

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長殿
【提出日】	2023年1月19日提出
【ファンド名】	アジア・オセアニア好配当成長株オープン（毎月分配型）
【発行者名】	岡三アセットマネジメント株式会社 （2023年7月1日よりSBI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】	伊藤 智己
【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】

「アジア・オセアニア好配当成長株オープン（毎月分配型）」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】

アジア・オセアニア好配当成長株オープン（毎月分配型）

計算期間	第204計算期間 自 2022年10月12日 至 2022年11月10日
1万口当たり収益分配金（税込み）	5円
期末純資産総額	105,682,868,267円
期末受益権口数	775,507,621,171口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	1,363円
期中騰落率	2.0%

計算期間	第205計算期間 自 2022年11月11日 至 2022年12月12日
1万口当たり収益分配金（税込み）	5円
期末純資産総額	108,520,878,138円
期末受益権口数	763,645,872,389口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	1,421円
期中騰落率	4.6%

計算期間	第206計算期間 自 2022年12月13日 至 2023年 1月10日
1万口当たり収益分配金（税込み）	5円
期末純資産総額	107,107,030,263円
期末受益権口数	755,023,071,092口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	1,419円
期中騰落率	0.2%