

【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4月17日提出
【ファンド名】	ワールド・リート・セレクション（アジア） ワールド・リート・セレクション（アジア）（年2回決算型）
【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】

「ワールド・リート・セレクション（アジア）」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（アジア）

計算期間	第198計算期間 自 2024年 1月10日 至 2024年 2月 7日
1万口当たり収益分配金（税込み）	35円
期末純資産総額	36,503,542,172円
期末受益権口数	81,795,202,007口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	4,463円
期中騰落率	2.5%
計算期間	第199計算期間 自 2024年 2月 8日 至 2024年 3月 7日
1万口当たり収益分配金（税込み）	35円
期末純資産総額	35,247,693,172円
期末受益権口数	80,862,738,260口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	4,359円
期中騰落率	1.5%
計算期間	第200計算期間 自 2024年 3月 8日 至 2024年 4月 8日
1万口当たり収益分配金（税込み）	35円
期末純資産総額	34,980,977,982円
期末受益権口数	79,593,185,836口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	4,395円
期中騰落率	1.6%