

【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 SOMPOアセットマネジメント株式会社
【発行者名】	
【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102期計算期間 2021年6月19日～2021年7月19日
1万口当たりの収益分配金	30円
期末純資産総額	153,589,533円
期末受益権口数	527,660,529口
期末基準価額（収益分配後）	2,911円
期中騰落率（収益分配金込み）	1.38%（小数点第3位四捨五入）

計算期間	第103期計算期間 2021年7月20日～2021年8月18日
1万口当たりの収益分配金	30円
期末純資産総額	155,801,265円
期末受益権口数	527,558,533口
期末基準価額（収益分配後）	2,953円
期中騰落率（収益分配金込み）	2.47%（小数点第3位四捨五入）

計算期間	第104期計算期間 2021年8月19日～2021年9月21日
1万口当たりの収益分配金	30円
期末純資産総額	151,108,943円
期末受益権口数	521,216,672口
期末基準価額（収益分配後）	2,899円
期中騰落率（収益分配金込み）	△0.81%（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102期計算期間 2021年6月19日～2021年7月19日
1万口当たりの収益分配金	30円
期末純資産総額	1,191,902,172円
期末受益権口数	3,289,334,538口
期末基準価額（収益分配後）	3,624円
期中騰落率（収益分配金込み）	1.16%（小数点第3位四捨五入）

計算期間	第103期計算期間 2021年7月20日～2021年8月18日
1万口当たりの収益分配金	30円
期末純資産総額	1,198,569,681円
期末受益権口数	3,271,581,720口
期末基準価額（収益分配後）	3,664円
期中騰落率（収益分配金込み）	1.93%（小数点第3位四捨五入）

計算期間	第104期計算期間 2021年8月19日～2021年9月21日
1万口当たりの収益分配金	30円
期末純資産総額	1,160,821,254円
期末受益権口数	3,223,350,859口
期末基準価額（収益分配後）	3,601円
期中騰落率（収益分配金込み）	△0.90%（小数点第3位四捨五入）