

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長殿
【提出日】	2026年8月21日提出
【ファンド名】	ワールド・リート・セレクション（米国）
【発行者名】	S B I 岡三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 塩川 克史
【本店の所在の場所】	東京都中央区京橋二丁目 2 番 1 号
【事務連絡者氏名】	前田 路子
【連絡場所】	東京都中央区京橋二丁目 2 番 1 号
【電話番号】	03-3516-1432
【縦覧に供する場所】	該当事項はありません。

1【提出理由】

「ワールド・リート・セレクション（米国）」につき、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号に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

2【報告内容】

ワールド・リート・セレクション（米国）

計算期間	第273計算期間 自 2026年 5月13日 至 2026年 6月12日
1万口当たり収益分配金（税込み）	5円
期末純資産総額	25,655,775,939円
期末受益権口数	96,552,809,488口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	2,657円
期中騰落率	3.0%
計算期間	第274計算期間 自 2026年 6月13日 至 2026年 7月13日
1万口当たり収益分配金（税込み）	5円
期末純資産総額	25,652,603,844円
期末受益権口数	95,471,491,223口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	2,687円
期中騰落率	1.3%
計算期間	第275計算期間 自 2026年 7月14日 至 2026年 8月12日
1万口当たり収益分配金（税込み）	5円
期末純資産総額	24,334,846,899円
期末受益権口数	94,180,570,138口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	2,584円
期中騰落率	3.6%