

【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5月31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】	中田 尚孝
【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159計算期間 自 2023年 2月21日 至 2023年 3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	15,721,502,343円
期末受益権口数	42,537,600,443口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	3,696円
期中騰落率	1.0%

計算期間	第160計算期間 自 2023年 3月21日 至 2023年 4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	16,186,286,819円
期末受益権口数	43,524,988,126口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	3,719円
期中騰落率	0.9%

計算期間	第161計算期間 自 2023年 4月21日 至 2023年 5月22日
1万口当たり収益分配金（税込み）	10円
期末純資産総額	16,843,521,182円
期末受益権口数	44,736,283,369口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	3,765円
期中騰落率	1.5%