

【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10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121期計算期間 2024年7月23日～2024年8月20日
1万口当たりの収益分配金	10円
期末純資産総額	1,863,331円
期末受益権口数	2,037,995口
期末基準価額（収益分配後）	9,143円
期中騰落率（収益分配金込み）	0.28%（小数点第3位四捨五入）
計算期間	第122期計算期間 2024年8月21日～2024年9月20日
1万口当たりの収益分配金	10円
期末純資産総額	1,866,103円
期末受益権口数	2,037,997口
期末基準価額（収益分配後）	9,157円
期中騰落率（収益分配金込み）	0.26%（小数点第3位四捨五入）
計算期間	第123期計算期間 2024年9月21日～2024年10月21日
1万口当たりの収益分配金	10円
期末純資産総額	1,875,575円
期末受益権口数	2,037,999口
期末基準価額（収益分配後）	9,203円
期中騰落率（収益分配金込み）	0.61%（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121期計算期間 2024年7月23日～2024年8月20日
1万口当たりの収益分配金	10円
期末純資産総額	14,793,011円
期末受益権口数	10,953,998口
期末基準価額（収益分配後）	13,505円
期中騰落率（収益分配金込み）	5.87%（小数点第3位四捨五入）
計算期間	第122期計算期間 2024年8月21日～2024年9月20日
1万口当たりの収益分配金	10円
期末純資産総額	14,561,783円
期末受益権口数	10,954,442口
期末基準価額（収益分配後）	13,293円
期中騰落率（収益分配金込み）	1.50%（小数点第3位四捨五入）
計算期間	第123期計算期間 2024年9月21日～2024年10月21日
1万口当たりの収益分配金	10円
期末純資産総額	15,165,296円
期末受益権口数	10,955,056口

期末基準価額(収益分配後)	13,843円
期中騰落率(収益分配金込み)	4.21%(小数点第3位四捨五入)