

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2021年4月27日

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

【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 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49計算期間 自 2021年 1月19日 至 2021年 2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	221,795,041円
期末受益権口数	250,379,457口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	8,858円
期中騰落率(収益分配金込み)	0.48%

計算期間	第50計算期間 自 2021年 2月18日 至 2021年 3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	239,960,916円
期末受益権口数	247,037,100口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,714円
期中騰落率(収益分配金込み)	10.06%

計算期間	第51計算期間 自 2021年 3月18日 至 2021年 4月19日
1万口当たり収益分配金(税込み)	35円
期末純資産総額	232,043,694円
期末受益権口数	238,170,199口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,743円
期中騰落率(収益分配金込み)	0.66%