

【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12月24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 西島 洋

【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109計算期間
	（2025年9月17日～2025年10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）	854,365,224円
期末受益権口数	673,405,379口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	12,687円
期中騰落率	1.52%

計算期間	第110計算期間
	（2025年10月15日～2025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）	858,393,841円
期末受益権口数	670,726,714口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	12,798円
期中騰落率	1.11%

計算期間	第111計算期間
	（2025年11月15日～2025年12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）	866,056,773円
期末受益権口数	658,881,688口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	13,144円
期中騰落率	2.94%