

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2023年11月17日
【ファンド名】	スパークス・アジア中東株式ファンド（隔月分配型）
【発行者名】	スパークス・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 阿部 修平
【本店の所在の場所】	東京都港区港南一丁目2番70号 品川シーズンテラス
【事務連絡者氏名】	田中 美紀子
【連絡場所】	東京都港区港南一丁目2番70号 品川シーズンテラス
【電話番号】	03 6711 9200
【縦覧に供する場所】	該当事項はありません。

1. 【臨時報告書の提出理由】

「スパークス・アジア中東株式ファンド（隔月分配型）」の計算期間の末日が到来したことにより、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号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

2. 【報告内容】

計算期間	第96期 (2023年9月12日～2023年11月10日)
1万口当り収益分配金（税込み）	30円
期末純資産総額（分配落ち）	1,736,244,115円
期末受益権総口数	1,619,769,716口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	10,719円
期中騰落率	3.68%