

**【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28日

**【ファンド名】** S B I 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＞  
S B I 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＞  
S B I 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】** 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】

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21計算期間
	自 2020年 4月17日 至 2020年 5月18日
1万口当たり収益分配金	60円
期末純資産総額	549,938,960円
期末受益権口数	736,900,694口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	7,463円
期中騰落率	1.73%

計算期間	第22計算期間
	自 2020年 5月19日 至 2020年 6月16日
1万口当たり収益分配金	25円
期末純資産総額	567,468,548円
期末受益権口数	732,017,370口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	7,752円
期中騰落率	4.21%

計算期間	第23計算期間
	自 2020年 6月17日 至 2020年 7月16日
1万口当たり収益分配金	60円
期末純資産総額	579,309,296円
期末受益権口数	731,187,564口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	7,923円
期中騰落率	2.98%

### 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21計算期間
	自 2020年 4月17日 至 2020年 5月18日
1万口当たり収益分配金	110円
期末純資産総額	654,068,380円
期末受益権口数	997,195,521口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	6,559円
期中騰落率	1.85%

計算期間	第22計算期間
	自 2020年 5月19日 至 2020年 6月16日
1万口当たり収益分配金	50円
期末純資産総額	684,608,942円
期末受益権口数	1,009,034,732口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	6,785円
期中騰落率	4.21%

計算期間	第23計算期間
	自 2020年 6月17日 至 2020年 7月16日
1万口当たり収益分配金	110円
期末純資産総額	700,252,713円
期末受益権口数	1,018,447,333口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	6,876円
期中騰落率	2.96%