

【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99期計算期間 2021年3月19日～2021年4月19日
1万口当たりの収益分配金	30円
期末純資産総額	146,578,072円
期末受益権口数	518,001,351口
期末基準価額（収益分配後）	2,830円
期中騰落率（収益分配金込み）	4.69%（小数点第3位四捨五入）

計算期間	第100期計算期間 2021年4月20日～2021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	145,030,989円
期末受益権口数	515,029,806口
期末基準価額（収益分配後）	2,816円
期中騰落率（収益分配金込み）	0.57%（小数点第3位四捨五入）

計算期間	第101期計算期間 2021年5月19日～2021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	147,653,142円
期末受益権口数	508,987,995口
期末基準価額（収益分配後）	2,901円
期中騰落率（収益分配金込み）	4.08%（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99期計算期間 2021年3月19日～2021年4月19日
1万口当たりの収益分配金	30円
期末純資産総額	1,155,267,841円
期末受益権口数	3,329,044,291口
期末基準価額（収益分配後）	3,470円
期中騰落率（収益分配金込み）	4.45%（小数点第3位四捨五入）

計算期間	第100期計算期間 2021年4月20日～2021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	1,148,199,449円
期末受益権口数	3,301,275,610口
期末基準価額(収益分配後)	3,478円
期中騰落率(収益分配金込み)	1.10%(小数点第3位四捨五入)

計算期間	第101期計算期間 2021年5月19日～2021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	1,191,116,839円
期末受益権口数	3,297,856,825口
期末基準価額(収益分配後)	3,612円
期中騰落率(収益分配金込み)	4.72%(小数点第3位四捨五入)