

【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） S B I 岡三アセットマネジメント株式会社
【発行者名】	
【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
期末基準備額（分配後、1万口当たり）	13,407円
期中騰落率	7.5%