

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長殿
【提出日】	2026年4月1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191計算期間 自 2025年12月23日 至 2026年 1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	3,084,960,279円
期末受益権口数	7,811,284,457口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	3,949円
期中騰落率	1.7%
計算期間	第192計算期間 自 2026年 1月21日 至 2026年 2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	3,114,482,127円
期末受益権口数	7,703,575,621口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	4,043円
期中騰落率	2.6%
計算期間	第193計算期間 自 2026年 2月21日 至 2026年 3月23日
1万口当たり収益分配金（税込み）	10円
期末純資産総額	2,999,748,908円
期末受益権口数	7,450,904,111口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	4,026円
期中騰落率	0.2%