

【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5月24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） 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） 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） 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36計算期間 自 2024年 3月16日 至 2024年 5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	28,645,961円
期末受益権口数	32,388,841口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	8,844円
期中騰落率	0.5%

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36計算期間 自 2024年 3月16日 至 2024年 5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	1,914,055,801円
期末受益権口数	1,637,048,130口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	11,692円
期中騰落率	5.3%

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36計算期間 自 2024年 3月16日 至 2024年 5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	48,905,514円
期末受益権口数	53,339,298口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	9,169円
期中騰落率	0.4%

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36計算期間 自 2024年 3月16日 至 2024年 5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	357,320,880円
期末受益権口数	298,304,540口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	11,978円
期中騰落率	5.3%