

【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3月27日提出
【ファンド名】	米国優先リートオープン(毎月決算型)(為替ヘッジあり) 米国優先リートオープン(毎月決算型)(為替ヘッジなし)
【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】

「米国優先リートオープン（毎月決算型）（為替ヘッジあり）」および「米国優先リートオープン（毎月決算型）（為替ヘッジなし）」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】

米国優先リートオープン（毎月決算型）（為替ヘッジあり）

計算期間	第106計算期間 自 2023年12月16日 至 2024年 1月15日
1万口当たり収益分配金（税込み）	20円
期末純資産総額	149,759,852円
期末受益権口数	237,712,668口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	6,300円
期中騰落率	1.1%
計算期間	第107計算期間 自 2024年 1月16日 至 2024年 2月15日
1万口当たり収益分配金（税込み）	20円
期末純資産総額	149,258,061円
期末受益権口数	237,712,668口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	6,279円
期中騰落率	0.0%
計算期間	第108計算期間 自 2024年 2月16日 至 2024年 3月15日
1万口当たり収益分配金（税込み）	20円
期末純資産総額	147,487,081円
期末受益権口数	237,712,668口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	6,204円
期中騰落率	0.9%

米国優先リートオープン（毎月決算型）（為替ヘッジなし）

計算期間	第106計算期間 自 2023年12月16日 至 2024年 1月15日
1万口当たり収益分配金（税込み）	30円
期末純資産総額	1,282,716,273円
期末受益権口数	1,493,800,743口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	8,587円
期中騰落率	3.6%
計算期間	第107計算期間 自 2024年 1月16日 至 2024年 2月15日

1万口当たり収益分配金(税込み)	30円
期末純資産総額	1,296,973,171円
期末受益権口数	1,456,330,316口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	8,906円
期中騰落率	4.1%
計算期間	第108計算期間 自 2024年 2月16日 至 2024年 3月15日
1万口当たり収益分配金(税込み)	30円
期末純資産総額	1,253,635,876円
期末受益権口数	1,435,546,989口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	8,733円
期中騰落率	1.6%