

【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11月26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】	SBI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】

「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39計算期間 自 2024年 9月18日 至 2024年11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	30,187,390円
期末受益権口数	31,046,386口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	9,723円
期中騰落率	3.2%

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39計算期間 自 2024年 9月18日 至 2024年11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	2,238,482,437円
期末受益権口数	1,701,470,433口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	13,156円
期中騰落率	7.5%

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39計算期間 自 2024年 9月18日 至 2024年11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	49,223,629円
期末受益権口数	48,903,416口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	10,065円
期中騰落率	3.3%

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39計算期間 自 2024年 9月18日 至 2024年11月15日
1万口当たり収益分配金（税込み）	135円

期末純資産総額	363,916,377円
期末受益権口数	271,447,315口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	13,407円
期中騰落率	7.5%