

【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】	北米リート・セレクトファンド Aコース（定額目標分配型／為替ヘッジあり） 北米リート・セレクトファンド Bコース（定額目標分配型／為替ヘッジなし） 北米リート・セレクトファンド Cコース（定率目標分配型／為替ヘッジあり） 北米リート・セレクトファンド Dコース（定率目標分配型／為替ヘッジなし） 北米リート・セレクトファンド Eコース（資産成長型／為替ヘッジあり） 北米リート・セレクトファンド Fコース（資産成長型／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】

「北米リート・セレクトファンド Aコース（定額目標分配型／為替ヘッジあり）」、「北米リート・セレクトファンド Bコース（定額目標分配型／為替ヘッジなし）」、「北米リート・セレクトファンド Cコース（定率目標分配型／為替ヘッジあり）」、「北米リート・セレクトファンド Dコース（定率目標分配型／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】

北米リート・セレクトファンド Aコース（定額目標分配型／為替ヘッジあり）

計算期間	第29計算期間 自 2023年 1月17日 至 2023年 3月15日
1万口当たり収益分配金（税込み）	50円
期末純資産総額	32,803,761円
期末受益権口数	37,104,421口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	8,841円
期中騰落率	3.8%

北米リート・セレクトファンド Bコース（定額目標分配型／為替ヘッジなし）

計算期間	第29計算期間 自 2023年 1月17日 至 2023年 3月15日
1万口当たり収益分配金（税込み）	100円
期末純資産総額	1,648,907,167円
期末受益権口数	1,689,531,379口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	9,760円
期中騰落率	1.5%

北米リート・セレクトファンド Cコース（定率目標分配型／為替ヘッジあり）

計算期間	第29計算期間 自 2023年 1月17日 至 2023年 3月15日
1万口当たり収益分配金（税込み）	45円
期末純資産総額	37,387,545円
期末受益権口数	41,015,408口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	9,115円

期中騰落率	3.7%
-------	------

北米リート・セレクトファンド Dコース（定率目標分配型／為替ヘッジなし）

計算期間	第29計算期間 自 2023年 1月17日 至 2023年 3月15日
1万口当たり収益分配金（税込み）	95円
期末純資産総額	422,954,421円
期末受益権口数	421,527,549口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	10,034円
期中騰落率	1.6%