

【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 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110期計算期間 2022年9月15日～2022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	2,016,138,007円
期末受益権口数	2,645,326,734口
期末基準価額（収益分配後）	7,622円
期中騰落率（収益分配金込み）	△6.08%（小数点第3位四捨五入）

計算期間	第111期計算期間 2022年10月15日～2022年11月14日
1万口当たりの収益分配金	30円
期末純資産総額	1,981,774,036円
期末受益権口数	2,641,164,331口
期末基準価額（収益分配後）	7,503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）

計算期間	第112期計算期間 2022年11月15日～2022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	2,167,555,929円
期末受益権口数	2,768,368,719口
期末基準価額（収益分配後）	7,830円
期中騰落率（収益分配金込み）	4.76%（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110期計算期間 2022年9月15日～2022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	546,688,617円
期末受益権口数	488,103,958口
期末基準価額（収益分配後）	11,200円
期中騰落率（収益分配金込み）	△3.92%（小数点第3位四捨五入）

計算期間	第111期計算期間 2022年10月15日～2022年11月14日
1万口当たりの収益分配金	40円
期末純資産総額	515,208,018円
期末受益権口数	489,478,092口
期末基準価額（収益分配後）	10,526円
期中騰落率（収益分配金込み）	△5.66%（小数点第3位四捨五入）

計算期間	第112期計算期間 2022年11月15日～2022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	523,150,675円
期末受益権口数	487,227,589口
期末基準価額（収益分配後）	10,737円
期中騰落率（収益分配金込み）	2.38%（小数点第3位四捨五入）