

【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216計算期間 自 2023年10月11日 至 2023年11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	95,608,112,634円
期末受益権口数	640,183,829,582口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	1,493円
期中騰落率	2.2%
計算期間	第217計算期間 自 2023年11月11日 至 2023年12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	90,791,959,365円
期末受益権口数	624,109,766,526口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	1,455円
期中騰落率	2.2%
計算期間	第218計算期間 自 2023年12月12日 至 2024年 1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	89,830,634,975円
期末受益権口数	609,080,926,315口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	1,475円
期中騰落率	1.7%