

【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7月30日提出
【ファンド名】	好配当米国株式プレミアム・ファンド 通貨セレクト・プレミアムコース
【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】

好配当米国株式プレミアム・ファンド 通貨セレクト・プレミアムコース

計算期間	第91期計算期間 2021年4月27日～2021年5月24日
1万口当たりの収益分配金	35円
期末純資産総額	995,977,681円
期末受益権口数	4,741,588,368口
期末基準価額（収益分配後）	2,101円
期中騰落率（収益分配金込み）	3.34%（小数点第3位四捨五入）

計算期間	第92期計算期間 2021年5月25日～2021年6月24日
1万口当たりの収益分配金	35円
期末純資産総額	1,020,039,905円
期末受益権口数	4,856,955,987口
期末基準価額（収益分配後）	2,100円
期中騰落率（収益分配金込み）	1.62%（小数点第3位四捨五入）

計算期間	第93期計算期間 2021年6月25日～2021年7月26日
1万口当たりの収益分配金	35円
期末純資産総額	1,026,586,582円
期末受益権口数	4,874,890,995口
期末基準価額（収益分配後）	2,106円
期中騰落率（収益分配金込み）	1.95%（小数点第3位四捨五入）