

**【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10月19日提出              |
| 【ファンド名】    | アジア・オセアニア好配当成長株オープン（毎月分配型） |
| 【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】

「アジア・オセアニア好配当成長株オープン（毎月分配型）」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】

アジア・オセアニア好配当成長株オープン（毎月分配型）

| 計算期間               | 第213計算期間<br>自 2023年 7月11日<br>至 2023年 8月10日 |
|--------------------|--------------------------------------------|
| 1万口当たり収益分配金（税込み）   | 5円                                         |
| 期末純資産総額            | 101,646,476,250円                           |
| 期末受益権口数            | 671,528,430,467口                           |
| 期末基準価額（分配後、1万口当たり） | 1,514円                                     |
| 期中騰落率              | 3.6%                                       |

| 計算期間               | 第214計算期間<br>自 2023年 8月11日<br>至 2023年 9月11日 |
|--------------------|--------------------------------------------|
| 1万口当たり収益分配金（税込み）   | 5円                                         |
| 期末純資産総額            | 98,471,641,564円                            |
| 期末受益権口数            | 659,391,263,572口                           |
| 期末基準価額（分配後、1万口当たり） | 1,493円                                     |
| 期中騰落率              | 1.1%                                       |

| 計算期間               | 第215計算期間<br>自 2023年 9月12日<br>至 2023年10月10日 |
|--------------------|--------------------------------------------|
| 1万口当たり収益分配金（税込み）   | 5円                                         |
| 期末純資産総額            | 95,427,708,731円                            |
| 期末受益権口数            | 650,738,410,526口                           |
| 期末基準価額（分配後、1万口当たり） | 1,466円                                     |
| 期中騰落率              | 1.5%                                       |