

【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7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31計算期間 自 2021年6月17日 至 2021年7月16日
1万口当たり収益分配金	28円
期末純資産総額	98,087,356円
期末受益権口数	87,466,632口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	11,214円
期中騰落率	2.51%

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31計算期間 自 2021年6月17日 至 2021年7月16日
1万口当たり収益分配金	44円
期末純資産総額	167,990,285円
期末受益権口数	153,852,577口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	10,919円
期中騰落率	2.41%

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31計算期間 自 2021年6月17日 至 2021年7月16日
1万口当たり収益分配金	59円
期末純資産総額	322,027,323円
期末受益権口数	308,517,516口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	10,438円
期中騰落率	2.40%