

【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25日

【ファンド名】 ピムコ世界金融ハイブリッド証券戦略ファンド
(毎月決算型・通貨プレミアム)

【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】

ファンド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】

計算期間	第89計算期間 自 2023年 7月19日 至 2023年 8月17日
1万口当たり収益分配金（税込み）	45円
期末純資産総額	2,891,871,593円
期末受益権口数	4,875,309,322口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	5,932円
期中騰落率（収益分配金込み）	2.75%

計算期間	第90計算期間 自 2023年 8月18日 至 2023年 9月19日
1万口当たり収益分配金（税込み）	45円
期末純資産総額	2,805,088,636円
期末受益権口数	4,708,800,095口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	5,957円
期中騰落率（収益分配金込み）	1.18%

計算期間	第91計算期間 自 2023年 9月20日 至 2023年10月17日
1万口当たり収益分配金（税込み）	45円
期末純資産総額	2,767,757,384円
期末受益権口数	4,691,048,622口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	5,900円
期中騰落率（収益分配金込み）	0.20%