

【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4月25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】 山下 明美

【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54計算期間 自 2023年 1月17日 至 2023年 2月16日
1万口当たり収益分配金	25円
期末純資産総額	309,244,827円
期末受益権口数	424,740,174口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	7,281円
期中騰落率	0.23%

計算期間	第55計算期間 自 2023年 2月17日 至 2023年 3月16日
1万口当たり収益分配金	50円
期末純資産総額	289,263,574円
期末受益権口数	424,799,719口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	6,809円
期中騰落率	5.80%

計算期間	第56計算期間 自 2023年 3月17日 至 2023年 4月17日
1万口当たり収益分配金	25円
期末純資産総額	297,860,184円
期末受益権口数	423,313,069口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	7,036円
期中騰落率	3.70%

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54計算期間
	自 2023年 1月17日 至 2023年 2月16日
1万口当たり収益分配金	40円
期末純資産総額	1,511,970,502円
期末受益権口数	2,898,228,028口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	5,217円
期中騰落率	0.29%

計算期間	第55計算期間
	自 2023年 2月17日 至 2023年 3月16日
1万口当たり収益分配金	75円
期末純資産総額	1,406,910,974円
期末受益権口数	2,905,315,772口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	4,843円
期中騰落率	5.73%

計算期間	第56計算期間
	自 2023年 3月17日 至 2023年 4月17日
1万口当たり収益分配金	40円
期末純資産総額	506,670,032円
期末受益権口数	1,005,026,370口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	5,041円
期中騰落率	4.91%