

【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5月29日提出
【ファンド名】	アジア・オセアニア債券オープン（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】

「アジア・オセアニア債券オープン（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があります。

2【報告内容】

アジア・オセアニア債券オープン（毎月決算型）

計算期間	第171計算期間 自 2024年 2月21日 至 2024年 3月21日
1万口当たり収益分配金（税込み）	10円
期末純資産総額	18,112,582,918円
期末受益権口数	45,016,839,033口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	4,024円
期中騰落率	2.2%
計算期間	第172計算期間 自 2024年 3月22日 至 2024年 4月22日
1万口当たり収益分配金（税込み）	10円
期末純資産総額	17,744,379,512円
期末受益権口数	44,688,582,682口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	3,971円
期中騰落率	△1.1%
計算期間	第173計算期間 自 2024年 4月23日 至 2024年 5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	18,281,595,071円
期末受益権口数	43,877,718,847口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	4,166円
期中騰落率	5.2%