

【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9月27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】	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100計算期間 自 2023年 6月16日 至 2023年 7月18日
1万口当たり収益分配金（税込み）	20円
期末純資産総額	110,069,190円
期末受益権口数	181,394,847口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	6,068円
期中騰落率	1.0%

計算期間	第101計算期間 自 2023年 7月19日 至 2023年 8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	134,099,843円
期末受益権口数	223,344,511口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	6,004円
期中騰落率	0.7%

計算期間	第102計算期間 自 2023年 8月16日 至 2023年 9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	142,513,171円
期末受益権口数	237,712,668口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	5,995円
期中騰落率	0.2%

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100計算期間 自 2023年 6月16日 至 2023年 7月18日
------	--

1万口当たり収益分配金(税込み)	30円
期末純資産総額	1,177,526,324円
期末受益権口数	1,535,831,838口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	7,667円
期中騰落率	0.3%

計算期間	第101計算期間 自 2023年 7月19日 至 2023年 8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	1,231,601,373円
期末受益権口数	1,544,029,601口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	7,977円
期中騰落率	4.4%

計算期間	第102計算期間 自 2023年 8月16日 至 2023年 9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	1,322,516,207円
期末受益権口数	1,629,897,109口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	8,114円
期中騰落率	2.1%