

【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8月23日提出
【ファンド名】	ワールド・リート・セレクション（米国）
【発行者名】	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】

「ワールド・リート・セレクション（米国）」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（米国）

計算期間	第237計算期間 自 2023年 5月13日 至 2023年 6月12日
1万口当たり収益分配金（税込み）	10円
期末純資産総額	30,522,289,752円
期末受益権口数	147,510,391,495口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	2,069円
期中騰落率	3.0%

計算期間	第238計算期間 自 2023年 6月13日 至 2023年 7月12日
1万口当たり収益分配金（税込み）	10円
期末純資産総額	31,332,077,775円
期末受益権口数	145,766,157,822口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	2,149円
期中騰落率	4.3%

計算期間	第239計算期間 自 2023年 7月13日 至 2023年 8月14日
1万口当たり収益分配金（税込み）	10円
期末純資産総額	31,051,503,198円
期末受益権口数	143,470,073,260口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	2,164円
期中騰落率	1.2%