

【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5月20日提出
【ファンド名】	りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド アジア通貨コース りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 高金利通貨コース りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド ブラジルリアルコース りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 米ドルコース りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 日本円コース
【発行者名】	S O M P O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】

りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド アジア通貨コース

計算期間	第161期計算期間 2025年2月11日～2025年3月10日
1万口当たりの収益分配金	40円
期末純資産総額	2,765,909,874円
期末受益権口数	9,371,816,381口
期末基準価額（収益分配後）	2,951円
期中騰落率（収益分配金込み）	0.03%（小数点第3位四捨五入）
計算期間	第162期計算期間 2025年3月11日～2025年4月10日
1万口当たりの収益分配金	40円
期末純資産総額	2,475,146,814円
期末受益権口数	9,289,078,012口
期末基準価額（収益分配後）	2,665円
期中騰落率（収益分配金込み）	8.34%（小数点第3位四捨五入）
計算期間	第163期計算期間 2025年4月11日～2025年5月12日
1万口当たりの収益分配金	40円
期末純資産総額	2,622,676,034円
期末受益権口数	9,298,802,966口
期末基準価額（収益分配後）	2,820円
期中騰落率（収益分配金込み）	7.32%（小数点第3位四捨五入）

りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 高金利通貨コース

計算期間	第161期計算期間 2025年2月11日～2025年3月10日
1万口当たりの収益分配金	15円
期末純資産総額	1,167,923,041円
期末受益権口数	12,012,464,918口
期末基準価額（収益分配後）	972円
期中騰落率（収益分配金込み）	0.20%（小数点第3位四捨五入）
計算期間	第162期計算期間 2025年3月11日～2025年4月10日
1万口当たりの収益分配金	15円
期末純資産総額	1,041,935,907円
期末受益権口数	12,093,488,943口
期末基準価額（収益分配後）	862円
期中騰落率（収益分配金込み）	9.77%（小数点第3位四捨五入）
計算期間	第163期計算期間 2025年4月11日～2025年5月12日
1万口当たりの収益分配金	15円
期末純資産総額	1,156,458,993円
期末受益権口数	12,461,274,220口

期末基準価額（収益分配後）	928円
期中騰落率（収益分配金込み）	9.40%（小数点第3位四捨五入）

りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド ブラジルリアルコース

計算期間	第161期計算期間 2025年2月11日～2025年3月10日
1万口当たりの収益分配金	20円
期末純資産総額	1,175,380,693円
期末受益権口数	8,521,665,423口
期末基準価額（収益分配後）	1,379円
期中騰落率（収益分配金込み）	0.36%（小数点第3位四捨五入）
計算期間	第162期計算期間 2025年3月11日～2025年4月10日
1万口当たりの収益分配金	20円
期末純資産総額	1,046,134,507円
期末受益権口数	8,532,633,629口
期末基準価額（収益分配後）	1,226円
期中騰落率（収益分配金込み）	9.64%（小数点第3位四捨五入）
計算期間	第163期計算期間 2025年4月11日～2025年5月12日
1万口当たりの収益分配金	20円
期末純資産総額	1,139,801,019円
期末受益権口数	8,459,644,951口
期末基準価額（収益分配後）	1,347円
期中騰落率（収益分配金込み）	11.50%（小数点第3位四捨五入）

りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 米ドルコース

計算期間	第129期計算期間 2025年2月11日～2025年3月10日
1万口当たりの収益分配金	40円
期末純資産総額	45,723,105円
期末受益権口数	63,895,013口
期末基準価額（収益分配後）	7,156円
期中騰落率（収益分配金込み）	0.48%（小数点第3位四捨五入）
計算期間	第130期計算期間 2025年3月11日～2025年4月10日
1万口当たりの収益分配金	40円
期末純資産総額	42,876,860円
期末受益権口数	64,047,085口
期末基準価額（収益分配後）	6,695円
期中騰落率（収益分配金込み）	5.88%（小数点第3位四捨五入）
計算期間	第131期計算期間 2025年4月11日～2025年5月12日
1万口当たりの収益分配金	40円
期末純資産総額	43,709,421円
期末受益権口数	63,341,158口
期末基準価額（収益分配後）	6,901円
期中騰落率（収益分配金込み）	3.67%（小数点第3位四捨五入）

りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 日本円コース

計算期間	第161期計算期間 2025年2月11日～2025年3月10日
1万口当たりの収益分配金	30円
期末純資産総額	79,201,276円
期末受益権口数	244,880,757口
期末基準価額（収益分配後）	3,234円
期中騰落率（収益分配金込み）	1.78%（小数点第3位四捨五入）
計算期間	第162期計算期間 2025年3月11日～2025年4月10日
1万口当たりの収益分配金	30円
期末純資産総額	74,658,378円
期末受益権口数	244,309,472口
期末基準価額（収益分配後）	3,056円
期中騰落率（収益分配金込み）	4.58%（小数点第3位四捨五入）
計算期間	第163期計算期間 2025年4月11日～2025年5月12日
1万口当たりの収益分配金	30円
期末純資産総額	76,287,722円
期末受益権口数	244,322,348口
期末基準価額（収益分配後）	3,122円
期中騰落率（収益分配金込み）	3.14%（小数点第3位四捨五入）