

【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10月2日提出
【ファンド名】	三重県応援・債券ファンド（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】

「三重県応援・債券ファンド（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であります。

2【報告内容】

三重県応援・債券ファンド（毎月決算型）

計算期間	第185計算期間 自 2025年 6月21日 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	3,063,563,178円
期末受益権口数	8,282,224,009口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	3,699円
期中騰落率	2.0%
計算期間	第186計算期間 自 2025年 7月23日 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	2,980,511,004円
期末受益権口数	8,111,683,340口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	3,674円
期中騰落率	0.4%
計算期間	第187計算期間 自 2025年 8月21日 至 2025年 9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	3,016,929,118円
期末受益権口数	8,042,725,953口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	3,751円
期中騰落率	2.4%