

【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7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194計算期間 自 2026年 3月24日 至 2026年 4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	3,051,986,317円
期末受益権口数	7,400,483,631口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	4,124円
期中騰落率	2.7%
計算期間	第195計算期間 自 2026年 4月21日 至 2026年 5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	2,936,617,733円
期末受益権口数	7,223,372,598口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	4,065円
期中騰落率	1.2%
計算期間	第196計算期間 自 2026年 5月21日 至 2026年 6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	2,968,479,596円
期末受益権口数	7,206,455,519口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	4,119円
期中騰落率	1.6%