

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2022年1月25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39計算期間 自 2021年10月19日 至 2021年11月16日
1万口当たり収益分配金	65円
期末純資産総額	442,672,310円
期末受益権口数	510,403,701口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	8,673円
期中騰落率	0.74%

計算期間	第40計算期間 自 2021年11月17日 至 2021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	434,709,591円
期末受益権口数	498,142,587口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	8,727円
期中騰落率	1.03%

計算期間	第41計算期間 自 2021年12月17日 至 2022年 1月17日
1万口当たり収益分配金	65円
期末純資産総額	440,405,756円
期末受益権口数	500,667,695口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	8,796円
期中騰落率	1.54%

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39計算期間 自 2021年10月19日 至 2021年11月16日
1万口当たり収益分配金	110円
期末純資産総額	617,853,279円
期末受益権口数	905,062,716口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	6,827円
期中騰落率	0.73%

計算期間	第40計算期間 自 2021年11月17日 至 2021年12月16日
1万口当たり収益分配金	50円
期末純資産総額	642,395,021円
期末受益権口数	939,020,255口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	6,841円
期中騰落率	0.94%

計算期間	第41計算期間 自 2021年12月17日 至 2022年 1月17日
1万口当たり収益分配金	110円
期末純資産総額	654,579,643円
期末受益権口数	957,165,202口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	6,839円
期中騰落率	1.58%