

【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7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118期計算期間 2024年4月23日～2024年5月20日
1万口当たりの収益分配金	10円
期末純資産総額	1,872,590円
期末受益権口数	2,037,989口
期末基準価額（収益分配後）	9,188円
期中騰落率（収益分配金込み）	0.72%（小数点第3位四捨五入）
計算期間	第119期計算期間 2024年5月21日～2024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	1,867,116円
期末受益権口数	2,037,991口
期末基準価額（収益分配後）	9,162円
期中騰落率（収益分配金込み）	0.17%（小数点第3位四捨五入）
計算期間	第120期計算期間 2024年6月21日～2024年7月22日
1万口当たりの収益分配金	10円
期末純資産総額	1,870,573円
期末受益権口数	2,037,993口
期末基準価額（収益分配後）	9,179円
期中騰落率（収益分配金込み）	0.29%（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118期計算期間 2024年4月23日～2024年5月20日
1万口当たりの収益分配金	10円
期末純資産総額	15,436,662円
期末受益権口数	10,952,438口
期末基準価額（収益分配後）	14,094円
期中騰落率（収益分配金込み）	2.08%（小数点第3位四捨五入）
計算期間	第119期計算期間 2024年5月21日～2024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	15,623,568円
期末受益権口数	10,953,016口
期末基準価額（収益分配後）	14,264円
期中騰落率（収益分配金込み）	1.28%（小数点第3位四捨五入）
計算期間	第120期計算期間 2024年6月21日～2024年7月22日
1万口当たりの収益分配金	10円
期末純資産総額	15,726,549円
期末受益権口数	10,953,430口

期末基準価額(収益分配後)	14,358円
期中騰落率(収益分配金込み)	0.73%(小数点第3位四捨五入)