

【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4月18日提出
【ファンド名】	ワールド・リート・セレクション（アジア） ワールド・リート・セレクション（アジア）（年2回決算型）
【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】	中田 尚孝
【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（アジア）」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（アジア）

計算期間	第186計算期間 自 2023年 1月11日 至 2023年 2月 7日
1万口当たり収益分配金（税込み）	35円
期末純資産総額	37,891,407,254円
期末受益権口数	76,146,159,008口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	4,976円
期中騰落率	7.2%

計算期間	第187計算期間 自 2023年 2月 8日 至 2023年 3月 7日
1万口当たり収益分配金（税込み）	35円
期末純資産総額	38,317,213,821円
期末受益権口数	80,604,748,636口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	4,754円
期中騰落率	3.8%

計算期間	第188計算期間 自 2023年 3月 8日 至 2023年 4月 7日
1万口当たり収益分配金（税込み）	35円
期末純資産総額	39,648,536,393円
期末受益権口数	84,105,448,026口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	4,714円
期中騰落率	0.1%