

【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12月20日提出
【ファンド名】	日本金融ハイブリッド証券オープン（毎月分配型）円ヘッジありコース 日本金融ハイブリッド証券オープン（毎月分配型）円ヘッジなしコース S O M P O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】

日本金融ハイブリッド証券オープン（毎月分配型）円ヘッジありコース

計算期間	第98期計算期間 2021年9月15日～2021年10月14日
1万口当たりの収益分配金	30円
期末純資産総額	3,181,471,879円
期末受益権口数	3,288,223,573口
期末基準価額（収益分配後）	9,675円
期中騰落率（収益分配金込み）	1.44%（小数点第3位四捨五入）

計算期間	第99期計算期間 2021年10月15日～2021年11月15日
1万口当たりの収益分配金	30円
期末純資産総額	3,048,226,724円
期末受益権口数	3,150,054,632口
期末基準価額（収益分配後）	9,677円
期中騰落率（収益分配金込み）	0.33%（小数点第3位四捨五入）

計算期間	第100期計算期間 2021年11月16日～2021年12月14日
1万口当たりの収益分配金	30円
期末純資産総額	2,970,493,368円
期末受益権口数	3,085,026,591口
期末基準価額（収益分配後）	9,629円
期中騰落率（収益分配金込み）	0.19%（小数点第3位四捨五入）

日本金融ハイブリッド証券オープン（毎月分配型）円ヘッジなしコース

計算期間	第98期計算期間 2021年9月15日～2021年10月14日
1万口当たりの収益分配金	40円
期末純資産総額	536,609,106円
期末受益権口数	490,918,538口
期末基準価額（収益分配後）	10,931円
期中騰落率（収益分配金込み）	1.49%（小数点第3位四捨五入）

計算期間	第99期計算期間 2021年10月15日～2021年11月15日
1万口当たりの収益分配金	40円
期末純資産総額	516,743,452円
期末受益権口数	470,435,049口
期末基準価額（収益分配後）	10,984円
期中騰落率（収益分配金込み）	0.85%（小数点第3位四捨五入）

計算期間	第100期計算期間 2021年11月16日～2021年12月14日
1万口当たりの収益分配金	40円
期末純資産総額	481,782,416円
期末受益権口数	441,882,912口
期末基準価額（収益分配後）	10,903円
期中騰落率（収益分配金込み）	0.37%（小数点第3位四捨五入）