

【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7月18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】	山木 龍太郎
【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201計算期間 自 2024年 4月 9日 至 2024年 5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	33,885,910,687円
期末受益権口数	78,642,250,947口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	4,309円
期中騰落率	△1.2%
計算期間	第202計算期間 自 2024年 5月 8日 至 2024年 6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	33,805,126,888円
期末受益権口数	77,166,750,315口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	4,381円
期中騰落率	2.5%
計算期間	第203計算期間 自 2024年 6月 8日 至 2024年 7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	32,872,738,781円
期末受益権口数	75,861,231,044口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	4,333円
期中騰落率	△0.3%