

【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5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】	山本 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210計算期間 自 2025年 2月13日 至 2025年 3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	3,347,463,301円
期末受益権口数	8,892,697,145口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	3,764円
期中騰落率	△1.6%
計算期間	第211計算期間 自 2025年 3月13日 至 2025年 4月14日
1万口当たり収益分配金（税込み）	10円
期末純資産総額	3,178,137,631円
期末受益権口数	8,850,621,214口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	3,591円
期中騰落率	△4.3%
計算期間	第212計算期間 自 2025年 4月15日 至 2025年 5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	3,347,780,111円
期末受益権口数	8,799,480,211口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	3,805円
期中騰落率	6.2%