【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【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)円へッジありコース

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 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

÷↓ 25 廿□ 88	<u>^</u>	2005年4日24日 2005年2日20日
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□
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□
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□
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)
1万口当たりの収益分配金 期末純資産総額 期末受益権口数 期末基準価額(収益分配後) 期中騰落率(収益分配金込み) 計算期間 1万口当たりの収益分配金 期末純資産総額 期末受益権口数		10月 1,870,344月 2,038,009月 9,177月 0.16%(小数点第3位四捨五入 2025年3月22日~2025年4月21日 10月 1,848,477月 2,038,011月

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

	<u> </u>
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□
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位四捨五人)
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□
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位四捨五人)
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
期未純資産総額	13,474,208円
期末受益権口数	10,046,444□

EDINET提出書類 S O M P O アセットマネジメント株式会社(E12434)

臨<u>時報告書(内国特定</u>有価証券)

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)