

**【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10月20日提出            |
| 【ファンド名】    | みずほ好配当日本株オープン            |
| 【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 1 6 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 1 6 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】

## みずほ好配当日本株オープン

| 計算期間           | 第81期計算期間 2025年7月9日～2025年10月8日 |
|----------------|-------------------------------|
| 1万口当たりの収益分配金   | 80円                           |
| 期末純資産総額        | 33,065,913,497円               |
| 期末受益権口数        | 20,446,670,085口               |
| 期末基準価額（収益分配後）  | 16,172円                       |
| 期中騰落率（収益分配金込み） | 15.47%（小数点第3位四捨五入）            |