

【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3月27日提出
【ファンド名】	米国優先リートオープン（毎月決算型）（為替ヘッジあり） 米国優先リートオープン（毎月決算型）（為替ヘッジなし）
【発行者名】	岡三アセットマネジメント株式会社 （2023年7月1日よりSBI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】

「米国優先リートオープン（毎月決算型）（為替ヘッジあり）」および「米国優先リートオープン（毎月決算型）（為替ヘッジなし）」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】

米国優先リートオープン（毎月決算型）（為替ヘッジあり）

計算期間	第94計算期間 自 2022年12月16日 至 2023年 1月16日
1万口当たり収益分配金（税込み）	20円
期末純資産総額	95,194,731円
期末受益権口数	149,292,577口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	6,376円
期中騰落率	3.0%

計算期間	第95計算期間 自 2023年 1月17日 至 2023年 2月15日
1万口当たり収益分配金（税込み）	20円
期末純資産総額	98,280,223円
期末受益権口数	147,782,518口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	6,650円
期中騰落率	4.6%

計算期間	第96計算期間 自 2023年 2月16日 至 2023年 3月15日
1万口当たり収益分配金（税込み）	20円
期末純資産総額	87,006,215円
期末受益権口数	144,536,209口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	6,020円
期中騰落率	9.2%

米国優先リートオープン（毎月決算型）（為替ヘッジなし）

計算期間	第94計算期間 自 2022年12月16日 至 2023年 1月16日
------	---

1万口当たり収益分配金（税込み）	30円
期末純資産総額	1,026,337,000円
期末受益権口数	1,424,932,749口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	7,203円
期中騰落率	1.7%

計算期間	第95計算期間 自 2023年 1月17日 至 2023年 2月15日
1万口当たり収益分配金（税込み）	30円
期末純資産総額	1,150,802,087円
期末受益権口数	1,467,674,842口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	7,841円
期中騰落率	9.3%

計算期間	第96計算期間 自 2023年 2月16日 至 2023年 3月15日
1万口当たり収益分配金（税込み）	30円
期末純資産総額	1,109,952,839円
期末受益権口数	1,537,084,377口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	7,221円
期中騰落率	7.5%