

【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11月21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204計算期間 自 2024年 8月14日 至 2024年 9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	3,400,113,846円
期末受益権口数	9,128,769,041口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	3,725円
期中騰落率	1.6%
計算期間	第205計算期間 自 2024年 9月13日 至 2024年10月15日
1万口当たり収益分配金（税込み）	10円
期末純資産総額	3,543,858,204円
期末受益権口数	9,090,174,253口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	3,899円
期中騰落率	4.9%
計算期間	第206計算期間 自 2024年10月16日 至 2024年11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	3,519,319,256円
期末受益権口数	9,038,548,057口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	3,894円
期中騰落率	0.1%