

## 【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14日                                                   |
| 【ファンド名】    | スカイオーシャン・世界債券戦略ファンド（為替ヘッジあり）<br>スカイオーシャン・世界債券戦略ファンド（為替ヘッジなし） |
| 【発行者名】     | スカイオーシャン・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 越田 進                                                 |
| 【本店の所在の場所】 | 神奈川県横浜市西区みなとみらい三丁目1番1号                                       |
| 【事務連絡者氏名】  | 小林 克也                                                        |
| 【連絡場所】     | 神奈川県横浜市西区みなとみらい三丁目1番1号                                       |
| 【電話番号】     | 045-225-2080                                                 |
| 【縦覧に供する場所】 | 該当事項はありません。                                                  |

## 1【提出理由】

金融商品取引法第24条の5第4項及び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号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

## 2【報告内容】

スカイオーシャン・世界債券戦略ファンド（為替ヘッジあり）

| 計算期間               | 第23計算期間                     |
|--------------------|-----------------------------|
|                    | （2023年 6月 6日 ～ 2023年 9月 5日） |
| 1万口当たり収益分配金（税込み）   | 10円                         |
| 期末純資産総額（分配後）       | 451,968,942円                |
| 期末受益権口数            | 535,008,003口                |
| 期末基準価額（分配後、1万口当たり） | 8,448円                      |
| 期中騰落率              | 1.88%                       |

スカイオーシャン・世界債券戦略ファンド（為替ヘッジなし）

| 計算期間               | 第23計算期間                     |
|--------------------|-----------------------------|
|                    | （2023年 6月 6日 ～ 2023年 9月 5日） |
| 1万口当たり収益分配金（税込み）   | 60円                         |
| 期末純資産総額（分配後）       | 2,258,036,209円              |
| 期末受益権口数            | 2,013,470,994口              |
| 期末基準価額（分配後、1万口当たり） | 11,215円                     |
| 期中騰落率              | 3.98%                       |