

【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7月26日

【ファンド名】 S B I 地方創生・世界高配当株式ファンド（為替ヘッジあり）
< 資産成長コース >

S B I 地方創生・世界高配当株式ファンド（為替ヘッジあり）
< 年3%定率払出しコース >

S B I 地方創生・世界高配当株式ファンド（為替ヘッジあり）
< 年5%定率払出しコース >

S B I 地方創生・世界高配当株式ファンド（為替ヘッジあり）
< 年7%定率払出しコース >

【発行者名】 S B I 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】

「SBI地方創生・世界高配当株式ファンド（為替ヘッジあり）＜年3%定率払出しコース＞」、
「SBI地方創生・世界高配当株式ファンド（為替ヘッジあり）＜年5%定率払出しコース＞」及
び「SBI地方創生・世界高配当株式ファンド（為替ヘッジあり）＜年7%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】

SBI地方創生・世界高配当株式ファンド（為替ヘッジあり）＜年3%定率払出しコース＞

計算期間	第55計算期間 自 2023年6月17日 至 2023年7月18日
1万口当たり収益分配金	24円
期末純資産総額	55,161,787円
期末受益権口数	56,715,170口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	9,726円
期中騰落率	1.38%

SBI地方創生・世界高配当株式ファンド（為替ヘッジあり）＜年5%定率払出しコース＞

計算期間	第55計算期間 自 2023年6月17日 至 2023年7月18日
1万口当たり収益分配金	38円
期末純資産総額	105,275,190円
期末受益権口数	113,592,382口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	9,268円
期中騰落率	1.57%

SBI地方創生・世界高配当株式ファンド（為替ヘッジあり）＜年7%定率払出しコース＞

計算期間	第55計算期間 自 2023年6月17日 至 2023年7月18日
1万口当たり収益分配金	51円
期末純資産総額	302,913,072円
期末受益権口数	350,113,534口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	8,652円
期中騰落率	1.66%