

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長殿
【提出日】	2024年1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112期計算期間 2023年10月21日～2023年11月20日
1万口当たりの収益分配金	10円
期末純資産総額	2,037,312円
期末受益権口数	2,255,398口
期末基準価額（収益分配後）	9,033円
期中騰落率（収益分配金込み）	0.96%（小数点第3位四捨五入）
計算期間	第113期計算期間 2023年11月21日～2023年12月20日
1万口当たりの収益分配金	10円
期末純資産総額	2,050,288円
期末受益権口数	2,255,641口
期末基準価額（収益分配後）	9,090円
期中騰落率（収益分配金込み）	0.74%（小数点第3位四捨五入）
計算期間	第114期計算期間 2023年12月21日～2024年1月22日
1万口当たりの収益分配金	10円
期末純資産総額	2,052,269円
期末受益権口数	2,255,883口
期末基準価額（収益分配後）	9,097円
期中騰落率（収益分配金込み）	0.19%（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112期計算期間 2023年10月21日～2023年11月20日
1万口当たりの収益分配金	10円
期末純資産総額	10,948,577円
期末受益権口数	8,375,433口
期末基準価額（収益分配後）	13,072円
期中騰落率（収益分配金込み）	2.41%（小数点第3位四捨五入）
計算期間	第113期計算期間 2023年11月21日～2023年12月20日
1万口当たりの収益分配金	10円
期末純資産総額	10,706,094円
期末受益権口数	8,377,964口
期末基準価額（収益分配後）	12,779円
期中騰落率（収益分配金込み）	2.16%（小数点第3位四捨五入）
計算期間	第114期計算期間 2023年12月21日～2024年1月22日
1万口当たりの収益分配金	10円
期末純資産総額	11,023,762円
期末受益権口数	8,380,556口

期末基準価額(収益分配後)	13,154円
期中騰落率(収益分配金込み)	3.01%(小数点第3位四捨五入)