【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1月23日
【ファンド名】	ＳＢＩ世界高配当株プレミアムファンド（為替ヘッジあり）＜資産成長コース＞ ＳＢＩ世界高配当株プレミアムファンド（為替ヘッジあり）＜年７％定率払出しコース＞ ＳＢＩ世界高配当株プレミアムファンド（為替ヘッジあり）＜年15％定率払出しコース＞
【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】

追加型証券投資信託「ＳＢＩ世界高配当株プレミアムファンド（為替ヘッジあり）＜年７％定率払出しコース＞」及び「ＳＢＩ世界高配当株プレミアムファンド（為替ヘッジあり）＜年15％定率払出しコース＞」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】

ＳＢＩ世界高配当株プレミアムファンド（為替ヘッジあり）＜年７％定率払出しコース＞

計算期間	第15計算期間 自 2019年 10月17日 至 2019年 11月18日
1万口当たり収益分配金	70円
期末純資産総額	662,188,079円
期末受益権口数	724,037,652口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	9,146円
期中騰落率	1.49%

計算期間	第16計算期間 自 2019年 11月19日 至 2019年 12月16日
1万口当たり収益分配金	35円
期末純資産総額	658,187,028円
期末受益権口数	711,720,166口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	9,248円
期中騰落率	1.50%

計算期間	第17計算期間 自 2019年 12月17日 至 2020年 1月16日
1万口当たり収益分配金	70円
期末純資産総額	675,927,052円
期末受益権口数	726,290,549口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	9,307円
期中騰落率	1.39%

ＳＢＩ世界高配当株プレミアムファンド（為替ヘッジあり）＜年15％定率払出しコース＞

計算期間	第15計算期間 自 2019年 10月17日 至 2019年 11月18日
1万口当たり収益分配金	135円
期末純資産総額	744,508,225円
期末受益権口数	894,826,821口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	8,320円
期中騰落率	1.46%

計算期間	第16計算期間 自 2019年 11月19日 至 2019年 12月16日
1万口当たり収益分配金	65円
期末純資産総額	771,642,464円
期末受益権口数	920,630,812口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	8,382円
期中騰落率	1.53%

計算期間	第17計算期間 自 2019年 12月17日 至 2020年 1月16日
1万口当たり収益分配金	135円
期末純資産総額	822,606,177円
期末受益権口数	983,535,209口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	8,364円
期中騰落率	1.40%