

**【表紙】**

**【提出書類】** 臨時報告書

**【提出先】** 関東財務局長

**【提出日】** 2023年7月25日

**【ファンド名】** SBI世界高配当株プレミアムファンド(為替ヘッジあり) <資産成長コース>  
SBI世界高配当株プレミアムファンド(為替ヘッジあり) <年7%定率払出しコース>  
SBI世界高配当株プレミアムファンド(為替ヘッジあり) <年15%定率払出しコース>

**【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【臨時報告書の提出理由】

追加型証券投資信託「SBI世界高配当株プレミアムファンド（為替ヘッジあり）＜年7%定率払出しコース＞」及び「SBI世界高配当株プレミアムファンド（為替ヘッジあり）＜年15%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項ならびに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世界高配当株プレミアムファンド（為替ヘッジあり）＜年7%定率払出しコース＞

計算期間	第57計算期間
	自 2023年 4月18日 至 2023年 5月16日
1万口当たり収益分配金	50円
期末純資産総額	285,959,845円
期末受益権口数	423,788,701口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	6,748円
期中騰落率	3.38%

計算期間	第58計算期間
	自 2023年 5月17日 至 2023年 6月16日
1万口当たり収益分配金	25円
期末純資産総額	280,355,586円
期末受益権口数	414,164,465口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	6,769円
期中騰落率	0.68%

計算期間	第59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	50円
期末純資産総額	273,882,791円
期末受益権口数	403,600,998口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	6,786円
期中騰落率	0.99%

## SBI世界高配当株プレミアムファンド（為替ヘッジあり）＜年15%定率払出しコース＞

計算期間	第57計算期間
	自 2023年 4月18日 至 2023年 5月16日
1万口当たり収益分配金	75円
期末純資産総額	477,989,574円
期末受益権口数	996,952,456口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	4,795円
期中騰落率	3.39%

計算期間	第58計算期間
	自 2023年 5月17日 至 2023年 6月16日
1万口当たり収益分配金	35円
期末純資産総額	491,988,773円
期末受益権口数	1,026,508,688口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	4,793円
期中騰落率	0.69%

計算期間	第59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	75円
期末純資産総額	489,969,609円
期末受益権口数	1,028,011,576口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	4,766円
期中騰落率	1.00%