

【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9月3日提出
【ファンド名】	エマージング・カレンシー・債券ファンド（毎月分配型）
【発行者名】	S B I 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 梅本 賢一
【本店の所在の場所】	東京都港区六本木一丁目6番1号
【事務連絡者氏名】	山下 明美
【連絡場所】	東京都港区六本木一丁目6番1号
【電話番号】	03-6229-0170
【縦覧に供する場所】	該当事項はありません。

1【提出理由】

ファンドの計算期間が到来したことにより、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号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

2【報告内容】

エマージング・カレンシー・債券ファンド（毎月分配型）

計算期間	自 2024年5月24日 至 2024年6月24日
1万口当りの収益分配金	10円
期末純資産総額（分配落ち）	6,366,241,114円
期末受益権総口数	14,324,399,779口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	4,444円
期中騰落率	0.22%

計算期間	自 2024年6月25日 至 2024年7月23日
1万口当りの収益分配金	10円
期末純資産総額（分配落ち）	6,302,398,641円
期末受益権総口数	14,221,917,172口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	4,431円
期中騰落率	0.07%

計算期間	自 2024年7月24日 至 2024年8月23日
1万口当りの収益分配金	10円
期末純資産総額（分配落ち）	6,026,831,176円
期末受益権総口数	14,158,624,441口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	4,257円
期中騰落率	3.70%