

【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12月25日
【ファンド名】	オーストラリアREITファンド（毎月決算型） オーストラリアREITファンド（年2回決算型）
【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】

オーストラリアREITファンド（毎月決算型）

計算期間	第85計算期間 (2023年 9月15日 ~ 2023年10月16日)
1万口当たり収益分配金（税込み）	30円
期末純資産総額（分配後）	943,594,010円
期末受益権口数	1,019,052,370口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	9,260円
期中騰落率	5.20%

計算期間	第86計算期間 (2023年10月17日 ~ 2023年11月14日)
1万口当たり収益分配金（税込み）	30円
期末純資産総額（分配後）	954,287,455円
期末受益権口数	1,013,542,597口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	9,415円
期中騰落率	2.00%

計算期間	第87計算期間 (2023年11月15日 ~ 2023年12月14日)
1万口当たり収益分配金（税込み）	30円
期末純資産総額（分配後）	992,971,007円
期末受益権口数	980,226,605口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	10,130円
期中騰落率	7.91%