

**【表紙】**

|            |                                                                     |
|------------|---------------------------------------------------------------------|
| 【提出書類】     | 臨時報告書                                                               |
| 【提出先】      | 関東財務局長殿                                                             |
| 【提出日】      | 2023年2月22日提出                                                        |
| 【ファンド名】    | ワールド・リート・セレクション（米国）為替ヘッジあり                                          |
| 【発行者名】     | 岡三アセットマネジメント株式会社<br>（ 2 0 2 3 年 7 月 1 日 より S B I 岡三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 塩川 克史                                                       |
| 【本店の所在の場所】 | 東京都中央区京橋二丁目 2 番 1 号                                                 |
| 【事務連絡者氏名】  | 伊藤 智己                                                               |
| 【連絡場所】     | 東京都中央区京橋二丁目 2 番 1 号                                                 |
| 【電話番号】     | 03-3516-1432                                                        |
| 【縦覧に供する場所】 | 該当事項はありません。                                                         |

## 1【提出理由】

「ワールド・リート・セレクション（米国）為替ヘッジあり」につき、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号に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

## 2【報告内容】

ワールド・リート・セレクション（米国）為替ヘッジあり

| 計算期間               | 第212計算期間<br>自 2022年11月15日<br>至 2022年12月12日 |
|--------------------|--------------------------------------------|
| 1万口当たり収益分配金（税込み）   | 10円                                        |
| 期末純資産総額            | 497,804,971円                               |
| 期末受益権口数            | 2,060,312,874口                             |
| 期末基準価額（分配後、1万口当たり） | 2,416円                                     |
| 期中騰落率              | 0.9%                                       |

| 計算期間               | 第213計算期間<br>自 2022年12月13日<br>至 2023年 1月12日 |
|--------------------|--------------------------------------------|
| 1万口当たり収益分配金（税込み）   | 10円                                        |
| 期末純資産総額            | 496,876,189円                               |
| 期末受益権口数            | 2,026,911,330口                             |
| 期末基準価額（分配後、1万口当たり） | 2,451円                                     |
| 期中騰落率              | 1.9%                                       |

| 計算期間               | 第214計算期間<br>自 2023年 1月13日<br>至 2023年 2月13日 |
|--------------------|--------------------------------------------|
| 1万口当たり収益分配金（税込み）   | 10円                                        |
| 期末純資産総額            | 505,095,537円                               |
| 期末受益権口数            | 2,033,557,802口                             |
| 期末基準価額（分配後、1万口当たり） | 2,484円                                     |
| 期中騰落率              | 1.8%                                       |