

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長殿
【提出日】	2024年3月26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88計算期間 (2023年12月15日 ～ 2024年 1月15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）	1,026,360,877円
期末受益権口数	969,004,070口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	10,592円
期中騰落率	4.86%

計算期間	第89計算期間 (2024年 1月16日 ～ 2024年 2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）	1,042,544,001円
期末受益権口数	964,242,052口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	10,812円
期中騰落率	2.36%

計算期間	第90計算期間 (2024年 2月15日 ～ 2024年 3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）	1,048,051,519円
期末受益権口数	942,158,875口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	11,124円
期中騰落率	3.16%