

【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6月2日
【ファンド名】	エマージング・カレンシー・債券ファンド（毎月分配型）
【発行者名】	S B I 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 梅本 賢一
【本店の所在の場所】	東京都港区六本木一丁目 6 番 1 号
【事務連絡者氏名】	蝶野 善一
【連絡場所】	東京都港区六本木一丁目 6 番 1 号
【電話番号】	03-6229-0170
【縦覧に供する場所】	該当事項はありません。

1【提出理由】

ファンドの計算期間が到来したことにより、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号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

2【報告内容】

エマージング・カレンシー・債券ファンド（毎月分配型）

計算期間	自 2025年 2月26日 至 2025年 3月24日
1万口当りの収益分配金	10円
期末純資産総額（分配落ち）	6,021,613,481円
期末受益権総口数	13,746,505,363口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	4,380円
期中騰落率	0.09%

計算期間	自 2025年 3月25日 至 2025年 4月23日
1万口当りの収益分配金	10円
期末純資産総額（分配落ち）	5,886,828,867円
期末受益権総口数	13,685,978,277口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	4,301円
期中騰落率	1.58%

計算期間	自 2025年 4月24日 至 2025年 5月23日
1万口当りの収益分配金	10円
期末純資産総額（分配落ち）	6,016,579,586円
期末受益権総口数	13,618,763,231口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	4,418円
期中騰落率	2.95%