

【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】	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】

「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174計算期間 自 2024年 5月21日 至 2024年 6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	18,101,529,416円
期末受益権口数	42,963,001,411口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	4,213円
期中騰落率	1.4%
計算期間	第175計算期間 自 2024年 6月21日 至 2024年 7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	17,720,709,345円
期末受益権口数	42,300,758,073口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	4,189円
期中騰落率	0.3%
計算期間	第176計算期間 自 2024年 7月23日 至 2024年 8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	16,876,322,308円
期末受益権口数	41,983,494,221口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	4,020円
期中騰落率	3.8%