

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長殿
【提出日】	2022年5月24日
【ファンド名】	S B I 地方創生・世界高配当株式ファンド（為替ヘッジあり） < 資産成長コース > S B I 地方創生・世界高配当株式ファンド（為替ヘッジあり） < 年3%定率払出しコース > S B I 地方創生・世界高配当株式ファンド（為替ヘッジあり） < 年5%定率払出しコース > S B I 地方創生・世界高配当株式ファンド（為替ヘッジあり） < 年7%定率払出しコース >
【発行者名】	S B I 地方創生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 彦田 祥一
【本店の所在の場所】	東京都港区六本木一丁目6番1号
【事務連絡者氏名】	岡田 光弘
【連絡場所】	東京都港区六本木一丁目6番1号
【電話番号】	03-6229-0863
【縦覧に供する場所】	該当事項はありません。

1【臨時報告書の提出理由】

「SBI地方創生・世界高配当株式ファンド（為替ヘッジあり）＜年3%定率払出しコース＞」、
「SBI地方創生・世界高配当株式ファンド（為替ヘッジあり）＜年5%定率払出しコース＞」及
び「SBI地方創生・世界高配当株式ファンド（為替ヘッジあり）＜年7%定率払出しコース＞」
につきまして、信託財産の計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項および特
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号の規定に基づき、信託財産の計算に
関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

2【報告内容】

SBI地方創生・世界高配当株式ファンド（為替ヘッジあり）＜年3%定率払出しコース＞

計算期間	第41計算期間 自 2022年4月19日 至 2022年5月16日
1万口当たり収益分配金	28円
期末純資産総額	102,913,812円
期末受益権口数	93,144,475口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	11,049円
期中騰落率	4.29%

SBI地方創生・世界高配当株式ファンド（為替ヘッジあり）＜年5%定率払出しコース＞

計算期間	第41計算期間 自 2022年4月19日 至 2022年5月16日日
1万口当たり収益分配金	44円
期末純資産総額	148,656,292円
期末受益権口数	139,713,659口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	10,640円
期中騰落率	4.13%

SBI地方創生・世界高配当株式ファンド（為替ヘッジあり）＜年7%定率払出しコース＞

計算期間	第41計算期間 自 2022年4月19日 至 2022年5月16日
1万口当たり収益分配金	59円
期末純資産総額	382,546,158円
期末受益権口数	379,416,355口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	10,082円
期中騰落率	3.69%