

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長殿
【提出日】	2020年7月30日提出
【ファンド名】	グローバル変動金利債券ファンド（毎月分配型）円ヘッジありコース グローバル変動金利債券ファンド（毎月分配型）円ヘッジなしコース
【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】

グローバル変動金利債券ファンド（毎月分配型）円ヘッジありコース

計算期間	第70期計算期間 2020年4月21日～2020年5月20日
1万口当たりの収益分配金	10円
期末純資産総額	18,783,636円
期末受益権口数	20,361,948口
期末基準価額（収益分配後）	9,225円
期中騰落率（収益分配金込み）	0.94%（小数点第3位四捨五入）

計算期間	第71期計算期間 2020年5月21日～2020年6月22日
1万口当たりの収益分配金	10円
期末純資産総額	19,159,583円
期末受益権口数	20,380,726口
期末基準価額（収益分配後）	9,401円
期中騰落率（収益分配金込み）	2.02%（小数点第3位四捨五入）

計算期間	第72期計算期間 2020年6月23日～2020年7月20日
1万口当たりの収益分配金	10円
期末純資産総額	19,263,029円
期末受益権口数	20,399,171口
期末基準価額（収益分配後）	9,443円
期中騰落率（収益分配金込み）	0.55%（小数点第3位四捨五入）

グローバル変動金利債券ファンド（毎月分配型）円ヘッジなしコース

計算期間	第70期計算期間 2020年4月21日～2020年5月20日
1万口当たりの収益分配金	10円
期末純資産総額	20,081,289円
期末受益権口数	21,809,882口
期末基準価額（収益分配後）	9,207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71期計算期間 2020年5月21日～2020年6月22日
1万口当たりの収益分配金	10円
期末純資産総額	18,382,416円
期末受益権口数	19,696,935口
期末基準価額(収益分配後)	9,333円
期中騰落率(収益分配金込み)	1.48%(小数点第3位四捨五入)

計算期間	第72期計算期間 2020年6月23日～2020年7月20日
1万口当たりの収益分配金	10円
期末純資産総額	18,241,861円
期末受益権口数	19,238,031口
期末基準価額(収益分配後)	9,482円
期中騰落率(収益分配金込み)	1.70%(小数点第3位四捨五入)