

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長殿
【提出日】	2025年1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】	03-5290-3400
【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124期計算期間 2024年10月22日～2024年11月20日
1万口当たりの収益分配金	10円
期末純資産総額	1,873,512円
期末受益権口数	2,038,001口
期末基準価額（収益分配後）	9,193円
期中騰落率（収益分配金込み）	0.00%（小数点第3位四捨五入）
計算期間	第125期計算期間 2024年11月21日～2024年12月20日
1万口当たりの収益分配金	10円
期末純資産総額	1,876,922円
期末受益権口数	2,038,003口
期末基準価額（収益分配後）	9,210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）
計算期間	第126期計算期間 2024年12月21日～2025年1月20日
1万口当たりの収益分配金	10円
期末純資産総額	1,872,237円
期末受益権口数	2,038,005口
期末基準価額（収益分配後）	9,187円
期中騰落率（収益分配金込み）	0.14%（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124期計算期間 2024年10月22日～2024年11月20日
1万口当たりの収益分配金	10円
期末純資産総額	14,301,988円
期末受益権口数	10,043,808口
期末基準価額（収益分配後）	14,240円
期中騰落率（収益分配金込み）	2.94%（小数点第3位四捨五入）
計算期間	第125期計算期間 2024年11月21日～2024年12月20日
1万口当たりの収益分配金	10円
期末純資産総額	14,542,068円
期末受益権口数	10,044,140口
期末基準価額（収益分配後）	14,478円
期中騰落率（収益分配金込み）	1.74%（小数点第3位四捨五入）
計算期間	第126期計算期間 2024年12月21日～2025年1月20日
1万口当たりの収益分配金	10円
期末純資産総額	14,375,423円
期末受益権口数	10,044,703口

期末基準価額(収益分配後)	14,311円
期中騰落率(収益分配金込み)	1.08%(小数点第3位四捨五入)