

【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9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】	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】

「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150計算期間 自 2023年 6月20日 至 2023年 7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	3,074,513,097円
期末受益権口数	6,689,312,934口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	4,596円
期中騰落率	0.8%

計算期間	第151計算期間 自 2023年 7月19日 至 2023年 8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	3,041,608,208円
期末受益権口数	6,647,731,924口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	4,575円
期中騰落率	0.1%

計算期間	第152計算期間 自 2023年 8月19日 至 2023年 9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	3,024,677,613円
期末受益権口数	6,588,778,581口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	4,591円
期中騰落率	0.9%

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150計算期間 自 2023年 6月20日 至 2023年 7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	12,659,401,171円
期末受益権口数	26,233,904,940口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	4,826円
期中騰落率	0.5%

計算期間	第151計算期間 自 2023年 7月19日 至 2023年 8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	12,834,951,899円
期末受益権口数	26,134,929,175口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	4,911円
期中騰落率	2.3%

計算期間	第152計算期間 自 2023年 8月19日 至 2023年 9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	12,657,692,062円
期末受益権口数	25,836,103,343口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	4,899円
期中騰落率	0.3%