

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長殿
【提出日】	2023年9月4日提出
【ファンド名】	シンガポールREITファンド（毎月分配型） シンガポールREITファンド（資産成長型）
【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】

シンガポールREITファンド（毎月分配型）

計算期間	第7期計算期間 2023年5月26日～2023年6月26日
1万口当たりの収益分配金	30円
期末純資産総額	441,821,701円
期末受益権口数	436,850,000口
期末基準価額（収益分配後）	10,114円
期中騰落率（収益分配金込み）	0.08%（小数点第3位四捨五入）

計算期間	第8期計算期間 2023年6月27日～2023年7月25日
1万口当たりの収益分配金	30円
期末純資産総額	471,683,210円
期末受益権口数	450,850,000口
期末基準価額（収益分配後）	10,462円
期中騰落率（収益分配金込み）	3.74%（小数点第3位四捨五入）

計算期間	第9期計算期間 2023年7月26日～2023年8月25日
1万口当たりの収益分配金	30円
期末純資産総額	461,474,968円
期末受益権口数	457,050,000口
期末基準価額（収益分配後）	10,097円
期中騰落率（収益分配金込み）	3.20%（小数点第3位四捨五入）