

【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9月3日提出
【ファンド名】	シンガポールREITファンド（毎月分配型） シンガポールREITファンド（資産成長型）
【発行者名】	SOMPO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 小嶋 信弘
【本店の所在の場所】	東京都中央区日本橋二丁目2番16号
【事務連絡者氏名】	津田 浩平
【連絡場所】	東京都中央区日本橋二丁目2番16号
【電話番号】	03-5290-3432
【縦覧に供する場所】	該当事項はありません。

1【提出理由】

ファンドの計算期間が到来したため、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号に従い、本臨時報告書を提出するものであります。

2【報告内容】

シンガポールREITファンド（毎月分配型）

計算期間	第19期計算期間 2024年5月28日～2024年6月25日
1万口当たりの収益分配金	30円
期末純資産総額	213,449,617円
期末受益権口数	217,121,677口
期末基準価額（収益分配後）	9,831円
期中騰落率（収益分配金込み）	1.40%（小数点第3位四捨五入）
計算期間	第20期計算期間 2024年6月26日～2024年7月25日
1万口当たりの収益分配金	30円
期末純資産総額	209,628,837円
期末受益権口数	211,788,964口
期末基準価額（収益分配後）	9,898円
期中騰落率（収益分配金込み）	0.99%（小数点第3位四捨五入）
計算期間	第21期計算期間 2024年7月26日～2024年8月26日
1万口当たりの収益分配金	30円
期末純資産総額	196,084,903円
期末受益権口数	196,665,589口
期末基準価額（収益分配後）	9,970円
期中騰落率（収益分配金込み）	1.03%（小数点第3位四捨五入）