

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長殿
【提出日】	2025年1月6日提出
【ファンド名】	三重県応援・債券ファンド（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】

「三重県応援・債券ファンド（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】

三重県応援・債券ファンド（毎月決算型）

計算期間	第176計算期間 自 2024年 9月21日 至 2024年10月21日
1万口当たり収益分配金（税込み）	10円
期末純資産総額	3,609,461,035円
期末受益権口数	9,493,183,500口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	3,802円
期中騰落率	1.7%
計算期間	第177計算期間 自 2024年10月22日 至 2024年11月20日
1万口当たり収益分配金（税込み）	10円
期末純資産総額	3,593,463,044円
期末受益権口数	9,438,773,581口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	3,807円
期中騰落率	0.4%
計算期間	第178計算期間 自 2024年11月21日 至 2024年12月20日
1万口当たり収益分配金（税込み）	10円
期末純資産総額	3,505,833,758円
期末受益権口数	9,414,517,447口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	3,724円
期中騰落率	1.9%