

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2024年1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】

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。

計算期間	第92計算期間 自 2023年10月18日 至 2023年11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	2,803,210,732円
期末受益権口数	4,651,384,866口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	6,027円
期中騰落率（収益分配金込み）	2.92%

計算期間	第93計算期間 自 2023年11月18日 至 2023年12月18日
1万口当たり収益分配金（税込み）	30円
期末純資産総額	2,785,693,146円
期末受益権口数	4,649,395,713口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	5,992円
期中騰落率（収益分配金込み）	0.08%

計算期間	第94計算期間 自 2023年12月19日 至 2024年 1月17日
1万口当たり収益分配金（税込み）	30円
期末純資産総額	2,784,539,012円
期末受益権口数	4,576,610,097口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	6,084円
期中騰落率（収益分配金込み）	2.04%