

【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12月27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】	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153計算期間 自 2023年 9月20日 至 2023年10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	2,955,468,969円
期末受益権口数	6,560,839,425口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	4,505円
期中騰落率	1.3%
計算期間	第154計算期間 自 2023年10月19日 至 2023年11月20日
1万口当たり収益分配金（税込み）	25円
期末純資産総額	2,953,594,696円
期末受益権口数	6,532,426,319口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	4,521円
期中騰落率	0.9%
計算期間	第155計算期間 自 2023年11月21日 至 2023年12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	2,974,511,635円
期末受益権口数	6,443,791,217口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	4,616円
期中騰落率	2.7%

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153計算期間 自 2023年 9月20日 至 2023年10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	12,284,243,823円
期末受益権口数	25,385,021,632口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	4,839円
期中騰落率	0.7%
計算期間	第154計算期間 自 2023年10月19日 至 2023年11月20日
1万口当たり収益分配金（税込み）	25円
期末純資産総額	12,487,263,572円

期末受益権口数	24,874,457,315口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	5,020円
期中騰落率	4.3%
計算期間	第155計算期間 自 2023年11月21日 至 2023年12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	12,057,264,758円
期末受益権口数	24,606,303,153口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	4,900円
期中騰落率	1.9%