

**【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12月22日提出
【ファンド名】	日本金融ハイブリッド証券オープン（毎月分配型）円ヘッジありコース 日本金融ハイブリッド証券オープン（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 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】

## 日本金融ハイブリッド証券オープン（毎月分配型）円ヘッジありコース

計算期間	第146期計算期間 2025年9月17日～2025年10月14日
1万口当たりの収益分配金	30円
期末純資産総額	2,192,301,890円
期末受益権口数	3,108,283,663口
期末基準価額（収益分配後）	7,053円
期中騰落率（収益分配金込み）	0.25%（小数点第3位四捨五入）
計算期間	第147期計算期間 2025年10月15日～2025年11月14日
1万口当たりの収益分配金	30円
期末純資産総額	2,208,352,686円
期末受益権口数	3,138,894,804口
期末基準価額（収益分配後）	7,035円
期中騰落率（収益分配金込み）	0.17%（小数点第3位四捨五入）
計算期間	第148期計算期間 2025年11月15日～2025年12月15日
1万口当たりの収益分配金	30円
期末純資産総額	2,196,730,499円
期末受益権口数	3,143,722,042口
期末基準価額（収益分配後）	6,988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）

## 日本金融ハイブリッド証券オープン（毎月分配型）円ヘッジなしコース

計算期間	第146期計算期間 2025年9月17日～2025年10月14日
1万口当たりの収益分配金	40円
期末純資産総額	2,526,888,421円
期末受益権口数	1,981,074,731口
期末基準価額（収益分配後）	12,755円
期中騰落率（収益分配金込み）	3.75%（小数点第3位四捨五入）
計算期間	第147期計算期間 2025年10月15日～2025年11月14日
1万口当たりの収益分配金	40円
期末純資産総額	2,504,582,363円
期末受益権口数	1,933,604,172口
期末基準価額（収益分配後）	12,953円
期中騰落率（収益分配金込み）	1.87%（小数点第3位四捨五入）
計算期間	第148期計算期間 2025年11月15日～2025年12月15日
1万口当たりの収益分配金	40円
期末純資産総額	2,480,712,971円
期末受益権口数	1,904,569,233口

期末基準価額(収益分配後)	13,025円
期中騰落率(収益分配金込み)	0.86%(小数点第3位四捨五入)