

【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7月27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45計算期間 自 2022年 4月19日 至 2022年 5月16日
1万口当たり収益分配金	60円
期末純資産総額	368,408,790円
期末受益権口数	466,076,815口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	7,904円
期中騰落率	3.60%

計算期間	第46計算期間 自 2022年 5月17日 至 2022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	356,454,753円
期末受益権口数	461,369,492口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	7,726円
期中騰落率	1.94%

計算期間	第47計算期間 自 2022年 6月17日 至 2022年 7月19日
1万口当たり収益分配金	55円
期末純資産総額	330,473,141円
期末受益権口数	446,016,122口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	7,409円
期中騰落率	3.39%

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45計算期間 自 2022年 4月19日 至 2022年 5月16日
1万口当たり収益分配金	100円
期末純資産総額	579,915,518円
期末受益権口数	966,577,399口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	6,000円
期中騰落率	3.60%

計算期間	第46計算期間 自 2022年 5月17日 至 2022年 6月16日
1万口当たり収益分配金	45円
期末純資産総額	567,317,498円
期末受益権口数	971,330,188口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	5,841円
期中騰落率	1.90%

計算期間	第47計算期間 自 2022年 6月17日 至 2022年 7月19日
1万口当たり収益分配金	90円
期末純資産総額	543,142,018円
期末受益権口数	978,226,148口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	5,552円
期中騰落率	3.41%