

【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6月28日提出
【ファンド名】	欧州ハイ・イールド債券オープン（毎月決算型）円コース 欧州ハイ・イールド債券オープン（毎月決算型）ユーロコース
【発行者名】	岡三アセットマネジメント株式会社 （2023年7月1日よりSBI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】

「欧州ハイ・イールド債券オープン（毎月決算型）円コース」および「欧州ハイ・イールド債券オープン（毎月決算型）ユーロコース」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】

欧州ハイ・イールド債券オープン（毎月決算型）円コース

計算期間	第147計算期間 自 2023年 3月21日 至 2023年 4月18日
1万口当たり収益分配金（税込み）	25円
期末純資産総額	3,163,067,550円
期末受益権口数	6,778,860,542口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	4,666円
期中騰落率	1.4%

計算期間	第148計算期間 自 2023年 4月19日 至 2023年 5月18日
1万口当たり収益分配金（税込み）	25円
期末純資産総額	3,127,053,817円
期末受益権口数	6,755,765,489口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	4,629円
期中騰落率	0.3%

計算期間	第149計算期間 自 2023年 5月19日 至 2023年 6月19日
1万口当たり収益分配金（税込み）	25円
期末純資産総額	3,119,072,296円
期末受益権口数	6,697,773,158口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	4,657円
期中騰落率	1.1%

欧州ハイ・イールド債券オープン（毎月決算型）ユーロコース

計算期間	第147計算期間 自 2023年 3月21日 至 2023年 4月18日
1万口当たり収益分配金（税込み）	25円

期末純資産総額	12,413,071,443円
期末受益権口数	27,159,722,975口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	4,570円
期中騰落率	6.2%

計算期間	第148計算期間 自 2023年 4月19日 至 2023年 5月18日
1万口当たり収益分配金（税込み）	25円
期末純資産総額	12,237,004,277円
期末受益権口数	26,604,222,045口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	4,600円
期中騰落率	1.2%

計算期間	第149計算期間 自 2023年 5月19日 至 2023年 6月19日
1万口当たり収益分配金（税込み）	25円
期末純資産総額	12,823,403,123円
期末受益権口数	26,570,101,962口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	4,826円
期中騰落率	5.5%