

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長殿

【提出日】 2021年6月23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30計算期間 自 2021年5月18日 至 2021年6月16日
1万口当たり収益分配金	29円
期末純資産総額	99,611,319円
期末受益権口数	86,375,146口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	11,532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5%定率払出しコース＞

計算期間	第30計算期間 自 2021年5月18日 至 2021年6月16日
1万口当たり収益分配金	46円
期末純資産総額	165,750,408円
期末受益権口数	147,537,309口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	11,234円
期中騰落率	1.20%

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30計算期間 自 2021年5月18日 至 2021年6月16日
1万口当たり収益分配金	62円
期末純資産総額	311,714,750円
期末受益権口数	289,822,013口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	10,755円
期中騰落率	1.24%