

【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27日提出
【ファンド名】	ワールド・リート・セレクション（欧州）
【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（欧州）」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（欧州）

計算期間	第201計算期間 自 2023年 8月16日 至 2023年 9月15日
1万口当たり収益分配金（税込み）	5円
期末純資産総額	544,229,716円
期末受益権口数	3,774,876,673口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	1,442円
期中騰落率	1.2%

計算期間	第202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）	5円
期末純資産総額	502,157,846円
期末受益権口数	3,737,345,291口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	1,344円
期中騰落率	6.4%

計算期間	第203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）	5円
期末純資産総額	574,830,391円
期末受益権口数	3,707,450,104口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	1,550円
期中騰落率	15.7%