

【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4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 S O M P Oアセットマネジメント株式会社
【発行者名】	
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 山口 力
【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127期計算期間 2025年1月21日～2025年2月20日
1万口当たりの収益分配金	10円
期末純資産総額	1,875,413円
期末受益権口数	2,038,007口
期末基準価額（収益分配後）	9,202円
期中騰落率（収益分配金込み）	0.27%（小数点第3位四捨五入）
計算期間	第128期計算期間 2025年2月21日～2025年3月21日
1万口当たりの収益分配金	10円
期末純資産総額	1,870,344円
期末受益権口数	2,038,009口
期末基準価額（収益分配後）	9,177円
期中騰落率（収益分配金込み）	0.16%（小数点第3位四捨五入）
計算期間	第129期計算期間 2025年3月22日～2025年4月21日
1万口当たりの収益分配金	10円
期末純資産総額	1,848,477円
期末受益権口数	2,038,011口
期末基準価額（収益分配後）	9,070円
期中騰落率（収益分配金込み）	1.06%（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127期計算期間 2025年1月21日～2025年2月20日
1万口当たりの収益分配金	10円
期末純資産総額	14,085,241円
期末受益権口数	10,045,274口
期末基準価額（収益分配後）	14,022円
期中騰落率（収益分配金込み）	1.95%（小数点第3位四捨五入）
計算期間	第128期計算期間 2025年2月21日～2025年3月21日
1万口当たりの収益分配金	10円
期末純資産総額	14,058,322円
期末受益権口数	10,045,858口
期末基準価額（収益分配後）	13,994円
期中騰落率（収益分配金込み）	0.13%（小数点第3位四捨五入）
計算期間	第129期計算期間 2025年3月22日～2025年4月21日
1万口当たりの収益分配金	10円
期末純資産総額	13,474,208円
期末受益権口数	10,046,444口

期末基準価額（収益分配後）	13,412円
期中騰落率（収益分配金込み）	4.09%（小数点第3位四捨五入）