

【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8月21日提出
【ファンド名】	新興国国債オープン（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225計算期間 自 2026年 5月13日 至 2026年 6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	3,683,977,865円
期末受益権口数	8,141,553,574口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	4,525円
期中騰落率	0.1%
計算期間	第226計算期間 自 2026年 6月13日 至 2026年 7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	3,674,542,918円
期末受益権口数	8,034,092,861口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	4,574円
期中騰落率	1.3%
計算期間	第227計算期間 自 2026年 7月14日 至 2026年 8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	3,591,545,410円
期末受益権口数	7,972,181,017口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	4,505円
期中騰落率	1.3%