

## 【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長殿
【提出日】	2025年11月27日提出
【ファンド名】	北米リート・ファンド
【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】

「北米リート・ファンド」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】

### 北米リート・ファンド

計算期間	第45計算期間 自 2025年 9月17日 至 2025年11月17日
1万口当たり収益分配金（税込み）	100円
期末純資産総額	1,997,145,255円
期末受益権口数	1,677,146,200口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	11,908円
期中騰落率	4.0%