

**【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8月1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】	S O M P O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 1 6 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 1 6 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103期計算期間 2022年4月26日～2022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	1,158,308,283円
期末受益権口数	6,012,006,191口
期末基準価額（収益分配後）	1,927円
期中騰落率（収益分配金込み）	5.90%（小数点第3位四捨五入）

計算期間	第104期計算期間 2022年5月25日～2022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	1,205,607,596円
期末受益権口数	6,356,374,516口
期末基準価額（収益分配後）	1,897円
期中騰落率（収益分配金込み）	0.26%（小数点第3位四捨五入）

計算期間	第105期計算期間 2022年6月25日～2022年7月25日
1万口当たりの収益分配金	35円
期末純資産総額	1,255,997,054円
期末受益権口数	6,621,345,880口
期末基準価額（収益分配後）	1,897円
期中騰落率（収益分配金込み）	1.85%（小数点第3位四捨五入）