

【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27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171計算期間 自 2025年 3月19日 至 2025年 4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	2,069,737,432円
期末受益権口数	4,860,943,583口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	4,258円
期中騰落率	1.0%
計算期間	第172計算期間 自 2025年 4月19日 至 2025年 5月19日
1万口当たり収益分配金（税込み）	10円
期末純資産総額	2,092,672,047円
期末受益権口数	4,844,985,117口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	4,319円
期中騰落率	1.7%
計算期間	第173計算期間 自 2025年 5月20日 至 2025年 6月18日
1万口当たり収益分配金（税込み）	10円
期末純資産総額	2,045,555,496円
期末受益権口数	4,723,213,095口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	4,331円
期中騰落率	0.5%

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171計算期間 自 2025年 3月19日 至 2025年 4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	9,993,047,644円
期末受益権口数	19,949,549,966口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	5,009円
期中騰落率	1.2%
計算期間	第172計算期間 自 2025年 4月19日 至 2025年 5月19日
1万口当たり収益分配金（税込み）	15円
期末純資産総額	10,141,963,108円

期末受益権口数	19,772,736,787口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	5,129円
期中騰落率	2.7%
計算期間	第173計算期間 自 2025年 5月20日 至 2025年 6月18日
1万口当たり収益分配金（税込み）	15円
期末純資産総額	10,211,636,557円
期末受益権口数	19,303,279,311口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	5,290円
期中騰落率	3.4%