

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長殿
【提出日】	2020年6月30日提出
【ファンド名】	好配当グローバルREITプレミアム・ファンド 円ヘッジありコース 好配当グローバルREITプレミアム・ファンド 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 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】

好配当グローバルREITプレミアム・ファンド 円ヘッジありコース

計算期間	第87期計算期間 2020年3月19日～2020年4月20日
1万口当たりの収益分配金	30円
期末純資産総額	138,696,146円
期末受益権口数	562,193,467口
期末基準価額（収益分配後）	2,467円
期中騰落率（収益分配金込み）	1.96%（小数点第3位四捨五入）

計算期間	第88期計算期間 2020年4月21日～2020年5月18日
1万口当たりの収益分配金	30円
期末純資産総額	132,242,425円
期末受益権口数	559,987,960口
期末基準価額（収益分配後）	2,362円
期中騰落率（収益分配金込み）	3.04%（小数点第3位四捨五入）

計算期間	第89期計算期間 2020年5月19日～2020年6月18日
1万口当たりの収益分配金	30円
期末純資産総額	145,657,738円
期末受益権口数	560,862,852口
期末基準価額（収益分配後）	2,597円
期中騰落率（収益分配金込み）	11.22%（小数点第3位四捨五入）

好配当グローバルREITプレミアム・ファンド 円ヘッジなしコース

計算期間	第87期計算期間 2020年3月19日～2020年4月20日
1万口当たりの収益分配金	30円
期末純資産総額	1,087,785,902円
期末受益権口数	3,803,625,726口
期末基準価額（収益分配後）	2,860円
期中騰落率（収益分配金込み）	0.99%（小数点第3位四捨五入）

計算期間	第88期計算期間 2020年4月21日～2020年5月18日
1万口当たりの収益分配金	30円
期末純資産総額	1,041,255,052円
期末受益権口数	3,805,437,690口
期末基準価額(収益分配後)	2,736円
期中騰落率(収益分配金込み)	3.29%(小数点第3位四捨五入)

計算期間	第89期計算期間 2020年5月19日～2020年6月18日
1万口当たりの収益分配金	30円
期末純資産総額	1,151,183,993円
期末受益権口数	3,797,839,122口
期末基準価額(収益分配後)	3,031円
期中騰落率(収益分配金込み)	11.88%(小数点第3位四捨五入)