

【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9月22日提出
【ファンド名】	債券パワード・インカムファンド（毎月分配型）
【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】

債券パワード・インカムファンド（毎月分配型）

計算期間	第49期計算期間 2025年6月10日～2025年7月8日
1万口当たりの収益分配金	30円
期末純資産総額	17,626,327,007円
期末受益権口数	39,159,261,466口
期末基準価額（収益分配後）	4,501円
期中騰落率（収益分配金込み）	5.18%（小数点第3位四捨五入）
計算期間	第50期計算期間 2025年7月9日～2025年8月8日
1万口当たりの収益分配金	30円
期末純資産総額	17,298,118,549円
期末受益権口数	38,425,846,339口
期末基準価額（収益分配後）	4,502円
期中騰落率（収益分配金込み）	0.69%（小数点第3位四捨五入）
計算期間	第51期計算期間 2025年8月9日～2025年9月8日
1万口当たりの収益分配金	30円
期末純資産総額	17,483,687,006円
期末受益権口数	38,033,133,018口
期末基準価額（収益分配後）	4,597円
期中騰落率（収益分配金込み）	2.78%（小数点第3位四捨五入）