

**【表紙】**

|                   |                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>【提出書類】</b>     | 臨時報告書                                                                                                                                                                                                                |
| <b>【提出先】</b>      | 関東財務局長殿                                                                                                                                                                                                              |
| <b>【提出日】</b>      | 2022年8月24日                                                                                                                                                                                                           |
| <b>【ファンド名】</b>    | 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）<br>＜資産成長コース＞<br><br>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）<br>＜年3%定率払出しコース＞<br><br>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）<br>＜年5%定率払出しコース＞<br><br>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）<br>＜年7%定率払出しコース＞ |
| <b>【発行者名】</b>     | S B I アセットマネジメント株式会社                                                                                                                                                                                                 |
| <b>【代表者の役職氏名】</b> | 代表取締役社長 梅本 賢一                                                                                                                                                                                                        |
| <b>【本店の所在の場所】</b> | 東京都港区六本木一丁目6番1号                                                                                                                                                                                                      |
| <b>【事務連絡者氏名】</b>  | 中村 慎吾                                                                                                                                                                                                                |
| <b>【連絡場所】</b>     | 東京都港区六本木一丁目6番1号                                                                                                                                                                                                      |
| <b>【電話番号】</b>     | 03-6229-0170                                                                                                                                                                                                         |
| <b>【縦覧に供する場所】</b> | 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44計算期間<br>自 2022年7月20日<br>至 2022年8月16日 |
|--------------------|-----------------------------------------|
| 1万口当たり収益分配金        | 26円                                     |
| 期末純資産総額            | 100,226,098円                            |
| 期末受益権口数            | 91,414,447口                             |
| 期末基準価額（分配後、1万口当たり） | 10,964円                                 |
| 期中騰落率              | 7.24%                                   |

### 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44計算期間<br>自 2022年7月20日<br>至 2022年8月16日 |
|--------------------|-----------------------------------------|
| 1万口当たり収益分配金        | 44円                                     |
| 期末純資産総額            | 149,486,043円                            |
| 期末受益権口数            | 141,944,361口                            |
| 期末基準価額（分配後、1万口当たり） | 10,531円                                 |
| 期中騰落率              | 7.30%                                   |

### 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44計算期間<br>自 2022年7月20日<br>至 2022年8月16日 |
|--------------------|-----------------------------------------|
| 1万口当たり収益分配金        | 56円                                     |
| 期末純資産総額            | 402,743,030円                            |
| 期末受益権口数            | 405,190,794口                            |
| 期末基準価額（分配後、1万口当たり） | 9,940円                                  |
| 期中騰落率              | 7.38%                                   |