

【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9月20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174期計算期間 2024年6月14日～2024年7月16日
1万口当たりの収益分配金	30円
期末純資産総額	9,522,345,692円
期末受益権口数	8,502,518,173口
期末基準価額（収益分配後）	11,199円
期中騰落率（収益分配金込み）	6.39%（小数点第3位四捨五入）
計算期間	第175期計算期間 2024年7月17日～2024年8月13日
1万口当たりの収益分配金	30円
期末純資産総額	8,919,830,227円
期末受益権口数	8,440,563,675口
期末基準価額（収益分配後）	10,568円
期中騰落率（収益分配金込み）	5.37%（小数点第3位四捨五入）
計算期間	第176期計算期間 2024年8月14日～2024年9月13日
1万口当たりの収益分配金	30円
期末純資産総額	9,184,700,670円
期末受益権口数	8,393,547,188口
期末基準価額（収益分配後）	10,943円
期中騰落率（収益分配金込み）	3.83%（小数点第3位四捨五入）