

【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18日提出
【ファンド名】	日本好配当リバランスオープンⅡ
【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】

「日本好配当リバランスオープンⅡ」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】

計算期間	第5計算期間 自 2025年 3月 8日 至 2025年 6月 9日
1万口当たり収益分配金（税込み）	40円
期末純資産総額	74,500,779,924円
期末受益権口数	73,494,804,318口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	10,137円
期中騰落率	1.7%