

【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2月22日提出
【ファンド名】	新興国国債オープン（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】

「新興国国債オープン（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】

新興国国債オープン（毎月決算型）

計算期間	第195計算期間 自 2023年11月14日 至 2023年12月12日
1万口当たり収益分配金（税込み）	10円
期末純資産総額	3,618,611,287円
期末受益権口数	9,726,956,408口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	3,720円
期中騰落率	1.7%
計算期間	第196計算期間 自 2023年12月13日 至 2024年 1月12日
1万口当たり収益分配金（税込み）	10円
期末純資産総額	3,689,994,390円
期末受益権口数	9,654,481,481口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	3,822円
期中騰落率	3.0%
計算期間	第197計算期間 自 2024年 1月13日 至 2024年 2月13日
1万口当たり収益分配金（税込み）	10円
期末純資産総額	3,672,714,606円
期末受益権口数	9,551,627,820口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	3,845円
期中騰落率	0.9%