

【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8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】	山木 龍太郎
【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201計算期間 自 2024年 5月14日 至 2024年 6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	3,608,157,115円
期末受益権口数	9,306,306,421口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	3,877円
期中騰落率	0.9%
計算期間	第202計算期間 自 2024年 6月13日 至 2024年 7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	3,738,980,479円
期末受益権口数	9,267,440,961口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	4,035円
期中騰落率	4.3%
計算期間	第203計算期間 自 2024年 7月13日 至 2024年 8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	3,492,488,664円
期末受益権口数	9,197,177,934口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	3,797円
期中騰落率	5.7%