

【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】	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】

「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161計算期間 自 2023年 6月21日 至 2023年 7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	3,662,124,429円
期末受益権口数	10,115,249,215口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	3,620円
期中騰落率	1.4%

計算期間	第162計算期間 自 2023年 7月21日 至 2023年 8月21日
1万口当たり収益分配金（税込み）	10円
期末純資産総額	3,805,201,992円
期末受益権口数	10,758,053,761口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	3,537円
期中騰落率	2.0%

計算期間	第163計算期間 自 2023年 8月22日 至 2023年 9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	3,976,659,943円
期末受益権口数	11,014,441,220口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	3,610円
期中騰落率	2.3%