

**【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5月23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】     | 岡三アセットマネジメント株式会社<br>（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】  | 中田 尚孝  |
| 【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186計算期間<br>自 2023年 2月14日<br>至 2023年 3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            | 3,504,009,961円                             |
| 期末受益権口数            | 10,564,761,597口                            |
| 期末基準価額（分配後、1万口当たり） | 3,317円                                     |
| 期中騰落率              | 1.3%                                       |

| 計算期間               | 第187計算期間<br>自 2023年 3月14日<br>至 2023年 4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            | 3,541,282,304円                             |
| 期末受益権口数            | 10,451,733,461口                            |
| 期末基準価額（分配後、1万口当たり） | 3,388円                                     |
| 期中騰落率              | 2.4%                                       |

| 計算期間               | 第188計算期間<br>自 2023年 4月13日<br>至 2023年 5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            | 3,558,169,235円                             |
| 期末受益権口数            | 10,330,271,810口                            |
| 期末基準価額（分配後、1万口当たり） | 3,444円                                     |
| 期中騰落率              | 1.9%                                       |