

【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4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79期計算期間 2021年1月21日～2021年2月22日
1万口当たりの収益分配金	10円
期末純資産総額	7,306,517円
期末受益権口数	7,591,503口
期末基準価額（収益分配後）	9,625円
期中騰落率（収益分配金込み）	0.48%（小数点第3位四捨五入）

計算期間	第80期計算期間 2021年2月23日～2021年3月22日
1万口当たりの収益分配金	10円
期末純資産総額	7,294,209円
期末受益権口数	7,596,103口
期末基準価額（収益分配後）	9,603円
期中騰落率（収益分配金込み）	0.12%（小数点第3位四捨五入）

計算期間	第81期計算期間 2021年3月23日～2021年4月20日
1万口当たりの収益分配金	10円
期末純資産総額	7,307,362円
期末受益権口数	7,600,718口
期末基準価額（収益分配後）	9,614円
期中騰落率（収益分配金込み）	0.22%（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79期計算期間 2021年1月21日～2021年2月22日
1万口当たりの収益分配金	10円
期末純資産総額	18,615,198円
期末受益権口数	19,278,786口
期末基準価額（収益分配後）	9,656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）

計算期間	第80期計算期間 2021年2月23日～2021年3月22日
1万口当たりの収益分配金	10円
期末純資産総額	19,060,779円
期末受益権口数	19,284,508口
期末基準価額(収益分配後)	9,884円
期中騰落率(収益分配金込み)	2.46%(小数点第3位四捨五入)

計算期間	第81期計算期間 2021年3月23日～2021年4月20日
1万口当たりの収益分配金	10円
期末純資産総額	19,045,680円
期末受益権口数	19,289,372口
期末基準価額(収益分配後)	9,874円
期中騰落率(収益分配金込み)	0.00%(小数点第3位四捨五入)