

【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24日

【ファンド名】 S B I 地方創生・世界高配当株式ファンド（為替ヘッジあり）
< 資産成長コース >

S B I 地方創生・世界高配当株式ファンド（為替ヘッジあり）
< 年3%定率払出しコース >

S B I 地方創生・世界高配当株式ファンド（為替ヘッジあり）
< 年5%定率払出しコース >

S B I 地方創生・世界高配当株式ファンド（為替ヘッジあり）
< 年7%定率払出しコース >

【発行者名】 S B I 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】

「SBI地方創生・世界高配当株式ファンド（為替ヘッジあり）＜年3%定率払出しコース＞」、「SBI地方創生・世界高配当株式ファンド（為替ヘッジあり）＜年5%定率払出しコース＞」及び「SBI地方創生・世界高配当株式ファンド（為替ヘッジあり）＜年7%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地方創生・世界高配当株式ファンド（為替ヘッジあり）＜年3%定率払出しコース＞

計算期間	第58計算期間 自 2023年9月20日 至 2023年10月16日
1万口当たり収益分配金	21円
期末純資産総額	38,321,605円
期末受益権口数	43,557,031口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	8,798円
期中騰落率	4.97%

SBI地方創生・世界高配当株式ファンド（為替ヘッジあり）＜年5%定率払出しコース＞

計算期間	第58計算期間 自 2023年9月20日 至 2023年10月16日
1万口当たり収益分配金	34円

期末純資産総額	72,465,768円
期末受益権口数	86,593,243口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	8,369円
期中騰落率	4.89%

SBI地方創生・世界高配当株式ファンド(為替ヘッジあり) <年7%定率払出しコース>

計算期間	第58計算期間 自 2023年9月20日 至 2023年10月16日
1万口当たり収益分配金	45円
期末純資産総額	163,975,810円
期末受益権口数	209,875,532口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	7,813円
期中騰落率	4.64%