

【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9月30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】	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】

「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174計算期間 自 2025年 6月19日 至 2025年 7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	1,970,146,218円
期末受益権口数	4,573,360,964口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	4,308円
期中騰落率	0.3%
計算期間	第175計算期間 自 2025年 7月19日 至 2025年 8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	1,963,384,082円
期末受益権口数	4,529,597,200口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	4,335円
期中騰落率	0.9%
計算期間	第176計算期間 自 2025年 8月19日 至 2025年 9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	1,906,319,977円
期末受益権口数	4,411,093,362口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	4,322円
期中騰落率	0.1%

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174計算期間 自 2025年 6月19日 至 2025年 7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	10,363,010,099円
期末受益権口数	19,146,132,696口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	5,413円
期中騰落率	2.6%
計算期間	第175計算期間 自 2025年 7月19日 至 2025年 8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	10,287,756,445円

期末受益権口数	18,920,575,612口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	5,437円
期中騰落率	0.7%
計算期間	第176計算期間 自 2025年 8月19日 至 2025年 9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	10,219,674,956円
期末受益権口数	18,653,100,216口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	5,479円
期中騰落率	1.0%