

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長殿
【提出日】	2023年3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113期計算期間 2022年12月15日～2023年1月16日
1万口当たりの収益分配金	30円
期末純資産総額	2,192,050,774円
期末受益権口数	2,813,392,744口
期末基準価額（収益分配後）	7,791円
期中騰落率（収益分配金込み）	0.11%（小数点第3位四捨五入）

計算期間	第114期計算期間 2023年1月17日～2023年2月14日
1万口当たりの収益分配金	30円
期末純資産総額	2,218,000,614円
期末受益権口数	2,812,532,027口
期末基準価額（収益分配後）	7,886円
期中騰落率（収益分配金込み）	1.60%（小数点第3位四捨五入）

計算期間	第115期計算期間 2023年2月15日～2023年3月14日
1万口当たりの収益分配金	30円
期末純資産総額	2,277,343,186円
期末受益権口数	2,960,857,874口
期末基準価額（収益分配後）	7,691円
期中騰落率（収益分配金込み）	2.09%（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113期計算期間 2022年12月15日～2023年1月16日
1万口当たりの収益分配金	40円
期末純資産総額	496,582,392円
期末受益権口数	487,943,286口
期末基準価額（収益分配後）	10,177円
期中騰落率（収益分配金込み）	4.84%（小数点第3位四捨五入）

計算期間	第114期計算期間 2023年1月17日～2023年2月14日
1万口当たりの収益分配金	40円
期末純資産総額	523,227,086円
期末受益権口数	490,326,329口
期末基準価額（収益分配後）	10,671円
期中騰落率（収益分配金込み）	5.25%（小数点第3位四捨五入）

計算期間	第115期計算期間 2023年2月15日～2023年3月14日
1万口当たりの収益分配金	40円
期末純資産総額	513,882,392円
期末受益権口数	488,795,904口
期末基準価額（収益分配後）	10,513円
期中騰落率（収益分配金込み）	1.11%（小数点第3位四捨五入）