

【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3月21日提出
【ファンド名】	損保ジャパン・グローバルREITファンド（毎月分配型）
【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】

損保ジャパン・グローバルREITファンド（毎月分配型）

計算期間	第168期計算期間 2023年12月14日～2024年1月15日
1万口当たりの収益分配金	30円
期末純資産総額	9,226,820,330円
期末受益権口数	9,029,116,132口
期末基準価額（収益分配後）	10,219円
期中騰落率（収益分配金込み）	4.28%（小数点第3位四捨五入）
計算期間	第169期計算期間 2024年1月16日～2024年2月13日
1万口当たりの収益分配金	30円
期末純資産総額	9,025,847,569円
期末受益権口数	8,901,022,992口
期末基準価額（収益分配後）	10,140円
期中騰落率（収益分配金込み）	0.48%（小数点第3位四捨五入）
計算期間	第170期計算期間 2024年2月14日～2024年3月13日
1万口当たりの収益分配金	30円
期末純資産総額	8,912,569,739円
期末受益権口数	8,766,785,019口
期末基準価額（収益分配後）	10,166円
期中騰落率（収益分配金込み）	0.55%（小数点第3位四捨五入）