

【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7月31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106期計算期間 2023年4月21日～2023年5月22日
1万口当たりの収益分配金	10円
期末純資産総額	2,020,540円
期末受益権口数	2,253,940口
期末基準価額（収益分配後）	8,964円
期中騰落率（収益分配金込み）	0.16%（小数点第3位四捨五入）

計算期間	第107期計算期間 2023年5月23日～2023年6月20日
1万口当たりの収益分配金	10円
期末純資産総額	2,030,542円
期末受益権口数	2,254,183口
期末基準価額（収益分配後）	9,008円
期中騰落率（収益分配金込み）	0.60%（小数点第3位四捨五入）

計算期間	第108期計算期間 2023年6月21日～2023年7月20日
1万口当たりの収益分配金	10円
期末純資産総額	2,033,550円
期末受益権口数	2,254,425口
期末基準価額（収益分配後）	9,020円
期中騰落率（収益分配金込み）	0.24%（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106期計算期間 2023年4月21日～2023年5月22日
1万口当たりの収益分配金	10円
期末純資産総額	11,099,748円
期末受益権口数	9,481,551口
期末基準価額（収益分配後）	11,707円
期中騰落率（収益分配金込み）	2.04%（小数点第3位四捨五入）

計算期間	第107期計算期間 2023年5月23日～2023年6月20日
1万口当たりの収益分配金	10円
期末純資産総額	11,701,397円
期末受益権口数	9,594,641口
期末基準価額（収益分配後）	12,196円
期中騰落率（収益分配金込み）	4.26%（小数点第3位四捨五入）

計算期間	第108期計算期間 2023年6月21日～2023年7月20日
1万口当たりの収益分配金	10円
期末純資産総額	11,695,734円
期末受益権口数	9,598,151口
期末基準価額（収益分配後）	12,185円
期中騰落率（収益分配金込み）	0.01%（小数点第3位四捨五入）