

【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R E I T ファンド（毎月分配型）

計算期間	第34期計算期間 2025年8月26日～2025年9月25日
1万口当たりの収益分配金	30円
期末純資産総額	73,092,432円
期末受益権口数	70,045,662口
期末基準価額（収益分配後）	10,435円
期中騰落率（収益分配金込み）	3.86%（小数点第3位四捨五入）
計算期間	第35期計算期間 2025年9月26日～2025年10月27日
1万口当たりの収益分配金	30円
期末純資産総額	73,781,056円
期末受益権口数	67,663,538口
期末基準価額（収益分配後）	10,904円
期中騰落率（収益分配金込み）	4.78%（小数点第3位四捨五入）
計算期間	第36期計算期間 2025年10月28日～2025年11月25日
1万口当たりの収益分配金	30円
期末純資産総額	82,193,520円
期末受益権口数	74,894,025口
期末基準価額（収益分配後）	10,975円
期中騰落率（収益分配金込み）	0.93%（小数点第3位四捨五入）