

【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11月22日提出
【ファンド名】	ワールド・リート・セレクション（米国）
【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（米国）」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（米国）

計算期間	第240計算期間 自 2023年 8月15日 至 2023年 9月12日
1万口当たり収益分配金（税込み）	10円
期末純資産総額	30,460,848,400円
期末受益権口数	142,098,870,568口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	2,144円
期中騰落率	0.5%

計算期間	第241計算期間 自 2023年 9月13日 至 2023年10月12日
1万口当たり収益分配金（税込み）	10円
期末純資産総額	29,332,124,401円
期末受益権口数	141,001,822,614口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	2,080円
期中騰落率	2.5%

計算期間	第242計算期間 自 2023年10月13日 至 2023年11月13日
1万口当たり収益分配金（税込み）	10円
期末純資産総額	28,875,905,155円
期末受益権口数	138,727,427,960口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	2,081円
期中騰落率	0.5%