

【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7月16日提出
【ファンド名】	ワールド・リート・セレクション（アジア） ワールド・リート・セレクション（アジア）（年2回決算型）
【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（アジア）」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（アジア）

計算期間	第225計算期間 自 2026年 4月 8日 至 2026年 5月 7日
1万口当たり収益分配金（税込み）	15円
期末純資産総額	17,926,382,358円
期末受益権口数	39,736,050,350口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	4,511円
期中騰落率	1.8%
計算期間	第226計算期間 自 2026年 5月 8日 至 2026年 6月 8日
1万口当たり収益分配金（税込み）	15円
期末純資産総額	17,105,191,711円
期末受益権口数	38,367,466,417口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	4,458円
期中騰落率	0.8%
計算期間	第227計算期間 自 2026年 6月 9日 至 2026年 7月 7日
1万口当たり収益分配金（税込み）	15円
期末純資産総額	17,055,802,618円
期末受益権口数	37,625,343,641口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	4,533円
期中騰落率	2.0%