

【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】	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94期計算期間 2022年4月21日～2022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	2,078,340円
期末受益権口数	2,250,384口
期末基準価額（収益分配後）	9,235円
期中騰落率（収益分配金込み）	1.13%（小数点第3位四捨五入）

計算期間	第95期計算期間 2022年5月21日～2022年6月20日
1万口当たりの収益分配金	10円
期末純資産総額	2,059,860円
期末受益権口数	2,250,615口
期末基準価額（収益分配後）	9,152円
期中騰落率（収益分配金込み）	0.79%（小数点第3位四捨五入）

計算期間	第96期計算期間 2022年6月21日～2022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	2,050,033円
期末受益権口数	2,250,848口
期末基準価額（収益分配後）	9,108円
期中騰落率（収益分配金込み）	0.37%（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94期計算期間 2022年4月21日～2022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	23,473,656円
期末受益権口数	21,790,654口
期末基準価額（収益分配後）	10,772円
期中騰落率（収益分配金込み）	2.70%（小数点第3位四捨五入）

計算期間	第95期計算期間 2022年5月21日～2022年6月20日
1万口当たりの収益分配金	10円
期末純資産総額	11,254,257円
期末受益権口数	10,011,355口
期末基準価額（収益分配後）	11,241円
期中騰落率（収益分配金込み）	4.45%（小数点第3位四捨五入）

計算期間	第96期計算期間 2022年6月21日～2022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	11,378,697円
期末受益権口数	10,015,329口
期末基準価額（収益分配後）	11,361円
期中騰落率（収益分配金込み）	1.16%（小数点第3位四捨五入）