

**【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8月29日提出           |
| 【ファンド名】    | アジア・オセアニア債券オープン（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】  | 前田 路子                  |
| 【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】

「アジア・オセアニア債券オープン（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があります。

## 2【報告内容】

## アジア・オセアニア債券オープン（毎月決算型）

| 計算期間               | 第186計算期間<br>自 2025年 5月21日<br>至 2025年 6月20日 |
|--------------------|--------------------------------------------|
| 1万口当たり収益分配金（税込み）   | 10円                                        |
| 期末純資産総額            | 14,245,091,366円                            |
| 期末受益権口数            | 36,766,578,203口                            |
| 期末基準価額（分配後、1万口当たり） | 3,874円                                     |
| 期中騰落率              | 2.0%                                       |
| 計算期間               | 第187計算期間<br>自 2025年 6月21日<br>至 2025年 7月22日 |
| 1万口当たり収益分配金（税込み）   | 10円                                        |
| 期末純資産総額            | 14,384,073,353円                            |
| 期末受益権口数            | 36,422,845,517口                            |
| 期末基準価額（分配後、1万口当たり） | 3,949円                                     |
| 期中騰落率              | 2.2%                                       |
| 計算期間               | 第188計算期間<br>自 2025年 7月23日<br>至 2025年 8月20日 |
| 1万口当たり収益分配金（税込み）   | 10円                                        |
| 期末純資産総額            | 14,145,393,113円                            |
| 期末受益権口数            | 36,033,904,871口                            |
| 期末基準価額（分配後、1万口当たり） | 3,926円                                     |
| 期中騰落率              | 0.3%                                       |