

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2023年1月24日

【ファンド名】 SBI世界高配当株プレミアムファンド(為替ヘッジあり) <資産成長コース>
SBI世界高配当株プレミアムファンド(為替ヘッジあり) <年7%定率払出しコース>
SBI世界高配当株プレミアムファンド(為替ヘッジあり) <年15%定率払出しコース>

【発行者名】 SBI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 梅本 賢一

【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】 中村 慎吾

【連絡場所】 東京都港区六本木一丁目6番1号

【電話番号】 03-6229-0170

【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】

追加型証券投資信託「SBI世界高配当株プレミアムファンド（為替ヘッジあり）＜年7%定率払出しコース＞」及び「SBI世界高配当株プレミアムファンド（為替ヘッジあり）＜年15%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項ならびに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世界高配当株プレミアムファンド（為替ヘッジあり）＜年7%定率払出しコース＞

計算期間	第51計算期間
	自 2022年10月18日 至 2022年11月16日
1万口当たり収益分配金	55円
期末純資産総額	314,546,726円
期末受益権口数	439,061,082口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	7,164円
期中騰落率	5.68%

計算期間	第52計算期間
	自 2022年11月17日 至 2022年12月16日
1万口当たり収益分配金	25円
期末純資産総額	303,715,806円
期末受益権口数	424,890,244口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	7,148円
期中騰落率	0.13%

計算期間	第53計算期間
	自 2022年12月17日 至 2023年 1月16日
1万口当たり収益分配金	55円
期末純資産総額	309,980,696円
期末受益権口数	425,269,032口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	7,289円
期中騰落率	2.74%

SBI世界高配当株プレミアムファンド（為替ヘッジあり）＜年15%定率払出しコース＞

計算期間	第51計算期間
	自 2022年10月18日 至 2022年11月16日
1万口当たり収益分配金	85円
期末純資産総額	1,525,515,483円
期末受益権口数	2,925,279,086口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	5,215円
期中騰落率	5.68%

計算期間	第52計算期間
	自 2022年11月17日 至 2022年12月16日
1万口当たり収益分配金	40円
期末純資産総額	1,518,479,601円
期末受益権口数	2,929,198,125口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	5,184円
期中騰落率	0.17%

計算期間	第53計算期間
	自 2022年12月17日 至 2023年 1月16日
1万口当たり収益分配金	85円
期末純資産総額	1,535,550,387円
期末受益権口数	2,929,240,018口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	5,242円
期中騰落率	2.76%