

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長殿
【提出日】	2022年9月27日
【ファンド名】	SBI 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＞ 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＞ 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＞
【発行者名】	SBI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】

「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45計算期間 自 2022年8月17日 至 2022年9月16日
1万口当たり収益分配金	25円
期末純資産総額	93,739,227円
期末受益権口数	90,775,186口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	10,327円
期中騰落率	△5.58%

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45計算期間 自 2022年8月17日 至 2022年9月16日
1万口当たり収益分配金	40円
期末純資産総額	139,823,485円
期末受益権口数	141,079,317口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	9,911円
期中騰落率	△5.51%

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

計算期間	第45計算期間 自 2022年8月17日 至 2022年9月16日
1万口当たり収益分配金	53円
期末純資産総額	373,492,849円
期末受益権口数	399,539,489口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	9,348円
期中騰落率	△5.42%