

【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30日提出 |
| 【ファンド名】 | 好配当グローバルREITプレミアム・ファンド 通貨セレクトコース |
| 【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】

好配当グローバルREITプレミアム・ファンド 通貨セレクトコース

| 計算期間 | 第138期計算期間 2024年6月19日～2024年7月18日 |
|----------------|---------------------------------|
| 1万口当たりの収益分配金 | 10円 |
| 期末純資産総額 | 14,911,333,176円 |
| 期末受益権口数 | 67,713,636,935口 |
| 期末基準価額（収益分配後） | 2,202円 |
| 期中騰落率（収益分配金込み） | 5.58%（小数点第3位四捨五入） |
| 計算期間 | 第139期計算期間 2024年7月19日～2024年8月19日 |
| 1万口当たりの収益分配金 | 10円 |
| 期末純資産総額 | 14,149,821,610円 |
| 期末受益権口数 | 67,141,068,838口 |
| 期末基準価額（収益分配後） | 2,107円 |
| 期中騰落率（収益分配金込み） | 3.86%（小数点第3位四捨五入） |
| 計算期間 | 第140期計算期間 2024年8月20日～2024年9月18日 |
| 1万口当たりの収益分配金 | 10円 |
| 期末純資産総額 | 14,057,163,207円 |
| 期末受益権口数 | 66,792,401,284口 |
| 期末基準価額（収益分配後） | 2,105円 |
| 期中騰落率（収益分配金込み） | 0.38%（小数点第3位四捨五入） |