

【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）為替ヘッジあり
【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）為替ヘッジあり」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）為替ヘッジあり

計算期間	第218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	435,132,496円
期末受益権口数	1,914,783,553口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	2,272円
期中騰落率	△0.7%

計算期間	第219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	448,861,609円
期末受益権口数	1,917,413,531口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	2,341円
期中騰落率	3.5%

計算期間	第220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	433,509,471円
期末受益権口数	1,908,577,954口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	2,271円
期中騰落率	△2.6%