

**【表紙】**

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長殿
【提出日】	2026年6月30日提出
【ファンド名】	GQGダイナミック・ハイクオリティ株式ファンド（資産成長型） GQGダイナミック・ハイクオリティ株式ファンド（予想分配金提示型）
【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】	布施 雅子
【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】

## GQGダイナミック・ハイクオリティ株式ファンド（予想分配金提示型）

計算期間	第1期計算期間 2026年3月27日～2026年4月22日
1万口当たりの収益分配金	0円
期末純資産総額	117,933,140円
期末受益権口数	121,054,165口
期末基準価額（収益分配後）	9,742円
期中騰落率（収益分配金込み）	2.58%（小数点第3位四捨五入）
計算期間	第2期計算期間 2026年4月23日～2026年5月22日
1万口当たりの収益分配金	0円
期末純資産総額	128,392,260円
期末受益権口数	129,244,143口
期末基準価額（収益分配後）	9,934円
期中騰落率（収益分配金込み）	1.97%（小数点第3位四捨五入）
計算期間	第3期計算期間 2026年5月23日～2026年6月22日
1万口当たりの収益分配金	0円
期末純資産総額	124,613,846円
期末受益権口数	130,757,291口
期末基準価額（収益分配後）	9,530円
期中騰落率（収益分配金込み）	4.07%（小数点第3位四捨五入）