

【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3月28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156計算期間 自 2023年12月19日 至 2024年 1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	2,932,488,438円
期末受益権口数	6,391,798,713口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	4,588円
期中騰落率	0.1%
計算期間	第157計算期間 自 2024年 1月19日 至 2024年 2月19日
1万口当たり収益分配金（税込み）	25円
期末純資産総額	2,916,878,420円
期末受益権口数	6,364,662,407口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	4,583円
期中騰落率	0.4%
計算期間	第158計算期間 自 2024年 2月20日 至 2024年 3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	2,880,285,825円
期末受益権口数	6,298,442,300口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	4,573円
期中騰落率	0.3%

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156計算期間 自 2023年12月19日 至 2024年 1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	12,352,616,894円
期末受益権口数	24,316,077,809口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	5,080円
期中騰落率	4.2%
計算期間	第157計算期間 自 2024年 1月19日 至 2024年 2月19日
1万口当たり収益分配金（税込み）	25円
期末純資産総額	12,341,224,727円

期末受益権口数	24,086,472,731口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	5,124円
期中騰落率	1.4%
計算期間	第158計算期間 自 2024年 2月20日 至 2024年 3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	12,315,189,828円
期末受益権口数	23,928,695,041口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	5,147円
期中騰落率	0.9%