

【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11月27日
【ファンド名】	米国エネルギー・ハイインカム・ファンド
【発行者名】	ソシエテ・ジェネラル・オスマン・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 ロジャー・ステファン・サージ・クラウド
【本店の所在の場所】	東京都千代田区丸の内一丁目1番1号 パレスビル
【事務連絡者氏名】	伊藤 妙子
【連絡場所】	東京都千代田区丸の内一丁目1番1号 パレスビル
【電話番号】	03-6777-6900
【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】

ファンドの計算期間末日が到来したため、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号の規定にしたがい、投資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】

「米国エネルギー・ハイインカム・ファンド」

期別 / 計算期間	第40期計算期間
	(2023年8月22日 ~ 2023年11月20日)
1 万口当たり収益分配金 (税込み)	88円
期末純資産総額	756,424,239円
期末受益権口数	2,362,781,942口
1 万口当たり期末基準価額 (分配後)	3,201円
期中騰落率	8.62%