

【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8月26日提出
【ファンド名】	ワールド・リート・セレクション（欧州）
【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（欧州）」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（欧州）

計算期間	第210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）	5円
期末純資産総額	571,756,800円
期末受益権口数	3,470,780,829口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	1,647円
期中騰落率	2.4%
計算期間	第211計算期間 自 2024年 6月18日 至 2024年 7月16日
1万口当たり収益分配金（税込み）	5円
期末純資産総額	587,829,359円
期末受益権口数	3,400,981,968口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	1,728円
期中騰落率	5.2%
計算期間	第212計算期間 自 2024年 7月17日 至 2024年 8月15日
1万口当たり収益分配金（税込み）	5円
期末純資産総額	534,605,418円
期末受益権口数	3,380,802,528口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	1,581円
期中騰落率	8.2%