

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2023年10月24日

【ファンド名】 S B I 世界高配当株プレミアムファンド（為替ヘッジあり）＜資産成長コース＞
S B I 世界高配当株プレミアムファンド（為替ヘッジあり）＜年7%定率払出しコース＞
S B I 世界高配当株プレミアムファンド（為替ヘッジあり）＜年15%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】

追加型証券投資信託「SBI世界高配当株プレミアムファンド（為替ヘッジあり）＜年7%定率払出しコース＞」及び「SBI世界高配当株プレミアムファンド（為替ヘッジあり）＜年15%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項ならびに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世界高配当株プレミアムファンド（為替ヘッジあり）＜年7%定率払出しコース＞

計算期間	第60計算期間 自 2023年 7月19日 至 2023年 8月16日
1万口当たり収益分配金	25円
期末純資産総額	256,521,420円
期末受益権口数	388,011,350口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	6,611円
期中騰落率	2.21%

計算期間	第61計算期間 自 2023年 8月17日 至 2023年 9月19日
1万口当たり収益分配金	50円
期末純資産総額	253,129,676円
期末受益権口数	387,707,134口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	6,529円
期中騰落率	0.48%

計算期間	第62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	25円
期末純資産総額	221,705,819円
期末受益権口数	350,526,057口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	6,325円
期中騰落率	2.74%

SBI世界高配当株プレミアムファンド(為替ヘッジあり) <年15%定率払出しコース>

計算期間	第60計算期間
	自 2023年 7月19日 至 2023年 8月16日
1万口当たり収益分配金	35円
期末純資産総額	478,511,349円
期末受益権口数	1,033,638,629口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	4,629円
期中騰落率	2.14%

計算期間	第61計算期間
	自 2023年 8月17日 至 2023年 9月19日
1万口当たり収益分配金	75円
期末純資産総額	465,194,504円
期末受益権口数	1,026,285,853口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	4,533円
期中騰落率	0.45%

計算期間	第62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	35円
期末純資産総額	530,973,585円
期末受益権口数	1,211,402,271口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	4,383円
期中騰落率	2.54%