

【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9月21日提出
【ファンド名】	イオン好配当グリーン・バランス・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 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 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】	03-5290-3432
【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】

イオン好配当グリーン・バランス・オープン

計算期間	第81期計算期間 2021年7月13日～2021年9月13日
1万口当たりの収益分配金	100円
期末純資産総額	844,448,336円
期末受益権口数	804,918,388口
期末基準価額（収益分配後）	10,491円
期中騰落率（収益分配金込み）	2.36%（小数点第3位四捨五入）