

**【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】	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】	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82期計算期間 2021年4月21日～2021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	7,299,416円
期末受益権口数	7,605,333口
期末基準価額（収益分配後）	9,598円
期中騰落率（収益分配金込み）	0.06%（小数点第3位四捨五入）

計算期間	第83期計算期間 2021年5月21日～2021年6月21日
1万口当たりの収益分配金	10円
期末純資産総額	7,313,787円
期末受益権口数	7,609,959口
期末基準価額（収益分配後）	9,611円
期中騰落率（収益分配金込み）	0.24%（小数点第3位四捨五入）

計算期間	第84期計算期間 2021年6月22日～2021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	7,312,963円
期末受益権口数	7,614,582口
期末基準価額（収益分配後）	9,604円
期中騰落率（収益分配金込み）	0.03%（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82期計算期間 2021年4月21日～2021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	19,245,767円
期末受益権口数	19,294,246口
期末基準価額（収益分配後）	9,975円
期中騰落率（収益分配金込み）	1.12%（小数点第3位四捨五入）

計算期間	第83期計算期間 2021年5月21日～2021年6月21日
1万口当たりの収益分配金	10円
期末純資産総額	19,329,536円
期末受益権口数	19,299,074口
期末基準価額（収益分配後）	10,016円
期中騰落率（収益分配金込み）	0.51%（小数点第3位四捨五入）

計算期間	第84期計算期間 2021年6月22日～2021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	19,187,127円
期末受益権口数	19,303,489口
期末基準価額（収益分配後）	9,940円
期中騰落率（収益分配金込み）	0.66%（小数点第3位四捨五入）