

【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30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】	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】

「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162計算期間 自 2024年 6月19日 至 2024年 7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	2,459,428,633円
期末受益権口数	5,517,371,267口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	4,458円
期中騰落率	0.6%
計算期間	第163計算期間 自 2024年 7月19日 至 2024年 8月19日
1万口当たり収益分配金（税込み）	25円
期末純資産総額	2,439,517,846円
期末受益権口数	5,479,031,440口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	4,452円
期中騰落率	0.4%
計算期間	第164計算期間 自 2024年 8月20日 至 2024年 9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	2,405,316,263円
期末受益権口数	5,414,734,495口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	4,442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162計算期間 自 2024年 6月19日 至 2024年 7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	12,333,766,587円
期末受益権口数	22,945,954,100口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	5,375円
期中騰落率	1.9%
計算期間	第163計算期間 自 2024年 7月19日 至 2024年 8月19日
1万口当たり収益分配金（税込み）	25円
期末純資産総額	11,527,279,254円

期末受益権口数	22,441,493,980口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	5,137円
期中騰落率	△4.0%
計算期間	第164計算期間 自 2024年 8月20日 至 2024年 9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	10,850,433,363円
期末受益権口数	21,815,591,196口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	4,974円
期中騰落率	△2.7%