

【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】	日本金融ハイブリッド証券オープン（毎月分配型）円ヘッジありコース 日本金融ハイブリッド証券オープン（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】

日本金融ハイブリッド証券オープン（毎月分配型）円ヘッジありコース

計算期間	第143期計算期間 2025年6月17日～2025年7月14日
1万口当たりの収益分配金	30円
期末純資産総額	2,225,010,766円
期末受益権口数	3,206,191,967口
期末基準価額（収益分配後）	6,940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）
計算期間	第144期計算期間 2025年7月15日～2025年8月14日
1万口当たりの収益分配金	30円
期末純資産総額	2,240,030,055円
期末受益権口数	3,187,975,604口
期末基準価額（収益分配後）	7,026円
期中騰落率（収益分配金込み）	1.67%（小数点第3位四捨五入）
計算期間	第145期計算期間 2025年8月15日～2025年9月16日
1万口当たりの収益分配金	30円
期末純資産総額	2,218,348,265円
期末受益権口数	3,139,855,673口
期末基準価額（収益分配後）	7,065円
期中騰落率（収益分配金込み）	0.98%（小数点第3位四捨五入）

日本金融ハイブリッド証券オープン（毎月分配型）円ヘッジなしコース

計算期間	第143期計算期間 2025年6月17日～2025年7月14日
1万口当たりの収益分配金	40円
期末純資産総額	2,515,971,645円
期末受益権口数	2,102,112,720口
期末基準価額（収益分配後）	11,969円
期中騰落率（収益分配金込み）	3.12%（小数点第3位四捨五入）
計算期間	第144期計算期間 2025年7月15日～2025年8月14日
1万口当たりの収益分配金	40円
期末純資産総額	2,482,523,090円
期末受益権口数	2,043,938,742口
期末基準価額（収益分配後）	12,146円
期中騰落率（収益分配金込み）	1.81%（小数点第3位四捨五入）
計算期間	第145期計算期間 2025年8月15日～2025年9月16日
1万口当たりの収益分配金	40円
期末純資産総額	2,480,808,226円
期末受益権口数	2,011,635,596口

期末基準価額(収益分配後)	12,332円
期中騰落率(収益分配金込み)	1.86%(小数点第3位四捨五入)