

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長殿
【提出日】	2020年5月26日
【ファンド名】	S B I 地方創生・世界高配当株式ファンド（為替ヘッジあり） ＜資産成長コース＞ S B I 地方創生・世界高配当株式ファンド（為替ヘッジあり） ＜年3%定率払出しコース＞ S B I 地方創生・世界高配当株式ファンド（為替ヘッジあり） ＜年5%定率払出しコース＞ S B I 地方創生・世界高配当株式ファンド（為替ヘッジあり） ＜年7%定率払出しコース＞
【発行者名】	S B I 地方創生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 彦田 祥一
【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】	岡田 光弘
【連絡場所】	東京都港区六本木一丁目6番1号
【電話番号】	03-6229-0863
【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】

「SBI地方創生・世界高配当株式ファンド（為替ヘッジあり）＜年3%定率払出しコース＞」、
「SBI地方創生・世界高配当株式ファンド（為替ヘッジあり）＜年5%定率払出しコース＞」及び
「SBI地方創生・世界高配当株式ファンド（為替ヘッジあり）＜年7%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項および特定
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地方創生・世界高配当株式ファンド（為替ヘッジあり）＜年3%定率払出しコース＞

計算期間	第17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	21円
期末純資産総額	83,718,674円
期末受益権口数	96,279,321口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	8,695円
期中騰落率	0.87%

SBI地方創生・世界高配当株式ファンド（為替ヘッジあり）＜年5%定率払出しコース＞

計算期間	第17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	36円
期末純資産総額	190,114,040円
期末受益権口数	223,053,927口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	8,523円
期中騰落率	1.09%

SBI地方創生・世界高配当株式ファンド（為替ヘッジあり）＜年7%定率払出しコース＞

計算期間	第17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	48円
期末純資産総額	238,337,833円
期末受益権口数	285,771,112口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	8,340円
期中騰落率	1.05%