

【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 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】

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107期計算期間 2022年6月15日～2022年7月14日
1万口当たりの収益分配金	30円
期末純資産総額	2,252,808,826円
期末受益権口数	2,748,420,164口
期末基準価額（収益分配後）	8,197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）

計算期間	第108期計算期間 2022年7月15日～2022年8月15日
1万口当たりの収益分配金	30円
期末純資産総額	2,240,773,593円
期末受益権口数	2,708,247,209口
期末基準価額（収益分配後）	8,274円
期中騰落率（収益分配金込み）	1.31%（小数点第3位四捨五入）

計算期間	第109期計算期間 2022年8月16日～2022年9月14日
1万口当たりの収益分配金	30円
期末純資産総額	2,194,443,986円
期末受益権口数	2,693,612,219口
期末基準価額（収益分配後）	8,147円
期中騰落率（収益分配金込み）	△1.17%（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107期計算期間 2022年6月15日～2022年7月14日
1万口当たりの収益分配金	40円
期末純資産総額	521,403,862円
期末受益権口数	464,219,695口
期末基準価額（収益分配後）	11,232円
期中騰落率（収益分配金込み）	2.06%（小数点第3位四捨五入）

計算期間	第108期計算期間 2022年7月15日～2022年8月15日
1万口当たりの収益分配金	40円
期末純資産総額	512,361,528円
期末受益権口数	467,955,977口
期末基準価額（収益分配後）	10,949円
期中騰落率（収益分配金込み）	△2.16%（小数点第3位四捨五入）

計算期間	第109期計算期間 2022年8月16日～2022年9月14日
1万口当たりの収益分配金	40円
期末純資産総額	542,519,644円
期末受益権口数	463,735,566口
期末基準価額（収益分配後）	11,699円
期中騰落率（収益分配金込み）	7.22%（小数点第3位四捨五入）