

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長殿
【提出日】	2023年5月1日提出
【ファンド名】	グローバル変動金利債券ファンド（毎月分配型）円ヘッジありコース グローバル変動金利債券ファンド（毎月分配型）円ヘッジなしコース
【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
【連絡場所】	東京都中央区日本橋二丁目2番16号
【電話番号】	03-5290-3432
【縦覧に供する場所】	該当事項はありません。

1【提出理由】

ファンドの計算期間が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に従い、本臨時報告書を提出するものであります。

2【報告内容】

グローバル変動金利債券ファンド（毎月分配型）円ヘッジありコース

計算期間	第103期計算期間 2023年1月21日～2023年2月20日
1万口当たりの収益分配金	10円
期末純資産総額	2,065,267円
期末受益権口数	2,253,215口
期末基準価額（収益分配後）	9,166円
期中騰落率（収益分配金込み）	0.40%（小数点第3位四捨五入）

計算期間	第104期計算期間 2023年2月21日～2023年3月20日
1万口当たりの収益分配金	10円
期末純資産総額	2,002,643円
期末受益権口数	2,253,452口
期末基準価額（収益分配後）	8,887円
期中騰落率（収益分配金込み）	2.93%（小数点第3位四捨五入）

計算期間	第105期計算期間 2023年3月21日～2023年4月20日
1万口当たりの収益分配金	10円
期末純資産総額	2,019,247円
期末受益権口数	2,253,696口
期末基準価額（収益分配後）	8,960円
期中騰落率（収益分配金込み）	0.93%（小数点第3位四捨五入）

グローバル変動金利債券ファンド（毎月分配型）円ヘッジなしコース

計算期間	第103期計算期間 2023年1月21日～2023年2月20日
1万口当たりの収益分配金	10円
期末純資産総額	10,906,306円
期末受益権口数	9,470,556口
期末基準価額（収益分配後）	11,516円
期中騰落率（収益分配金込み）	4.23%（小数点第3位四捨五入）

計算期間	第104期計算期間 2023年2月21日～2023年3月20日
1万口当たりの収益分配金	10円
期末純資産総額	10,494,387円
期末受益権口数	9,474,167口
期末基準価額(収益分配後)	11,077円
期中騰落率(収益分配金込み)	3.73%(小数点第3位四捨五入)

計算期間	第105期計算期間 2023年3月21日～2023年4月20日
1万口当たりの収益分配金	10円
期末純資産総額	10,883,777円
期末受益権口数	9,477,924口
期末基準価額(収益分配後)	11,483円
期中騰落率(収益分配金込み)	3.76%(小数点第3位四捨五入)