

【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5月10日提出
【ファンド名】	米国好配当株プレミアム戦略ファンド（毎月分配型）株式コース 米国好配当株プレミアム戦略ファンド（毎月分配型）株式&通貨コース
【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【提出理由】

ファンドの計算期間が到来したことにより、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】

米国好配当株プレミアム戦略ファンド（毎月分配型）株式コース

計算期間	自 2023年 1月27日 至 2023年 2月27日
1万口当り収益分配金	30円
期末純資産総額（分配落ち）	200,094,890円
期末受益権総口数	298,558,779口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	6,702円
期中騰落率	4.21%

計算期間	自 2023年 2月28日 至 2023年 3月27日
1万口当り収益分配金	30円
期末純資産総額（分配落ち）	181,055,775円
期末受益権総口数	302,024,452口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	5,995円
期中騰落率	10.10%

計算期間	自 2023年 3月28日 至 2023年 4月26日
1万口当り収益分配金	30円
期末純資産総額（分配落ち）	188,067,657円
期末受益権総口数	299,097,246口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	6,288円
期中騰落率	5.39%

米国好配当株プレミアム戦略ファンド（毎月分配型）株式&通貨コース

計算期間	自 2023年 1月27日 至 2023年 2月27日
1万口当り収益分配金	10円
期末純資産総額（分配落ち）	913,004,004円
期末受益権総口数	5,517,310,816口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	1,655円

期中騰落率	1.40%
-------	-------

計算期間	自 2023年 2月28日 至 2023年 3月27日
1万口当り収益分配金	10円
期末純資産総額(分配落ち)	824,713,858円
期末受益権総口数	5,466,776,016口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	1,509円
期中騰落率	8.22%

計算期間	自 2023年 3月28日 至 2023年 4月26日
1万口当り収益分配金	10円
期末純資産総額(分配落ち)	864,651,006円
期末受益権総口数	5,419,661,283口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	1,595円
期中騰落率	6.36%