

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長殿
【提出日】	2024年2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)為替ヘッジあり
【発行者名】	SBI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）為替ヘッジあり」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）為替ヘッジあり

計算期間	第224計算期間 自 2023年11月14日 至 2023年12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	262,046,125円
期末受益権口数	1,177,235,802口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	2,226円
期中騰落率	7.7%
計算期間	第225計算期間 自 2023年12月13日 至 2024年 1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	267,280,922円
期末受益権口数	1,173,063,283口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	2,278円
期中騰落率	2.8%
計算期間	第226計算期間 自 2024年 1月13日 至 2024年 2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	260,143,453円
期末受益権口数	1,176,302,224口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	2,212円
期中騰落率	2.5%