

【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】    | 北米リート・セレクトファンド Aコース（定額目標分配型／為替ヘッジあり）<br>北米リート・セレクトファンド Bコース（定額目標分配型／為替ヘッジなし）<br>北米リート・セレクトファンド Cコース（定率目標分配型／為替ヘッジあり）<br>北米リート・セレクトファンド Dコース（定率目標分配型／為替ヘッジなし）<br>北米リート・セレクトファンド Eコース（資産成長型／為替ヘッジあり）<br>北米リート・セレクトファンド Fコース（資産成長型／為替ヘッジなし） |
| 【発行者名】     | S B I 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】

「北米リート・セレクトファンド Aコース（定額目標分配型／為替ヘッジあり）」、「北米リート・セレクトファンド Bコース（定額目標分配型／為替ヘッジなし）」、「北米リート・セレクトファンド Cコース（定率目標分配型／為替ヘッジあり）」、「北米リート・セレクトファンド Dコース（定率目標分配型／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】

### 北米リート・セレクトファンド Aコース（定額目標分配型／為替ヘッジあり）

| 計算期間               | 第35計算期間<br>自 2024年 1月16日<br>至 2024年 3月15日 |
|--------------------|-------------------------------------------|
| 1万口当たり収益分配金（税込み）   | 50円                                       |
| 期末純資産総額            | 28,905,550円                               |
| 期末受益権口数            | 32,350,932口                               |
| 期末基準価額（分配後、1万口当たり） | 8,935円                                    |
| 期中騰落率              | △1.5%                                     |

### 北米リート・セレクトファンド Bコース（定額目標分配型／為替ヘッジなし）

| 計算期間               | 第35計算期間<br>自 2024年 1月16日<br>至 2024年 3月15日 |
|--------------------|-------------------------------------------|
| 1万口当たり収益分配金（税込み）   | 100円                                      |
| 期末純資産総額            | 1,809,882,015円                            |
| 期末受益権口数            | 1,616,004,641口                            |
| 期末基準価額（分配後、1万口当たり） | 11,200円                                   |
| 期中騰落率              | 1.6%                                      |

### 北米リート・セレクトファンド Cコース（定率目標分配型／為替ヘッジあり）

| 計算期間               | 第35計算期間<br>自 2024年 1月16日<br>至 2024年 3月15日 |
|--------------------|-------------------------------------------|
| 1万口当たり収益分配金（税込み）   | 45円                                       |
| 期末純資産総額            | 49,220,384円                               |
| 期末受益権口数            | 53,196,724口                               |
| 期末基準価額（分配後、1万口当たり） | 9,253円                                    |
| 期中騰落率              | △1.4%                                     |

### 北米リート・セレクトファンド Dコース（定率目標分配型／為替ヘッジなし）

| 計算期間             | 第35計算期間<br>自 2024年 1月16日<br>至 2024年 3月15日 |
|------------------|-------------------------------------------|
| 1万口当たり収益分配金（税込み） | 115円                                      |

|                    |              |
|--------------------|--------------|
| 期末純資産総額            | 396,095,746円 |
| 期末受益権口数            | 344,924,554口 |
| 期末基準価額（分配後、1万口当たり） | 11,484円      |
| 期中騰落率              | 1.6%         |