

【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2月24日提出
【ファンド名】	新興国債オープン（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】

「新興国国債オープン（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であります。

2【報告内容】

新興国国債オープン（毎月決算型）

計算期間	第219計算期間 自 2025年11月13日 至 2025年12月12日
1万口当たり収益分配金（税込み）	10円
期末純資産総額	3,733,907,594円
期末受益権口数	8,431,520,938口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	4,429円
期中騰落率	2.0%
計算期間	第220計算期間 自 2025年12月13日 至 2026年 1月13日
1万口当たり収益分配金（税込み）	10円
期末純資産総額	3,817,344,755円
期末受益権口数	8,384,998,862口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	4,553円
期中騰落率	3.0%
計算期間	第221計算期間 自 2026年 1月14日 至 2026年 2月12日
1万口当たり収益分配金（税込み）	10円
期末純資産総額	3,761,514,610円
期末受益権口数	8,290,734,178口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	4,537円
期中騰落率	0.1%