

SOMPO123
先進国株式

■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	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>	
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	<p>①株式への実質投資割合には制限を設けません。</p> <p>②外貨建資産への実質投資割合に制限を設けません。</p>
	先進国株式マザーファンド	<p>①株式への投資割合には制限を設けません。</p> <p>②外貨建資産への投資割合には制限を設けません。</p>
分配方針	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>	

第2期（決算日 2023年12月21日）

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2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

東京都中央区日本橋二丁目2番16号 共立日本橋ビル


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

お問い合わせ先



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 組入比率	純資産 総額
	(分配落)	税 分 配	み 金 騰 落	期 騰 落	中 率			
(設定日)	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	△ 1.0	5,147.65	89.6	1,569
2期(2023年12月21日)	13,303		0	33.3	34.4	6,920.62	92.8	2,669

(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1万円当たり(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 組入比率
	騰 落 率	騰 落 率	(参考指数)	騰 落 率		
(期首)	円			%	%	%
2022年12月21日	9,983		—	—	89.6	2.4
12月末	10,142		1.6	5,234.30	1.7	88.1
2023年1月末	10,532		5.5	5,436.20	5.6	90.0
2月末	10,838		8.6	5,623.04	9.2	91.5
3月末	10,887		9.1	5,597.24	8.7	91.5
4月末	11,225		12.4	5,749.58	11.7	91.3
5月末	11,697		17.2	6,024.60	17.0	91.3
6月末	12,508		25.3	6,502.98	26.3	92.3
7月末	12,646		26.7	6,603.24	28.3	91.0
8月末	12,902		29.2	6,718.00	30.5	91.9
9月末	12,578		26.0	6,556.32	27.4	92.9
10月末	12,255		22.8	6,338.01	23.1	92.1
11月末	13,110		31.3	6,834.89	32.8	93.4
(期末)						
2023年12月21日	13,303		33.3	6,920.62	34.4	92.8

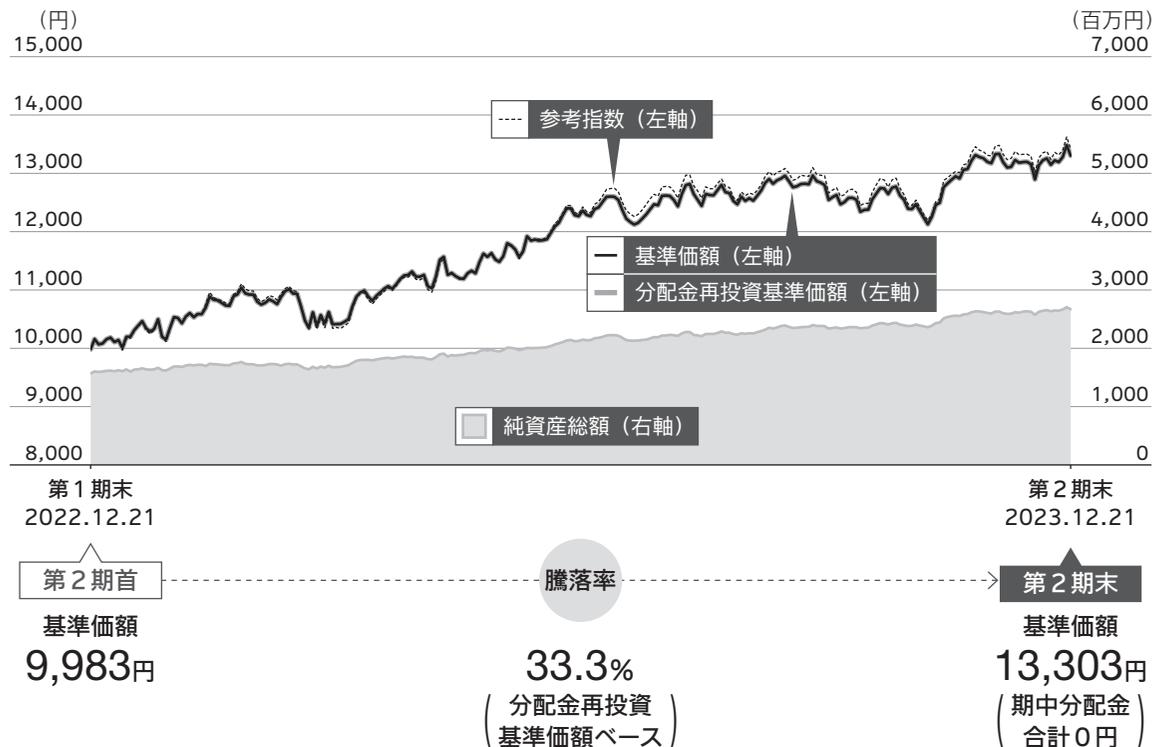
(注1) 期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比。

(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



- 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、2022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+33.8%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

○外国株式市場

当期の外国株式市場は上昇しました。

2023年の年初は米国でのインフレ率鈍化などを受けて金融引き締め長期化への懸念が後退し、株価は上昇したものの、3月に入り米国のシリコンバレー銀行の経営破綻などを受けて世界的に金融システム不安が広がり、株式市場は調整しました。

その後、各国の金融当局による迅速な政策対応を受けて金融不安が和らいだことや、底堅い米国経済指標と企業業績を好感し、株価は大きく上昇しました。夏場以降は大手格付機関による米国国債の格下げや、インフレ率の高止まりを背景とした金融引き締めの長期化懸念を受けて株価は一時調整しましたが、12月のFOMC（米連邦公開市場委員会）で2024年の政策金利見通しが引き下げられたことが好感され、株価は上昇して期を終えました。

○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。期末にかけて金融政策の見通しに変化はあったものの、期中は底堅い米国経済を背景にFRB（米連邦準備理事会）による金融引き締め政策の長期化見通しが強まる一方、日本銀行は物価と賃金の好循環を確認するまでは緩和政策を維持する姿勢を示したことで日米金利差が拡大し、円安ドル高が進みました。

当期のユーロ円相場は、インフレ率の高止まりを警戒したECB（欧州中央銀行）がタカ派姿勢（金融引き締め政策寄りの姿勢）を堅持したことで、円安ユーロ高が進みました。

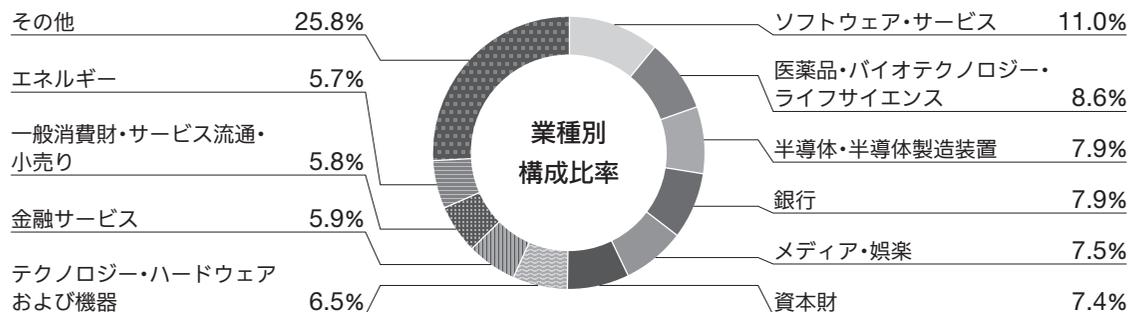
● 当該投資信託のポートフォリオ

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。



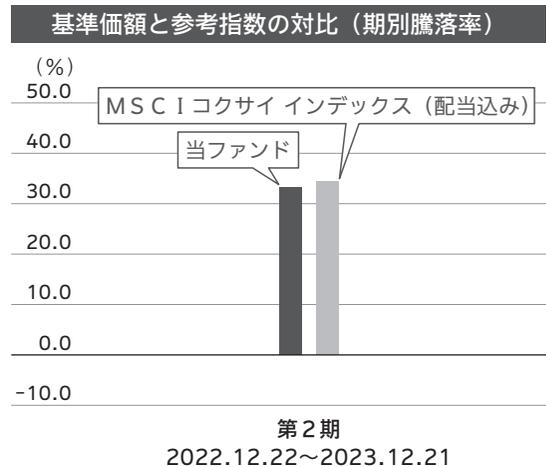
注1. 業種別構成比率は、第2期末における外国株式の評価総額に対する比率。

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（+34.4%）を1.2%下回りました。



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（+34.4%）を0.6%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2期 2022.12.22~2023.12.21
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	3,303

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2期 2022.12.22~2023.12.21		項目の概要
	金額	比率	
(a) 信託報酬	9円	0.077%	(a) 信託報酬 = 期中の平均基準価額 × 信託報酬率 (年率) × $\frac{\text{期中の日数}}{\text{年間の日数}}$ 期中の平均基準価額は11,776円です。
(投信会社)	(4)	(0.033)	ファンドの運用の対価
(販売会社)	(3)	(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)	(2)	(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	5	0.045	(b) 売買委託手数料 = $\frac{\text{期中の売買委託手数料}}{\text{期中の平均受益権口数}}$ 有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
(株式)	(5)	(0.045)	
(投資信託証券)	(0)	(0.001)	
(c) 有価証券取引税	3	0.025	(c) 有価証券取引税 = $\frac{\text{期中の有価証券取引税}}{\text{期中の平均受益権口数}}$ 有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
(株式)	(3)	(0.025)	
(投資信託証券)	(0)	(0.000)	
(d) その他費用	16	0.133	(d) その他費用 = $\frac{\text{期中のその他費用}}{\text{期中の平均受益権口数}}$
(保管費用)	(13)	(0.113)	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)	(0.015)	監査法人に支払うファンドの監査にかかる費用
(その他)	(1)	(0.005)	信託事務の処理にかかるその他の費用等
合計	33	0.280	

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。

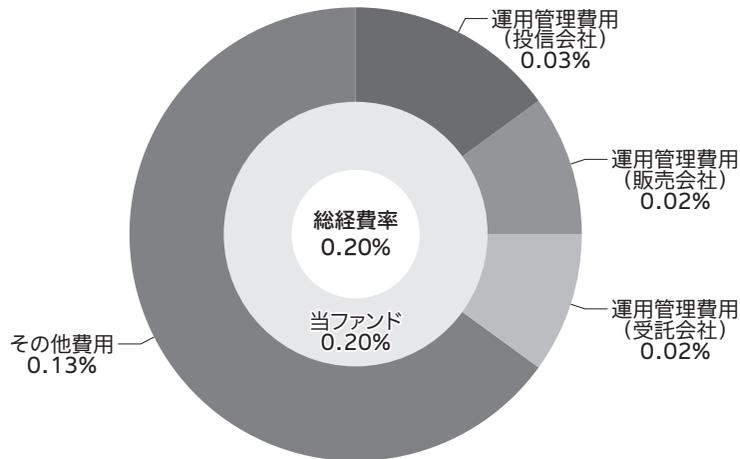
注2. 金額欄は各項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

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0.20%**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

(2022年12月22日～2023年12月21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
先進国株式マザーファンド	千口 634,631	千円 748,770	千口 211,561	千円 237,060

(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

(2022年12月22日～2023年12月21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	1,184,572千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	1,895,444千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0.62

(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

(2022年12月22日～2023年12月21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

(2022年12月22日～2023年12月21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 10,000	万円 -	万円 9,000	万円 1,000	その他通常の業務に必要な取得とその処分

○組入資産の明細

(2023年12月21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		1,556,443	1,979,513	2,644,630

(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

(2023年12月21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	2,644,630	98.5
コール・ローン等、その他	38,932	1.5
投資信託財産総額	2,683,562	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(2,582,713千円)の投資信託財産総額(2,652,534千円)に対する比率は、97.4%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=143.48円、1カナダ・ドル=107.44円、1ユーロ=157.02円、1イギリス・ポンド=181.47円、1スイス・フラン=166.28円、1デンマーク・クローネ=21.06円、1オーストラリア・ドル=96.73円、1香港・ドル=18.38円です。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2023年12月21日現在)

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	2,683,562,092
コール・ローン等	38,931,952
先進国株式マザーファンド(評価額)	2,644,630,140
(B) 負債	13,978,717
未払解約金	12,884,941
未払信託報酬	915,075
未払利息	116
その他未払費用	178,585
(C) 純資産総額(A-B)	2,669,583,375
元本	2,006,693,863
次期繰越損益金	662,889,512
(D) 受益権総口数	2,006,693,863口
1万口当たり基準価額(C/D)	13,303円

(注1) 信託財産に係る期首元本額1,572,270,438円、期中追加設定元本額1,284,479,597円、期中一部解約元本額850,056,172円

(注2) 期末における1口当たりの純資産総額 1.3303円

○損益の状況 (2022年12月22日～2023年12月21日)

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	△ 8,083
支払利息	△ 8,083
(B) 有価証券売買損益	461,268,330
売買益	575,086,945
売買損	△113,818,615
(C) 信託報酬等	△ 1,942,277
(D) 当期損益金(A+B+C)	459,317,970
(E) 前期繰越損益金	△ 25,731,696
(F) 追加信託差損益金	229,303,238
(配当等相当額)	(21,018,080)
(売買損益相当額)	(208,285,158)
(G) 計(D+E+F)	662,889,512
(H) 収益分配金	0
次期繰越損益金(G+H)	662,889,512
追加信託差損益金	229,303,238
(配当等相当額)	(23,383,423)
(売買損益相当額)	(205,919,815)
分配準備積立金	433,586,274

(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(2022年12月22日～2023年12月21日)は以下の通りです。

項 目	2022年12月22日～ 2023年12月21日
a. 配当等収益(費用控除後)	40,419,749円
b. 有価証券等損益額(費用控除後)	377,701,215円
c. 信託約款に規定する収益調整金	229,303,238円
d. 信託約款に規定する分配準備積立金	15,465,310円
e. 分配対象収益(a+b+c+d)	662,889,512円
f. 分配対象収益(1万口当たり)	3,303円
g. 分配金	0円

○お知らせ

- ・実態に即した記載とするとともに、新NISA制度の成長投資枠の対象商品に係る法令上の要件を満たすため、投資信託約款に所要の変更(デリバティブ取引等の利用を価格等の変動リスクのヘッジと現物投資の代替に限定)を致しました(2023年9月29日)。

先進国株式マザーファンド

運用報告書

第2期（決算日 2023年12月21日）

＜計算期間 2022年12月22日～2023年12月21日＞

先進国株式マザーファンドの第2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)		株組入比率	投資信託 組入比率	純総 資産額
	期騰落	中率	期騰落	中率			
(設定日) 2021年12月21日	円 10,000	% —	5,199.26	% —	% —	% —	百万円 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

(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	騰 落 率	M S C I コクサイ インデックス(配当込み) (参考指数)		株 組 入 比	式 率	投 証 組 入 比	資 信 託 券 率
			(参考指数)	騰 落 率				
(期 首) 2022年12月21日	円 9,982	% —	5,147.65	% —	% 90.5	% 90.5	% 2.4	% 2.4
12月末	10,144	1.6	5,234.30	1.7	88.9	88.9	2.4	2.4
2023年1月末	10,539	5.6	5,436.20	5.6	91.1	91.1	2.5	2.5
2月末	10,853	8.7	5,623.04	9.2	92.4	92.4	2.4	2.4
3月末	10,904	9.2	5,597.24	8.7	92.4	92.4	2.5	2.5
4月末	11,246	12.7	5,749.58	11.7	92.2	92.2	2.4	2.4
5月末	11,726	17.5	6,024.60	17.0	92.3	92.3	2.4	2.4
6月末	12,547	25.7	6,502.98	26.3	93.3	93.3	2.7	2.7
7月末	12,689	27.1	6,603.24	28.3	92.0	92.0	2.5	2.5
8月末	12,950	29.7	6,718.00	30.5	92.8	92.8	2.5	2.5
9月末	12,622	26.4	6,556.32	27.4	93.9	93.9	2.4	2.4
10月末	12,292	23.1	6,338.01	23.1	93.0	93.0	2.4	2.4
11月末	13,163	31.9	6,834.89	32.8	94.4	94.4	2.7	2.7
(期 末) 2023年12月21日	13,360	33.8	6,920.62	34.4	93.6	93.6	2.4	2.4

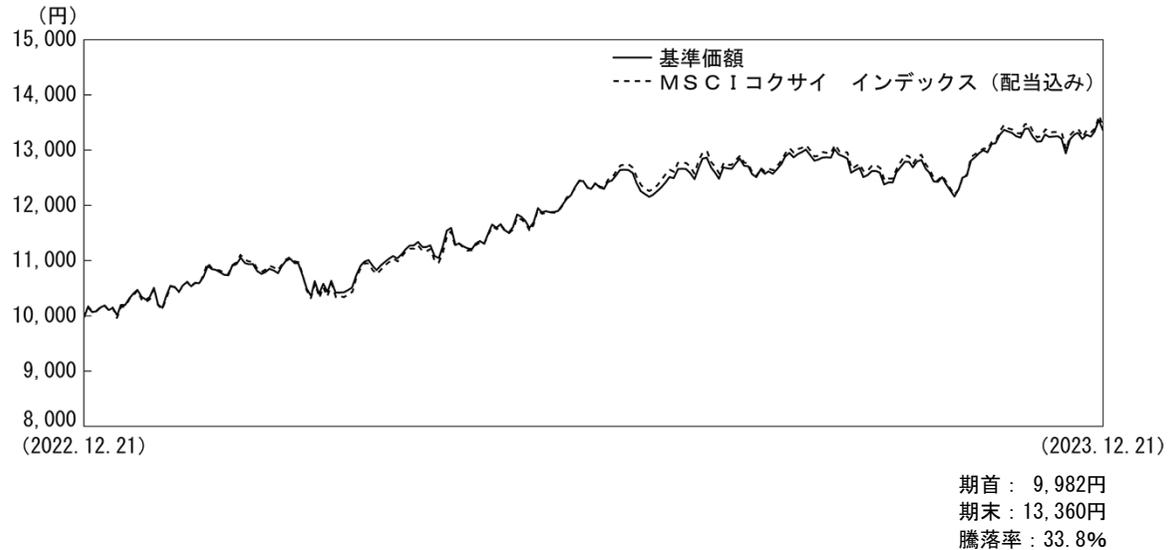
(注1) 騰落率は期首比。

(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

(2022年12月22日～2023年12月21日)

■基準価額の推移



・参考指数 (MSCI コクサイ インデックス (配当込み)) の推移は、2022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。

P 2 ～ P 7 をご参照下さい。

○1万口当たりの費用明細

(2022年12月22日～2023年12月21日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 売 買 委 託 手 数 料 (株 式) (投 資 信 託 証 券)	円 5 (5) (0)	% 0.046 (0.045) (0.001)	(a) 売買委託手数料 = $\frac{\text{期中の売買委託手数料}}{\text{期中の平均受益権口数}}$ 有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
(b) 有 価 証 券 取 引 税 (株 式) (投 資 信 託 証 券)	3 (3) (0)	0.026 (0.026) (0.000)	(b) 有価証券取引税 = $\frac{\text{期中の有価証券取引税}}{\text{期中の平均受益権口数}}$ 有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
(c) そ の 他 費 用 (保 管 費 用) (そ の 他)	14 (13) (0)	0.117 (0.114) (0.004)	(c) その他費用 = $\frac{\text{期中のその他費用}}{\text{期中の平均受益権口数}}$ 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 信託事務の処理にかかるその他の費用等
合 計	22	0.189	
期中の平均基準価額は11,806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

(2022年12月22日～2023年12月21日)

株式

		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
外	アメリカ	百株 384 (-)	千アメリカ・ドル 4,269 (△ 1)	百株 125	千アメリカ・ドル 1,473
	カナダ	27	千カナダ・ドル 200	—	千カナダ・ドル —
	ユーロ		千ユーロ		千ユーロ
	ドイツ	23	132	3	52
	フランス	40	530	26	209
	オランダ	6	106	0.81	18
	スペイン	32 (20)	37 (0.584)	23 (20)	27 (0.584)
	ベルギー	2	13	3	18
	イギリス	232	千イギリス・ポンド 286	161	千イギリス・ポンド 164
	スイス	10 (2)	千スイス・フラン 117 (-)	7	千スイス・フラン 61
国	デンマーク	0.8 (10)	千デンマーク・クローネ 93 (-)	3	千デンマーク・クローネ 244
	オーストラリア	70	千オーストラリア・ドル 277	53	千オーストラリア・ドル 120
	香港	14	千香港・ドル 107	—	千香港・ドル —

(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		売 付	
		口 数	金 額	口 数	金 額
外	アメリカ	口	千アメリカ・ドル	口	千アメリカ・ドル
	PROLOGIS INC	1,110	134	—	—
	AMERICAN TOWER CORP	330	61	—	—
	CROWN CASTLE INC	490	53	1,080	121
小 計	1,930	249	1,080	121	

(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

(2022年12月22日～2023年12月21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	1,184,572千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	1,895,444千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0.62

(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

(2022年12月22日～2023年12月21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

(2023年12月21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	128	18,491	ヘルスケア機器・サービス
INTL BUSINESS MACHINES CO	3	4	72	10,333	ソフトウェア・サービス
HONEYWELL INTERNATIONAL I	3	5	119	17,176	資本財
AMERICAN EXPRESS COMPANY	5	9	178	25,660	金融サービス
AUTOMATIC DATA PROCESSING	3	6	146	20,991	商業・専門サービス
BECTON DICKINSON AND COMPANY	3	4	98	14,107	ヘルスケア機器・サービス
VERIZON COMMUNICATIONS	6	17	64	9,312	電気通信サービス
BOEING COMPANY	4	4	127	18,296	資本財
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	8	10	53	7,677	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CATERPILLAR INC	4	6	173	24,940	資本財
JP MORGAN CHASE & CO	10	13	221	31,782	銀行
COCA-COLA COMPANY	5	5	33	4,876	食品・飲料・タバコ
COLGATE-PALMOLIVE CO	—	2	19	2,774	家庭用品・パーソナル用品
TARGET CORP	4	6	83	11,981	生活必需品流通・小売り
DEERE & COMPANY	2	3	123	17,780	資本財
MORGAN STANLEY	10	19	179	25,761	金融サービス
THE WALT DISNEY CO.	13	15	145	20,821	メディア・娯楽
BANK OF AMERICA CORP	31	62	206	29,574	銀行
CITIGROUP INC	14	29	149	21,480	銀行
SALESFORCE INC	8	7	189	27,258	ソフトウェア・サービス
ESTEE LAUDER COMPANIES INC	3	—	—	—	家庭用品・パーソナル用品
EXXON MOBIL CORP	21	17	178	25,573	エネルギー
NEXTERA ENERGY INC	11	16	97	13,994	公益事業
GOLDMAN SACHS GROUP INC	2	4	173	24,916	金融サービス
HOME DEPOT INC	3	6	216	31,015	一般消費財・サービス流通・小売り
JOHNSON & JOHNSON	3	5	90	12,974	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ELI LILLY & CO	—	3	199	28,634	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
UNITED PARCEL SERVICE-CLB	2	7	109	15,764	運輸
LOCKHEED MARTIN CORPORAT	0.8	0.8	35	5,080	資本財
LOWE'S COMPANIES INC	3	5	126	18,156	一般消費財・サービス流通・小売り
DOMINION RESOURCE INC/VA	7	—	—	—	公益事業
MCDONALD'S CORPORATION	2	2	83	12,024	消費者サービス
MARSH&MCLENNAN COS	5	6	122	17,555	保険
MEDTRONIC INC	7	12	102	14,688	ヘルスケア機器・サービス
CVS HEALTH CORPORATION	5	9	70	10,084	ヘルスケア機器・サービス
3M CO	4	—	—	—	資本財
NIKE INC -CL B	9	12	154	22,126	耐久消費財・アパレル
WELLS FARGO COMPANY	17	29	146	21,025	銀行
PEPSICO INC	1	2	34	4,992	食品・飲料・タバコ
PFIZER INC	16	28	79	11,417	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CONOCOPHILLIPS	—	16	191	27,457	エネルギー
ALTRIA GROUP INC	2	—	—	—	食品・飲料・タバコ
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	5	—	—	—	銀行
PROCTER & GAMBLE CO	2	5	73	10,530	家庭用品・パーソナル用品
US BANCORP	11	—	—	—	銀行
SOUTHERN CO/THE	6	12	84	12,098	公益事業
AT&T INC	24	45	74	10,753	電気通信サービス

銘柄	株数	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		
CHEVRON CORP	9	8	121	17,461		エネルギー
STRYKER CORPORATION	5	5	144	20,683		ヘルスケア機器・サービス
UNION PACIFIC CORP	2	4	114	16,380		運輸
RTX CORP	10	14	118	16,984		資本財
UNITEDHEALTH GROUP INC	2	2	144	20,727		ヘルスケア機器・サービス
WAL-MART STORES INC	2	1	18	2,646		生活必需品流通・小売り
WASTE MANAGEMENT INC	5	6	105	15,130		商業・専門サービス
TJX COMPANIES INC	10	14	126	18,090		一般消費財・サービス流通・小売り
ALPHABET INC-CL A	34	42	581	83,365		メディア・娯楽
Philip Morris International	1	4	43	6,203		食品・飲料・タバコ
VISA INC-CLASS A SHARES	5	7	200	28,774		金融サービス
CHUBB LTD	1	3	72	10,360		保険
ACCENTURE PLC-CL A	4	4	145	20,945		ソフトウェア・サービス
MERCK & CO. INC.	7	5	59	8,465		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ABBVIE INC	6	6	100	14,364		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ZOETIS INC	6	5	114	16,476		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
LINDE PLC	—	3	158	22,738		素材
ANTHEM INC	1	1	59	8,565		ヘルスケア機器・サービス
S&P GLOBAL INC	3	5	231	33,147		金融サービス
LINDE PUBLIC LIMITED	4	—	—	—		素材
AMAZON.COM INC	26	34	526	75,518		一般消費財・サービス流通・小売り
ADOBE SYSTEMS INC	3	2	166	23,946		ソフトウェア・サービス
AMGEN INC	2	2	68	9,870		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
COMCAST CORP-CL A	22	25	111	16,044		メディア・娯楽
APPLE INC	40	53	1,038	148,995		テクノロジー・ハードウェアおよび機器
APPLIED MATERIALS INC	8	9	141	20,263		半導体・半導体製造装置
CISCO SYSTEMS INC	13	16	83	11,932		テクノロジー・ハードウェアおよび機器
GILEAD SCIENCES INC	7	7	58	8,457		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
NVIDIA CORP	10	9	476	68,339		半導体・半導体製造装置
INTUIT INC	3	3	215	30,919		ソフトウェア・サービス
INTEL CORP	16	26	118	17,070		半導体・半導体製造装置
MICROSOFT CORP	19	24	904	129,750		ソフトウェア・サービス
ORACLE CORPORATION	6	10	107	15,391		ソフトウェア・サービス
COSTCO WHOLESALE CORP	1	2	132	18,968		生活必需品流通・小売り
QUALCOMM INCORPORATED	4	7	110	15,918		半導体・半導体製造装置
BOOKING HOLDINGS INC	0.4	0.4	138	19,910		消費者サービス
STARBUCKS CORP	9	12	119	17,122		消費者サービス
NETFLIX INC	—	2	136	19,656		メディア・娯楽
TEXAS INSTRUMENTS INCORPORATED	3	5	95	13,746		半導体・半導体製造装置
CME GROUP INC	2	3	63	9,084		金融サービス
META PLATFORMS INC-CLASS A	9	9	314	45,103		メディア・娯楽
MONDELEZ INTERNATIONAL INC	3	8	59	8,554		食品・飲料・タバコ
BROADCOM INC	2	2	244	35,049		半導体・半導体製造装置
小 計	株 数	667	926	13,054	1,873,080	
	銘柄 数 < 比率 >	84	83	—	< 70.8% >	
(カナダ)			千カナダ・ドル			
ENBRIDGE INC	56	73	345	37,082		エネルギー
ROYAL BANK OF CANADA	15	25	330	35,543		銀行
小 計	株 数	71	98	675	72,626	
	銘柄 数 < 比率 >	2	2	—	< 2.7% >	
(ユーロ…ドイツ)			千ユーロ			
SAP SE	6	5	82	13,005		ソフトウェア・サービス
BASF AG	16	26	128	20,152		素材

銘柄	株数	株数	期末		業種等	
			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		
ALLIANZ AG-REG	1	1	39	6,200	保険	
MERCEDES BENZ GROUP AG	18	25	160	25,271	自動車・自動車部品	
SIEMENS AG	7	6	116	18,219	資本財	
DEUTSCHE TELEKOM AG	—	4	9	1,565	電気通信サービス	
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	51	71	537	84,413	
		5	6	—	<3.2%>	
(ユーロ…フランス)						
LOREAL	1	1	66	10,510	家庭用品・パーソナル用品	
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	2	2	193	30,375	耐久消費財・アパレル	
SCHNEIDER ELECTRIC SE	—	11	212	33,369	資本財	
SANOFI	4	5	50	7,868	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
BNP PARIBAS	16	18	115	18,111	銀行	
VINCI S. A.	—	10	116	18,357	資本財	
TOTAL SA	17	6	39	6,245	エネルギー	
AIR LIQUIDE SA	6	6	121	19,115	素材	
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	48	63	916	143,954	
		6	8	—	<5.4%>	
(ユーロ…オランダ)						
AIRBUS GROUP	—	5	77	12,167	資本財	
ASML HOLDING NV	2	2	164	25,816	半導体・半導体製造装置	
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	2	8	241	37,983	
		1	2	—	<1.4%>	
(ユーロ…スペイン)						
IBERDROLA SA	44	53	62	9,855	公益事業	
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	44	53	62	9,855	
		1	1	—	<0.4%>	
(ユーロ…ベルギー)						
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	4	3	18	2,827	食品・飲料・タバコ	
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	4	3	18	2,827	
		1	1	—	<0.1%>	
ユーロ計	株数・金額 銘柄数<比率>	150	198	1,777	279,034	
		14	18	—	<10.6%>	
(イギリス)			千イギリス・ポンド			
DIAGEO PLC	12	26	76	13,905	食品・飲料・タバコ	
BRITISH AMERICAN TOBACCO	9	13	31	5,705	食品・飲料・タバコ	
HSBC HOLDINGS PLC	109	133	82	14,966	銀行	
RIO TINTO PLC	13	18	108	19,729	素材	
BP PLC	129	148	69	12,551	エネルギー	
ASTRAZENECA PLC	8	9	102	18,568	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
UNILEVER PLC	3	1	5	990	家庭用品・パーソナル用品	
RECKITT&COLMAN PLC	3	—	—	—	家庭用品・パーソナル用品	
GSK PLC	21	15	22	4,009	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
SHELL PLC-NEW	16	31	82	14,922	エネルギー	
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	327	398	580	105,349	
		10	9	—	<4.0%>	
(スイス)			千スイス・フラン			
ZURICH INSURANCE GROUP AG	1	1	86	14,431	保険	
NOVARTIS AG-REG SHS	5	7	63	10,550	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	2	2	58	9,676	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
NESTLE SA-REGISTERED-B	5	7	75	12,574	食品・飲料・タバコ	
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	14	19	284	47,233	
		4	4	—	<1.8%>	

銘柄	株数	株数	期末		業種等	
			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	9	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
NOVO NORDISK A/S-B	—	17	1,230	25,906	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	9	17	1,230	25,906	
	銘柄数<比率>	1	1	—	<1.0%>	
(オーストラリア)			千オーストラリア・ドル			
WESTPAC BANKING CORP	35	—	—	—	銀行	
BHP BILLITON LTD	34	47	235	22,794	素材	
CSL LIMITED	4	6	198	19,178	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
NATIONAL AUSTRALIA BANK	39	76	234	22,712	銀行	
小計	株数・金額	113	131	668	64,686	
	銘柄数<比率>	4	3	—	<2.4%>	
(香港)			千香港・ドル			
AIA GROUP LTD	56	70	471	8,658	保険	
小計	株数・金額	56	70	471	8,658	
	銘柄数<比率>	1	1	—	<0.3%>	
合計	株数・金額	1,410	1,860	—	2,476,575	
	銘柄数<比率>	120	121	—	<93.6%>	

(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	口数	口数	期末		比率	
			評価額			
			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	1,070	2,180	284	40,809	1.5	
AMERICAN TOWER CORP	410	740	156	22,414	0.8	
CROWN CASTLE INC	590	—	—	—	—	
合計	口数・金額	2,070	2,920	440	63,223	
	銘柄数<比率>	3	2	—	<2.4%>	

(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

(2023年12月21日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
株式	2,476,575	93.4
投資証券	63,223	2.4
コール・ローン等、その他	112,736	4.2
投資信託財産総額	2,652,534	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(2,582,713千円)の投資信託財産総額(2,652,534千円)に対する比率は、97.4%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=143.48円、1カナダ・ドル=107.44円、1ユーロ=157.02円、1イギリス・ポンド=181.47円、1スイス・フラン=166.28円、1デンマーク・クローネ=21.06円、1オーストラリア・ドル=96.73円、1香港・ドル=18.38円です。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2023年12月21日現在)

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	2,652,534,650
コール・ローン等	110,358,303
株式(評価額)	2,476,575,366
投資証券(評価額)	63,223,888
未収入金	49,357
未収配当金	2,327,736
(B) 負債	7,839,582
未払金	7,836,730
未払利息	185
その他未払費用	2,667
(C) 純資産総額(A-B)	2,644,695,068
元本	1,979,513,578
次期繰越損益金	665,181,490
(D) 受益権総口数	1,979,513,578口
1万口当たり基準価額(C/D)	13,360円

(注1) 信託財産に係る期首元本額1,556,443,872円、期中追加設定元本額634,631,700円、期中一部解約元本額211,561,994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 1,979,513,578円

(注3) 期末における1口当たりの純資産総額 1.3360円

○損益の状況 (2022年12月22日~2023年12月21日)

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	41,548,170
受取配当金	41,576,162
その他収益金	1,082
支払利息	△ 29,074
(B) 有価証券売買損益	540,152,333
売買益	601,543,646
売買損	△ 61,391,313
(C) 保管費用等	△ 2,389,191
(D) 当期損益金(A+B+C)	579,311,312
(E) 前期繰越損益金	△ 2,770,116
(F) 追加信託差損益金	114,138,300
(G) 解約差損益金	△ 25,498,006
(H) 計(D+E+F+G)	665,181,490
次期繰越損益金(H)	665,181,490

(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。

○お知らせ

・実態に即した記載とするとともに、新NISA制度の成長投資枠の対象商品に係る法令上の要件を満たすため、投資信託約款に所要の変更(デリバティブ取引等の利用を価格等の変動リスクのヘッジと現物投資の代替に限定)を致しました(2023年9月29日)。