

【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3月30日提出
【ファンド名】	好配当グローバルR E I T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R E I Tプレミアム・ファンド 円ヘッジなしコース
【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96期計算期間 2020年12月19日～2021年1月18日
1万口当たりの収益分配金	30円
期末純資産総額	137,427,402円
期末受益権口数	525,421,213口
期末基準価額（収益分配後）	2,616円
期中騰落率（収益分配金込み）	1.12%（小数点第3位四捨五入）

計算期間	第97期計算期間 2021年1月19日～2021年2月18日
1万口当たりの収益分配金	30円
期末純資産総額	140,877,989円
期末受益権口数	525,080,087口
期末基準価額（収益分配後）	2,683円
期中騰落率（収益分配金込み）	3.71%（小数点第3位四捨五入）

計算期間	第98期計算期間 2021年2月19日～2021年3月18日
1万口当たりの収益分配金	30円
期末純資産総額	142,379,941円
期末受益権口数	521,203,884口
期末基準価額（収益分配後）	2,732円
期中騰落率（収益分配金込み）	2.94%（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96期計算期間 2020年12月19日～2021年1月18日
1万口当たりの収益分配金	30円
期末純資産総額	1,071,107,470円
期末受益権口数	3,505,858,301口
期末基準価額（収益分配後）	3,055円
期中騰落率（収益分配金込み）	0.32%（小数点第3位四捨五入）

計算期間	第97期計算期間 2021年1月19日～2021年2月18日
1万口当たりの収益分配金	30円
期末純資産総額	1,104,531,876円
期末受益権口数	3,455,871,872口
期末基準価額（収益分配後）	3,196円
期中騰落率（収益分配金込み）	5.60%（小数点第3位四捨五入）

計算期間	第98期計算期間 2021年2月19日～2021年3月18日
1万口当たりの収益分配金	30円
期末純資産総額	1,116,842,771円
期末受益権口数	3,332,738,935口
期末基準価額（収益分配後）	3,351円
期中騰落率（収益分配金込み）	5.79%（小数点第3位四捨五入）