

【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97計算期間
	（2024年 9月18日 ~ 2024年10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）	1,045,182,746円
期末受益権口数	862,496,251口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	12,118円
期中騰落率	4.56%

計算期間	第98計算期間
	（2024年10月16日 ~ 2024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）	993,201,423円
期末受益権口数	849,671,662口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	11,689円
期中騰落率	3.29%

計算期間	第99計算期間
	（2024年11月15日 ~ 2024年12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）	924,952,203円
期末受益権口数	840,662,811口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	11,003円
期中騰落率	5.61%