

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長殿
【提出日】	2022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
【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114期計算期間 2022年6月21日～2022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	123,185,660円
期末受益権口数	528,329,901口
期末基準価額（収益分配後）	2,332円
期中騰落率（収益分配金込み）	4.01%（小数点第3位四捨五入）

計算期間	第115期計算期間 2022年7月20日～2022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	129,721,551円
期末受益権口数	532,434,480口
期末基準価額（収益分配後）	2,436円
期中騰落率（収益分配金込み）	5.75%（小数点第3位四捨五入）

計算期間	第116期計算期間 2022年8月19日～2022年9月20日
1万口当たりの収益分配金	30円
期末純資産総額	119,007,761円
期末受益権口数	534,629,445口
期末基準価額（収益分配後）	2,226円
期中騰落率（収益分配金込み）	7.39%（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114期計算期間 2022年6月21日～2022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	999,727,123円
期末受益権口数	2,769,323,094口
期末基準価額（収益分配後）	3,610円
期中騰落率（収益分配金込み）	5.78%（小数点第3位四捨五入）

計算期間	第115期計算期間 2022年7月20日～2022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	1,029,143,009円
期末受益権口数	2,746,832,516口
期末基準価額（収益分配後）	3,747円
期中騰落率（収益分配金込み）	4.63%（小数点第3位四捨五入）

計算期間	第116期計算期間 2022年8月19日～2022年9月20日
1万口当たりの収益分配金	30円
期末純資産総額	949,298,656円
期末受益権口数	2,645,342,615口
期末基準価額（収益分配後）	3,589円
期中騰落率（収益分配金込み）	3.42%（小数点第3位四捨五入）