

【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10月19日提出
【ファンド名】	ワールド・リート・セレクション（アジア） ワールド・リート・セレクション（アジア）（年2回決算型）
【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（アジア）」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（アジア）

計算期間	第192計算期間 自 2023年 7月 8日 至 2023年 8月 7日
1万口当たり収益分配金（税込み）	35円
期末純資産総額	41,231,381,391円
期末受益権口数	88,287,944,846口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	4,670円
期中騰落率	△0.6%

計算期間	第193計算期間 自 2023年 8月 8日 至 2023年 9月 7日
1万口当たり収益分配金（税込み）	35円
期末純資産総額	41,435,576,881円
期末受益権口数	88,441,520,177口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	4,685円
期中騰落率	1.1%

計算期間	第194計算期間 自 2023年 9月 8日 至 2023年10月10日
1万口当たり収益分配金（税込み）	35円
期末純資産総額	38,469,429,947円
期末受益権口数	87,860,788,639口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	4,378円
期中騰落率	△5.8%