

【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10月22日提出
【ファンド名】	アジア・オセアニア好配当成長株オープン（毎月分配型）
【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・オセアニア好配当成長株オープン（毎月分配型）」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】

アジア・オセアニア好配当成長株オープン（毎月分配型）

計算期間	第225計算期間 自 2024年 7月11日 至 2024年 8月13日
1万口当たり収益分配金（税込み）	5円
期末純資産総額	86,441,021,732円
期末受益権口数	527,532,398,664口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	1,639円
期中騰落率	11.8%
計算期間	第226計算期間 自 2024年 8月14日 至 2024年 9月10日
1万口当たり収益分配金（税込み）	5円
期末純資産総額	84,339,094,231円
期末受益権口数	523,286,402,019口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	1,612円
期中騰落率	1.3%
計算期間	第227計算期間 自 2024年 9月11日 至 2024年10月10日
1万口当たり収益分配金（税込み）	5円
期末純資産総額	92,190,533,399円
期末受益権口数	515,208,600,320口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	1,789円
期中騰落率	11.3%