

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長殿
【提出日】	2025年9月9日提出
【ファンド名】	米国株カバードコール戦略ファンド／J Pモルガン・米国株式・プレミアム・インカムE T F
【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】	前田 路子
【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】

「米国株カバードコール戦略ファンド／JPモルガン・米国株式・プレミアム・インカムETF」について、信託終了（繰上償還）にかかる手続きを開始することを決定しましたので、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14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】

イ 信託終了（繰上償還）の年月日

2025年10月30日（予定）

書面決議が可決された場合、信託を終了（繰上償還）します。

ロ 信託終了（繰上償還）にかかる決定に至った理由

ファンドは、投資信託財産の純資産総額が投資信託約款の繰上償還に関する規定に定める30億円を下回る状態が継続しており、また残高の大幅な増加も見込みにくいと推測されます。

弊社といたしましては、投資信託契約を解約し、受益者の皆さまからお預かりした運用資産をお返しすることが受益者の皆さまにとって有利であると判断し、信託終了（繰上償還）の手続きを実施するものです。

ハ 信託終了（繰上償還）にかかる情報の受益者への提供または公衆縦覧

2025年9月11日現在のファンドの知れている受益者に対して、繰上償還にかかる情報を記載した書面を交付します。

SBI岡三アセットマネジメント株式会社のホームページ（<https://www.sbiokasan-am.co.jp>）に繰上償還に関するお知らせを掲載します。