

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2020年 7月29日

【ファンド名】 SBIスリランカ短期国債ファンド(毎月決算型)
SBIスリランカ短期国債ファンド(年2回決算型)

【発行者名】 SBI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 梅本 賢一

【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】

ファンド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】

SBIスリランカ短期国債ファンド(毎月決算型)

計算期間	第40計算期間
	自 2020年 4月18日 至 2020年 5月18日
1万口当たり収益分配金(税込み)	35円
期末純資産総額	267,794,072円
期末受益権口数	331,978,009口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	8,067円
期中騰落率(収益分配金込み)	1.53%

計算期間	第41計算期間
	自 2020年 5月19日 至 2020年 6月17日
1万口当たり収益分配金(税込み)	35円
期末純資産総額	273,745,529円
期末受益権口数	317,293,758口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	8,628円
期中騰落率(収益分配金込み)	7.39%

計算期間	第42計算期間
	自 2020年 6月18日 至 2020年 7月17日
1万口当たり収益分配金(税込み)	35円
期末純資産総額	266,088,267円
期末受益権口数	296,205,548口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	8,983円
期中騰落率(収益分配金込み)	4.52%