

【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6月26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】	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】

「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109計算期間 自 2024年 3月16日 至 2024年 4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	141,552,391円
期末受益権口数	237,067,256口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	5,971円
期中騰落率	3.4%
計算期間	第110計算期間 自 2024年 4月16日 至 2024年 5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	140,072,661円
期末受益権口数	237,067,256口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	5,909円
期中騰落率	0.7%
計算期間	第111計算期間 自 2024年 5月16日 至 2024年 6月17日
1万口当たり収益分配金（税込み）	20円
期末純資産総額	139,429,686円
期末受益権口数	237,067,256口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	5,881円
期中騰落率	0.1%

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109計算期間 自 2024年 3月16日 至 2024年 4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	1,209,721,336円
期末受益権口数	1,385,706,663口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	8,730円
期中騰落率	0.3%
計算期間	第110計算期間 自 2024年 4月16日 至 2024年 5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	1,157,396,576円
期末受益権口数	1,307,234,602口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	8,854円
期中騰落率	1.8%
計算期間	第111計算期間 自 2024年 5月16日 至 2024年 6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	1,091,843,151円
期末受益権口数	1,224,642,442口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	8,916円
期中騰落率	1.0%