

【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27日提出
【ファンド名】	北米リート・ファンド
【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】

「北米リート・ファンド」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・ファンド

計算期間	第49計算期間 自 2026年 5月16日 至 2026年 7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	2,180,773,028円
期末受益権口数	1,541,918,808口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	14,143円
期中騰落率	5.8%