

【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26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30計算期間 自 2021年 1月19日 至 2021年 2月16日
1万口当たり収益分配金	35円
期末純資産総額	543,144,077円
期末受益権口数	653,049,401口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	8,317円
期中騰落率	0.86%

計算期間	第31計算期間 自 2021年 2月17日 至 2021年 3月16日
1万口当たり収益分配金	60円
期末純資産総額	545,429,078円
期末受益権口数	648,143,346口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	8,415円
期中騰落率	1.90%

計算期間	第32計算期間 自 2021年 3月17日 至 2021年 4月16日
1万口当たり収益分配金	35円
期末純資産総額	556,294,376円
期末受益権口数	645,427,025口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	8,619円
期中騰落率	2.84%

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30計算期間 自 2021年 1月19日 至 2021年 2月16日
1万口当たり収益分配金	60円
期末純資産総額	663,419,418円
期末受益権口数	953,966,922口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	6,954円
期中騰落率	0.92%

計算期間	第31計算期間 自 2021年 2月17日 至 2021年 3月16日
1万口当たり収益分配金	115円
期末純資産総額	651,511,483円
期末受益権口数	934,517,119口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	6,972円
期中騰落率	1.91%

計算期間	第32計算期間 自 2021年 3月17日 至 2021年 4月16日
1万口当たり収益分配金	60円
期末純資産総額	665,888,033円
期末受益権口数	936,338,439口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	7,112円
期中騰落率	2.87%