

【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29日提出
【ファンド名】	三重県応援・債券ファンド（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 （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】

「三重県応援・債券ファンド（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であります。

2【報告内容】

三重県応援・債券ファンド（毎月決算型）

計算期間	第158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	3,003,876,332円
期末受益権口数	8,507,086,829口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	3,531円
期中騰落率	0.8%

計算期間	第159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	3,229,704,345円
期末受益権口数	9,043,260,346口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	3,571円
期中騰落率	1.4%

計算期間	第160計算期間 自 2023年 5月23日 至 2023年 6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	3,471,204,672円
期末受益権口数	9,428,827,917口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	3,681円
期中騰落率	3.4%