

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長殿
【提出日】	2025年9月3日提出
【ファンド名】	シンガポールR E I Tファンド（毎月分配型） シンガポールR E I Tファンド（資産成長型）
【発行者名】	S O M P O 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 山口 力
【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】	03-5290-3400
【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31期計算期間 2025年5月27日～2025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	65,273,968円
期末受益権口数	68,437,475口
期末基準価額（収益分配後）	9,538円
期中騰落率（収益分配金込み）	4.29%（小数点第3位四捨五入）
計算期間	第32期計算期間 2025年6月26日～2025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	72,839,638円
期末受益権口数	72,977,092口
期末基準価額（収益分配後）	9,981円
期中騰落率（収益分配金込み）	4.96%（小数点第3位四捨五入）
計算期間	第33期計算期間 2025年7月26日～2025年8月25日
1万口当たりの収益分配金	30円
期末純資産総額	66,118,278円
期末受益権口数	65,618,520口
期末基準価額（収益分配後）	10,076円
期中騰落率（収益分配金込み）	1.25%（小数点第3位四捨五入）