

【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12月27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165計算期間 自 2024年 9月19日 至 2024年10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	2,389,566,734円
期末受益権口数	5,376,933,507口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	4,444円
期中騰落率	0.6%
計算期間	第166計算期間 自 2024年10月19日 至 2024年11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	2,342,584,001円
期末受益権口数	5,304,648,974口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	4,416円
期中騰落率	0.1%
計算期間	第167計算期間 自 2024年11月19日 至 2024年12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	2,247,519,256円
期末受益権口数	5,095,093,010口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	4,411円
期中騰落率	0.5%

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165計算期間 自 2024年 9月19日 至 2024年10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	11,008,847,775円
期末受益権口数	21,383,557,239口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	5,148円
期中騰落率	4.0%
計算期間	第166計算期間 自 2024年10月19日 至 2024年11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	10,977,614,660円

期末受益権口数	21,172,970,726口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	5,185円
期中騰落率	1.2%
計算期間	第167計算期間 自 2024年11月19日 至 2024年12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	10,742,751,189円
期末受益権口数	21,005,279,469口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	5,114円
期中騰落率	0.9%