

**【表紙】**

**【提出書類】** 臨時報告書

**【提出先】** 関東財務局長殿

**【提出日】** 2023年1月25日提出

**【ファンド名】** 北米リート・セレクトファンド Aコース（定額目標分配型／為替ヘッジあり）  
北米リート・セレクトファンド Bコース（定額目標分配型／為替ヘッジなし）  
北米リート・セレクトファンド Cコース（定率目標分配型／為替ヘッジあり）  
北米リート・セレクトファンド Dコース（定率目標分配型／為替ヘッジなし）  
北米リート・セレクトファンド Eコース（資産成長型／為替ヘッジあり）  
北米リート・セレクトファンド Fコース（資産成長型／為替ヘッジなし）

**【発行者名】** 岡三アセットマネジメント株式会社  
（2023年7月1日よりSBI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】** 伊藤 智己

**【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・セレクトファンド Aコース（定額目標分配型／為替ヘッジあり）」、「北米リート・セレクトファンド Bコース（定額目標分配型／為替ヘッジなし）」、「北米リート・セレクトファンド Cコース（定率目標分配型／為替ヘッジあり）」、「北米リート・セレクトファンド Dコース（定率目標分配型／為替ヘッジなし）」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・セレクトファンド Aコース（定額目標分配型／為替ヘッジあり）

計算期間	第28計算期間 自 2022年11月16日 至 2023年 1月16日
1万口当たり収益分配金（税込み）	50円
期末純資産総額	35,311,544円
期末受益権口数	38,196,042口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	9,245円
期中騰落率	2.5%

北米リート・セレクトファンド Bコース（定額目標分配型／為替ヘッジなし）

計算期間	第28計算期間 自 2022年11月16日 至 2023年 1月16日
1万口当たり収益分配金（税込み）	100円
期末純資産総額	1,655,038,901円
期末受益権口数	1,704,543,491口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	9,710円
期中騰落率	4.9%

北米リート・セレクトファンド Cコース（定率目標分配型／為替ヘッジあり）

計算期間	第28計算期間 自 2022年11月16日 至 2023年 1月16日
1万口当たり収益分配金（税込み）	45円
期末純資産総額	39,996,879円
期末受益権口数	42,057,051口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	9,510円

期中騰落率	3.2%
-------	------

## 北米リート・セレクトファンド Dコース(定率目標分配型/為替ヘッジなし)

計算期間	第28計算期間 自 2022年11月16日 至 2023年 1月16日
1万口当たり収益分配金(税込み)	100円
期末純資産総額	426,601,662円
期末受益権口数	427,725,388口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,974円
期中騰落率	4.9%