

【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17日
【ファンド名】	スカイオーシャン・世界債券戦略ファンド（為替ヘッジあり） スカイオーシャン・世界債券戦略ファンド（為替ヘッジなし）
【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】

スカイオーシャン・世界債券戦略ファンド（為替ヘッジあり）

計算期間	第27計算期間 (2024年 6月 6日 ～ 2024年 9月 5日)
1万口当たり収益分配金（税込み）	10円
期末純資産総額（分配後）	353,097,766円
期末受益権口数	415,740,606口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	8,493円
期中騰落率	2.08%

スカイオーシャン・世界債券戦略ファンド（為替ヘッジなし）

計算期間	第27計算期間 (2024年 6月 6日 ～ 2024年 9月 5日)
1万口当たり収益分配金（税込み）	60円
期末純資産総額（分配後）	2,174,501,789円
期末受益権口数	1,873,751,275口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	11,605円
期中騰落率	△3.70%