

**【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10月30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109期計算期間 2023年7月21日～2023年8月21日
1万口当たりの収益分配金	10円
期末純資産総額	2,030,764円
期末受益権口数	2,254,667口
期末基準価額（収益分配後）	9,007円
期中騰落率（収益分配金込み）	0.03%（小数点第3位四捨五入）

計算期間	第110期計算期間 2023年8月22日～2023年9月20日
1万口当たりの収益分配金	10円
期末純資産総額	2,036,055円
期末受益権口数	2,254,910口
期末基準価額（収益分配後）	9,029円
期中騰落率（収益分配金込み）	0.36%（小数点第3位四捨五入）

計算期間	第111期計算期間 2023年9月21日～2023年10月20日
1万口当たりの収益分配金	10円
期末純資産総額	2,019,891円
期末受益権口数	2,255,153口
期末基準価額（収益分配後）	8,957円
期中騰落率（収益分配金込み）	0.69%（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109期計算期間 2023年7月21日～2023年8月21日
1万口当たりの収益分配金	10円
期末純資産総額	9,515,758円
期末受益権口数	7,600,604口
期末基準価額（収益分配後）	12,520円
期中騰落率（収益分配金込み）	2.83%（小数点第3位四捨五入）

計算期間	第110期計算期間 2023年8月22日～2023年9月20日
1万口当たりの収益分配金	10円
期末純資産総額	9,661,117円
期末受益権口数	7,602,752口
期末基準価額（収益分配後）	12,707円
期中騰落率（収益分配金込み）	1.57%（小数点第3位四捨五入）

計算期間	第111期計算期間 2023年9月21日～2023年10月20日
1万口当たりの収益分配金	10円
期末純資産総額	10,695,421円
期末受益権口数	8,372,843口
期末基準価額（収益分配後）	12,774円
期中騰落率（収益分配金込み）	0.61%（小数点第3位四捨五入）