

【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12月26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103計算期間 自 2023年 9月16日 至 2023年10月16日
1万口当たり収益分配金（税込み）	20円
期末純資産総額	135,671,694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）	5,707円
期中騰落率	4.5%
計算期間	第104計算期間 自 2023年10月17日 至 2023年11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	141,726,316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）	5,962円
期中騰落率	4.8%
計算期間	第105計算期間 自 2023年11月16日 至 2023年12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	148,555,753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）	6,249円
期中騰落率	5.1%

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103計算期間 自 2023年 9月16日 至 2023年10月16日
1万口当たり収益分配金（税込み）	30円
期末純資産総額	1,270,315,156円
期末受益権口数	1,613,304,185口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	7,874円
期中騰落率	2.6%
計算期間	第104計算期間 自 2023年10月17日 至 2023年11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	1,312,333,724円
期末受益権口数	1,579,597,184口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	8,308円
期中騰落率	5.9%
計算期間	第105計算期間 自 2023年11月16日 至 2023年12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	1,272,391,676円
期末受益権口数	1,529,811,687口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	8,317円
期中騰落率	0.5%