

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長殿

【提出日】 2020年9月16日

【ファンド名】 スカイオーシャン・世界債券戦略ファンド（為替ヘッジあり）
スカイオーシャン・世界債券戦略ファンド（為替ヘッジなし）

【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 岡田 聡

【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】

スカイオーシャン・世界債券戦略ファンド（為替ヘッジあり）

計算期間	第11計算期間 (2020年 6月 6日 ~ 2020年 9月 7日)
1万口当たり収益分配金（税込み）	10円
期末純資産総額（分配後）	911,135,554円
期末受益権口数	911,354,212口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	9,998円
期中騰落率	2.84%

スカイオーシャン・世界債券戦略ファンド（為替ヘッジなし）

計算期間	第11計算期間 (2020年 6月 6日 ~ 2020年 9月 7日)
1万口当たり収益分配金（税込み）	60円
期末純資産総額（分配後）	3,155,969,542円
期末受益権口数	3,294,166,427口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	9,580円
期中騰落率	0.24%