

【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6月27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】	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】

「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159計算期間 自 2024年 3月19日 至 2024年 4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	2,689,986,196円
期末受益権口数	5,989,635,935口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	4,491円
期中騰落率	1.2%
計算期間	第160計算期間 自 2024年 4月19日 至 2024年 5月20日
1万口当たり収益分配金（税込み）	25円
期末純資産総額	2,683,152,747円
期末受益権口数	5,969,267,234口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	4,495円
期中騰落率	0.6%
計算期間	第161計算期間 自 2024年 5月21日 至 2024年 6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	2,647,451,256円
期末受益権口数	5,938,453,753口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	4,458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159計算期間 自 2024年 3月19日 至 2024年 4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	12,182,073,669円
期末受益権口数	23,649,508,279口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	5,151円
期中騰落率	0.6%
計算期間	第160計算期間 自 2024年 4月19日 至 2024年 5月20日
1万口当たり収益分配金（税込み）	25円
期末純資産総額	12,400,471,875円

期末受益権口数	23,328,804,490口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	5,316円
期中騰落率	3.7%
計算期間	第161計算期間 自 2024年 5月21日 至 2024年 6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	12,245,773,023円
期末受益権口数	23,113,745,381口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	5,298円
期中騰落率	0.1%