LTD	3	3	95	14,985	保険
ACCENTURE PLC-CL A	4	4	161	25,263	ソフトウェア・サービス
MERCK & CO.INC.	5	10	103	16,288	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ABBVIE INC	6	8	150	23,664	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ZOETIS INC	5	5	97	15,241	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
LINDE PLC	3	3	165	25,934	素材
ANTHEM INC	1	1	40	6,308	ヘルスケア機器・サービス
S&P GLOBAL INC	5	5	280	43,933	金融サービス
AMAZON.COM INC	34	40	901	141,350	一般消費財・サービス流通・小売り
ADOBE SYSTEMS INC	2	2	129	20,323	ソフトウェア・サービス
AMGEN INC	2	3	102	16,097	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
COMCAST CORP-CL A	25	25	97	15,333	メディア・娯楽
APPLE INC	53	55	1,414	221,753	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
APPLIED MATERIALS INC	9	6	99	15,639	半導体・半導体製造装置
CISCO SYSTEMS INC	16	24	140	22,011	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
GILEAD SCIENCES INC	7	10	99	15,668	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
NVIDIA CORP	9	97	1,306	204,768	半導体・半導体製造装置
INTUIT INC	3	3	225	35,291	ソフトウェア・サービス
INTEL CORP	26	51	99	15,601	半導体・半導体製造装置
KLA CORP	—	1	106	16,767	半導体・半導体製造装置
MICROSOFT CORP	24	27	1,187	186,113	ソフトウェア・サービス
ORACLE CORPORATION	10	9	162	25,525	ソフトウェア・サービス
COSTCO WHOLESALE CORP	2	2	248	38,875	生活必需品流通・小売り
QUALCOMM INCORPORATED	7	9	148	23,242	半導体・半導体製造装置
BOOKING HOLDINGS INC	0.4	0.5	252	39,560	消費者サービス
STARBUCKS CORP	12	16	141	22,196	消費者サービス
NETFLIX INC	2	2	227	35,616	メディア・娯楽
TEXAS INSTRUMENTS INCORPORATED	5	9	173	27,236	半導体・半導体製造装置
CME GROUP INC	3	3	83	13,083	金融サービス
META PLATFORMS INC-CLASS A	9	9	526	82,548	メディア・娯楽
MONDELEZ INTERNATIONAL INC	8	9	58	9,214	食品・飲料・タバコ
BROADCOM INC	2	21	472	74,048	半導体・半導体製造装置
小計 株数・金額	926	1,180	18,672	2,926,371	
小計 銘柄数<比率>	83	83	—	<76.7%>	
(カナダ)			千カナダ・ドル		
ENBRIDGE INC	73	65	386	42,160	エネルギー
ROYAL BAMK OF CANADA	25	23	398	43,527	銀行
小計 株数・金額	98	88	785	85,687	
小計 銘柄数<比率>	2	2	—	<2.2%>	
(ユーロ…ドイツ)			千ユーロ		
SAP SE	5	7	181	29,601	ソフトウェア・サービス
BASF AG	26	36	153	25,161	素材
ALLIANZ AG-REG	1	2	81	13,289	保険
MERCEDES BENZ GROUP AG	25	28	154	25,264	自動車・自動車部品
SIEMENS AG	6	7	133	21,838	資本財

銘柄		期首(前期末)	当期末			業種等
		株数	株数	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(ユーロ…ドイツ)		百株	百株	千ユーロ	千円	
DEUTSCHE TELEKOM AG		4	16	47	7,695	電気通信サービス
小計	株数・金額	71	98	751	122,850	
	銘柄数<比率>	6	6	—	<3.2%>	
(ユーロ…フランス)						
LOREAL		1	1	50	8,205	家庭用品・パーソナル用品
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE		2	2	150	24,534	耐久消費財・アパレル
SCHNEIDER ELECTRIC SE		11	11	283	46,394	資本財
SANOFI		5	6	55	9,130	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BNP PARIBAS		18	16	95	15,641	銀行
VINCI S.A.		10	—	—	—	資本財
TOTAL SA		6	2	13	2,238	エネルギー
AIR LIQUIDE SA		6	9	140	22,906	素材
小計	株数・金額	63	50	789	129,052	
	銘柄数<比率>	8	7	—	<3.4%>	
(ユーロ…オランダ)						
AIRBUS GROUP		5	9	145	23,804	資本財
ASML HOLDING NV		2	1	117	19,175	半導体・半導体製造装置
小計	株数・金額	8	11	262	42,979	
	銘柄数<比率>	2	2	—	<1.1%>	
(ユーロ…スペイン)						
IBERDROLA SA		53	97	126	20,703	公益事業
小計	株数・金額	53	97	126	20,703	
	銘柄数<比率>	1	1	—	<0.5%>	
(ユーロ…ベルギー)						
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV		3	0.6	2	472	食品・飲料・タバコ
小計	株数・金額	3	0.6	2	472	
	銘柄数<比率>	1	1	—	<0.0%>	
ユーロ計	株数・金額	198	257	1,933	316,059	
	銘柄数<比率>	18	17	—	<8.3%>	
(イギリス)				千イギリス・ポンド		
DIAGEO PLC		26	33	84	16,616	食品・飲料・タバコ
BRITISH AMERICAN TOBACCO		13	—	—	—	食品・飲料・タバコ
HSBC HOLDINGS PLC		133	142	108	21,316	銀行
RIO TINTO PLC		18	20	96	18,954	素材
BP PLC		148	192	73	14,401	エネルギー
ASTRAZENECA PLC		9	9	94	18,719	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
UNILEVER PLC		1	11	50	9,920	家庭用品・パーソナル用品
GSK PLC		15	23	31	6,119	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SHELL PLC-NEW		31	31	75	14,862	エネルギー
小計	株数・金額	398	464	613	120,912	
	銘柄数<比率>	9	8	—	<3.2%>	
(スイス)				千スイス・フラン		
ZURICH INSURANCE GROUP AG		1	2	108	19,069	保険
NOVARTIS AG-REG SHS		7	7	61	10,828	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ABB LTD		—	45	224	39,314	資本財
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN		2	2	71	12,539	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
NESTLE SA-REGISTERED-B		7	3	26	4,618	食品・飲料・タバコ
UBS GROUP AG		—	38	102	17,908	金融サービス
小計	株数・金額	19	99	594	104,279	
	銘柄数<比率>	4	6	—	<2.7%>	

銘柄		期首(前期末)	当期末			業種等
		株数	株数	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(デンマーク)		百株	百株	千デンマーク・クローネ	千円	
NOVO NORDISK A/S-B		17	17	1,048	22,978	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
小計	株数・金額	17	17	1,048	22,978	
	銘柄数<比率>	1	1	－	<0.6%>	
(オーストラリア)				千オーストラリア・ドル		
BHP BILLITON LTD		47	53	209	20,570	素材
CSL LIMITED		6	7	204	20,002	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
NATIONAL AUSTRALIA BANK		76	91	333	32,705	銀行
小計	株数・金額	131	152	747	73,279	
	銘柄数<比率>	3	3	－	<1.9%>	
(香港)				千香港・ドル		
AIA GROUP LTD		70	86	471	9,501	保険
小計	株数・金額	70	86	471	9,501	
	銘柄数<比率>	1	1	－	<0.2%>	
合計	株数・金額	1,860	2,346	－	3,659,069	
	銘柄数<比率>	121	121	－	<96.0%>	

(注１) 邦貨換算金額は期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により、邦貨換算したものです。
(注２) 邦貨換算金額の〈 〉内は純資産総額に対する各国別株式評価額の比率。
(注３) 株数・評価額の単位未満は切捨て。ただし、株数が単位未満の場合は小数で記載。

外国投資信託証券

銘柄		期首(前期末)	当期末			
		口数	口数	評価額		比率
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)		口	口	千アメリカ・ドル	千円	%
PROLOGIS INC		2,180	2,740	283	44,366	1.2
AMERICAN TOWER CORP		740	940	172	27,066	0.7
合計	口数・金額	2,920	3,680	455	71,433	
	銘柄数<比率>	2	2	－	<1.9%>	

(注１) 邦貨換算金額は期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により、邦貨換算したものです。
(注２) 比率は純資産総額に対する評価額の比率。
(注３) 評価額の単位未満は切捨て。

○投資信託財産の構成

（2024年12月23日現在）

項　　目	当　期　末	
	評　価　額	比　率
	千円	%
株式	3,659,069	96.0
投資証券	71,433	1.9
コール・ローン等、その他	82,686	2.1
投資信託財産総額	3,813,188	100.0

（注１）評価額の単位未満は切捨て。
（注２）当期末における外貨建純資産（3,765,710千円）の投資信託財産総額（3,813,188千円）に対する比率は、98.8%です。
（注３）外貨建資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
なお、当期末における邦貨換算レートは、１アメリカ・ドル＝156.72円、１カナダ・ドル＝109.14円、１ユーロ＝163.44円、１イギリス・ポンド＝197.11円、１スイス・フラン＝175.38円、１デンマーク・クローネ＝21.91円、１オーストラリア・ドル＝98.00円、１香港・ドル＝20.16円です。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況

（2024年12月23日現在）

項　　目	当 期 末
	円
(A) 資産	3,813,188,886
コール・ローン等	80,329,639
株式(評価額)	3,659,069,243
投資証券(評価額)	71,433,446
未収入金	49,915
未収配当金	2,306,500
未収利息	143
(B) 負債	0
(C) 純資産総額(Ａ－Ｂ)	3,813,188,886
元本	2,164,189,257
次期繰越損益金	1,648,999,629
(D) 受益権総口数	2,164,189,257口
１万口当たり基準価額(Ｃ／Ｄ)	17,619円

（注１）信託財産に係る期首元本額1,979,513,578円、期中追加設定元本額250,389,437円、期中一部解約元本額65,713,758円
（注２）期末における当マザーファンドを投資対象とする投資信託ごとの元本の内訳
ＳＯＭＰＯ１２３　先進国株式　2,164,189,257円
（注３）期末における１口当たりの純資産総額　1.7619円

○損益の状況

（2023年12月22日～2024年12月23日）

項　　目	当　期
	円
(A) 配当等収益	59,845,540
受取配当金	59,820,615
受取利息	32,129
その他収益金	322
支払利息	△ 7,526
(B) 有価証券売買損益	811,923,025
売買益	949,441,264
売買損	△ 137,518,239
(C) 保管費用等	△ 2,124,747
(D) 当期損益金(Ａ＋Ｂ＋Ｃ)	869,643,818
(E) 前期繰越損益金	665,181,490
(F) 追加信託差損益金	147,660,563
(G) 解約差損益金	△ 33,486,242
(H) 計(Ｄ＋Ｅ＋Ｆ＋Ｇ)	1,648,999,629
次期繰越損益金(Ｈ)	1,648,999,629

（注１）有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含みます。
（注２）追加信託差損益金とは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。
（注３）解約差損益金とは、中途解約の際、元本から解約価額を差し引いた差額分をいいます。