

【表紙】

| | |
|------------|---------------------|
| 【提出書類】 | 臨時報告書 |
| 【提出先】 | 関東財務局長殿 |
| 【提出日】 | 2021年10月20日提出 |
| 【ファンド名】 | 好配当ジャパン・オープン |
| 【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 小嶋 信弘 |
| 【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】 | 03-5290-3432 |
| 【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】

好配当ジャパン・オープン

| | |
|----------------|-------------------------------|
| 計算期間 | 第63期計算期間 2021年7月9日～2021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 | 1,184,589,290円 |
| 期末受益権口数 | 1,186,673,679口 |
| 期末基準価額（収益分配後） | 9,982円 |
| 期中騰落率（収益分配金込み） | 4.91%（小数点第3位四捨五入） |