

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長殿
【提出日】	2025年10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 S O M P O アセットマネジメント株式会社
【発行者名】	
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 山口 力
【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】	03-5290-3400
【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133期計算期間 2025年7月23日～2025年8月20日
1万口当たりの収益分配金	10円
期末純資産総額	168,938円
期末受益権口数	184,444口
期末基準価額（収益分配後）	9,159円
期中騰落率（収益分配金込み）	0.19%（小数点第3位四捨五入）
計算期間	第134期計算期間 2025年8月21日～2025年9月22日
1万口当たりの収益分配金	10円
期末純資産総額	365,278円
期末受益権口数	398,498口
期末基準価額（収益分配後）	9,166円
期中騰落率（収益分配金込み）	0.19%（小数点第3位四捨五入）
計算期間	第135期計算期間 2025年9月23日～2025年10月20日
1万口当たりの収益分配金	10円
期末純資産総額	365,633円
期末受益権口数	398,812口
期末基準価額（収益分配後）	9,168円
期中騰落率（収益分配金込み）	0.13%（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133期計算期間 2025年7月23日～2025年8月20日
1万口当たりの収益分配金	10円
期末純資産総額	14,524,776円
期末受益権口数	10,048,331口
期末基準価額（収益分配後）	14,455円
期中騰落率（収益分配金込み）	0.72%（小数点第3位四捨五入）
計算期間	第134期計算期間 2025年8月21日～2025年9月22日
1万口当たりの収益分配金	10円
期末純資産総額	14,665,428円
期末受益権口数	10,048,900口
期末基準価額（収益分配後）	14,594円
期中騰落率（収益分配金込み）	1.03%（小数点第3位四捨五入）
計算期間	第135期計算期間 2025年9月23日～2025年10月20日
1万口当たりの収益分配金	10円
期末純資産総額	14,919,387円
期末受益権口数	10,049,230口

期末基準価額（収益分配後）	14,846円
期中騰落率（収益分配金込み）	1.80%（小数点第3位四捨五入）