

【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27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94計算期間 (2024年 6月15日 ~ 2024年 7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）	1,103,425,740円
期末受益権口数	911,322,828口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	12,108円
期中騰落率	6.78%

計算期間	第95計算期間 (2024年 7月17日 ~ 2024年 8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）	1,005,667,095円
期末受益権口数	906,966,397口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	11,088円
期中騰落率	8.18%

計算期間	第96計算期間 (2024年 8月15日 ~ 2024年 9月17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）	1,052,993,738円
期末受益権口数	906,320,640口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	11,618円
期中騰落率	5.05%