

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長殿
【提出日】	2023年3月2日提出
【ファンド名】	アジア・オセアニア債券オープン（毎月決算型）
【発行者名】	岡三アセットマネジメント株式会社 （ 2 0 2 3 年 7 月 1 日 より 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】	伊藤 智己
【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】

「アジア・オセアニア債券オープン（毎月決算型）」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があります。

2【報告内容】

アジア・オセアニア債券オープン（毎月決算型）

計算期間	第156計算期間 自 2022年11月22日 至 2022年12月20日
1万口当たり収益分配金（税込み）	10円
期末純資産総額	14,855,580,795円
期末受益権口数	40,323,989,857口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	3,684円
期中騰落率	2.4%

計算期間	第157計算期間 自 2022年12月21日 至 2023年 1月20日
1万口当たり収益分配金（税込み）	10円
期末純資産総額	15,257,037,694円
期末受益権口数	41,454,356,115口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	3,680円
期中騰落率	0.2%

計算期間	第158計算期間 自 2023年 1月21日 至 2023年 2月20日
1万口当たり収益分配金（税込み）	10円
期末純資産総額	15,567,498,070円
期末受益権口数	41,580,499,864口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	3,744円
期中騰落率	2.0%