

【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12月20日提出
【ファンド名】	債券パワード・インカムファンド（毎月分配型）
【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】

債券パワード・インカムファンド（毎月分配型）

計算期間	第16期計算期間 2022年9月9日～2022年10月11日
1万口当たりの収益分配金	40円
期末純資産総額	7,434,401,313円
期末受益権口数	14,821,611,772口
期末基準価額（収益分配後）	5,016円
期中騰落率（収益分配金込み）	8.82%（小数点第3位四捨五入）

計算期間	第17期計算期間 2022年10月12日～2022年11月8日
1万口当たりの収益分配金	36円
期末純資産総額	7,902,245,676円
期末受益権口数	16,581,594,840口
期末基準価額（収益分配後）	4,766円
期中騰落率（収益分配金込み）	4.27%（小数点第3位四捨五入）

計算期間	第18期計算期間 2022年11月9日～2022年12月8日
1万口当たりの収益分配金	40円
期末純資産総額	10,121,669,690円
期末受益権口数	18,980,228,857口
期末基準価額（収益分配後）	5,333円
期中騰落率（収益分配金込み）	12.74%（小数点第3位四捨五入）