

【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3月28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168計算期間 自 2024年12月19日 至 2025年 1月20日
1万口当たり収益分配金（税込み）	25円
期末純資産総額	2,207,765,653円
期末受益権口数	5,061,464,168口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	4,362円
期中騰落率	0.5%
計算期間	第169計算期間 自 2025年 1月21日 至 2025年 2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	2,199,977,382円
期末受益権口数	5,011,404,192口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	4,390円
期中騰落率	1.2%
計算期間	第170計算期間 自 2025年 2月19日 至 2025年 3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	2,143,279,751円
期末受益権口数	4,954,839,377口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	4,326円
期中騰落率	0.9%

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168計算期間 自 2024年12月19日 至 2025年 1月20日
1万口当たり収益分配金（税込み）	25円
期末純資産総額	10,542,003,322円
期末受益権口数	20,840,555,279口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	5,058円
期中騰落率	0.6%
計算期間	第169計算期間 自 2025年 1月21日 至 2025年 2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	10,455,409,572円

期末受益権口数	20,722,288,108口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	5,045円
期中騰落率	0.2%
計算期間	第170計算期間 自 2025年 2月19日 至 2025年 3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	10,358,098,075円
期末受益権口数	20,323,309,243口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	5,097円
期中騰落率	1.5%