

【表紙】

【提出書類】

臨時報告書

【提出先】

関東財務局長

【提出日】

平成27年10月28日

【ファンド名】

グローバル・リート・トリプル・プレミアム・ファンド（毎月分配型）（愛称：トリプル・プレミアム）

【発行者名】

S B I 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 西川 卓男

【本店の所在の場所】

東京都港区六本木一丁目6番1号

【事務連絡者氏名】

中村 慎吾

【連絡場所】

東京都港区六本木一丁目6番1号

【電話番号】

03-6229-0170

【縦覧に供する場所】

該当事項はありません。

1【臨時報告書の提出理由】

追加型証券投資信託グローバル・リート・トリプル・プレミアム・ファンド（毎月分配型）（愛称：トリプル・プレミアム）につきまして、信託財産の計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項ならびに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号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

2【報告内容】

計算期間	第26計算期間 自 平成27年7月18日 至 平成27年8月17日
1万口あたり収益分配金（税込み）	180円
期末純資産総額	35,298,335,534円
期末受益権口数	72,146,316,32口
期末基準価額（分配後、1万口あたり）	4,893円
期中騰落率（収益分配金込み）	△5.46%

計算期間	第27計算期間 自 平成27年8月18日 至 平成27年9月17日
1万口あたり収益分配金（税込み）	150円
期末純資産総額	28,176,666,992円
期末受益権口数	70,316,830,830口
期末基準価額（分配後、1万口あたり）	4,007円
期中騰落率（収益分配金込み）	△15.04%

計算期間	第28計算期間 自 平成27年 9月18日 至 平成27年10月19日
1万口あたり収益分配金（税込み）	150円
期末純資産総額	27,766,285,999円
期末受益権口数	68,909,008,575口
期末基準価額（分配後、1万口あたり）	4,029円
期中騰落率（収益分配金込み）	4.29%