

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長殿
【提出日】	2026年2月24日提出
【ファンド名】	ワールド・リート・セレクション（米国）
【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】

「ワールド・リート・セレクション（米国）」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（米国）

計算期間	第267計算期間 自 2025年11月13日 至 2025年12月12日
1万口当たり収益分配金（税込み）	5円
期末純資産総額	24,166,592,240円
期末受益権口数	104,783,312,502口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	2,306円
期中騰落率	1.6%
計算期間	第268計算期間 自 2025年12月13日 至 2026年 1月13日
1万口当たり収益分配金（税込み）	5円
期末純資産総額	24,201,257,195円
期末受益権口数	103,284,268,062口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	2,343円
期中騰落率	1.8%
計算期間	第269計算期間 自 2026年 1月14日 至 2026年 2月12日
1万口当たり収益分配金（税込み）	5円
期末純資産総額	24,440,523,936円
期末受益権口数	101,703,041,757口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	2,403円
期中騰落率	2.8%