

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長殿
【提出日】	2026年7月13日提出
【ファンド名】	米ドル建H S B C社債 / 欧州株式戦略ファンド（早期償還条項付）2 0 2 5 - 0 8
【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 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】	布施 雅子
【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】

「米ドル建H S B C社債／欧州株式戦略ファンド（早期償還条項付）2 0 2 5 - 0 8」（以下、「当ファンド」といいます。）につき、信託終了（繰上償還）に係る手続きを開始することを決定したため、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14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】

イ．信託終了（繰上償還）の年月日
2026年8月4日（予定）

ロ．信託終了（繰上償還）に係る決定に至った理由

当ファンドについて、2026年7月6日、基準価額が信託約款に定める繰上償還条項（1万口あたりの基準価額と、設定来の1万口あたり収益分配金（税引前）累計額との合計額が12,000円以上）を満たしたため、信託約款の規定に基づき、信託を終了（繰上償還）します。

ハ．信託終了（繰上償還）に係る情報の受益者への提供または公衆縦覧

2026年7月7日、SOMP0アセットマネジメント株式会社のホームページ（<https://www.sompo-am.co.jp/>）に繰上償還に関するお知らせを掲載しております。