

【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6月26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 （ 2 0 2 3 年 7 月 1 日 より S B I 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】

「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97計算期間 自 2023年 3月16日 至 2023年 4月17日
1万口当たり収益分配金（税込み）	20円
期末純資産総額	89,478,856円
期末受益権口数	144,317,552口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	6,200円
期中騰落率	3.3%

計算期間	第98計算期間 自 2023年 4月18日 至 2023年 5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	59,660,139円
期末受益権口数	100,284,497口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	5,949円
期中騰落率	3.7%

計算期間	第99計算期間 自 2023年 5月16日 至 2023年 6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	62,490,507円
期末受益権口数	103,671,687口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	6,028円
期中騰落率	1.7%

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97計算期間 自 2023年 3月16日 至 2023年 4月17日
------	---

1万口当たり収益分配金（税込み）	30円
期末純資産総額	1,161,235,608円
期末受益権口数	1,561,775,118口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	7,435円
期中騰落率	3.4%

計算期間	第98計算期間 自 2023年 4月18日 至 2023年 5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	1,194,860,953円
期末受益権口数	1,632,403,044口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	7,320円
期中騰落率	1.1%

計算期間	第99計算期間 自 2023年 5月16日 至 2023年 6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	1,233,313,079円
期末受益権口数	1,606,481,856口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	7,677円
期中騰落率	5.3%