

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長殿
【提出日】	2024年1月4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164計算期間 自 2023年 9月21日 至 2023年10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	3,910,688,178円
期末受益権口数	11,177,728,510口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	3,499円
期中騰落率	2.8%
計算期間	第165計算期間 自 2023年10月21日 至 2023年11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	4,215,248,398円
期末受益権口数	11,554,039,238口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	3,648円
期中騰落率	4.5%
計算期間	第166計算期間 自 2023年11月21日 至 2023年12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	4,276,699,834円
期末受益権口数	11,556,236,001口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	3,701円
期中騰落率	1.7%