

【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】	北米リート・セレクトファンド Aコース（定額目標分配型／為替ヘッジあり） 北米リート・セレクトファンド Bコース（定額目標分配型／為替ヘッジなし） 北米リート・セレクトファンド Cコース（定率目標分配型／為替ヘッジあり） 北米リート・セレクトファンド Dコース（定率目標分配型／為替ヘッジなし） 北米リート・セレクトファンド Eコース（資産成長型／為替ヘッジあり） 北米リート・セレクトファンド Fコース（資産成長型／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】

「北米リート・セレクトファンド Aコース（定額目標分配型／為替ヘッジあり）」、「北米リート・セレクトファンド Bコース（定額目標分配型／為替ヘッジなし）」、「北米リート・セレクトファンド Cコース（定率目標分配型／為替ヘッジあり）」、「北米リート・セレクトファンド Dコース（定率目標分配型／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】

北米リート・セレクトファンド Aコース（定額目標分配型／為替ヘッジあり）

計算期間	第32計算期間 自 2023年 7月19日 至 2023年 9月15日
1万口当たり収益分配金（税込み）	50円
期末純資産総額	28,950,794円
期末受益権口数	32,554,108口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	8,893円
期中騰落率	3.2%

北米リート・セレクトファンド Bコース（定額目標分配型／為替ヘッジなし）

計算期間	第32計算期間 自 2023年 7月19日 至 2023年 9月15日
1万口当たり収益分配金（税込み）	100円
期末純資産総額	1,652,060,883円
期末受益権口数	1,524,958,154口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	10,833円
期中騰落率	3.0%

北米リート・セレクトファンド Cコース（定率目標分配型／為替ヘッジあり）

計算期間	第32計算期間 自 2023年 7月19日 至 2023年 9月15日
1万口当たり収益分配金（税込み）	45円
期末純資産総額	41,875,469円
期末受益権口数	45,652,975口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	9,173円

期中騰落率	3.2%
-------	------

北米リート・セレクトファンド Dコース（定率目標分配型／為替ヘッジなし）

計算期間	第32計算期間 自 2023年 7月19日 至 2023年 9月15日
1万口当たり収益分配金（税込み）	110円
期末純資産総額	425,533,217円
期末受益権口数	382,272,146口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	11,132円
期中騰落率	3.0%