

2026年6月

投資者の皆さまへ

SBI 岡三アセットマネジメント株式会社

### 月次運用レポートの作成基準日等の見直しについて

平素は弊社投資信託に格別のお引き立てを賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、弊社では、全てのファンドの月次運用レポートにつきまして、投資者の皆さまにより一層ご利用いただきやすい資料とすることを目的として、下記のとおり変更を実施いたします。

#### 記

1. 作成基準日の統一

全てのファンドの月次運用レポートにつきまして、作成基準日を月末に統一いたします。対象ファンドにつきましては、(別紙)をご参照ください

2. 変更実施月の取扱い

作成基準日に変更となる対象ファンドにつきましては、変更実施月に限り、現行の基準日および月末基準日のそれぞれで月次運用レポートを作成し、計2回の配信を予定しております。ただし、一部のファンドはこの取扱いの対象外といたします。詳細につきましては、(別紙)をご参照ください。

投資者の皆さまにおかれましては、何卒ご理解くださいますとともに、今後とも弊社投資信託を御愛顧賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

以上

お問い合わせ先

SBI 岡三アセットマネジメント株式会社 電話番号 03-3516-1300

(受付時間：営業日の午前9時～午後5時)

(別紙)

月末基準への移行スケジュール

移行月の作成について

実施予定	現基準日	変更の対象となるファンド	現基準日の最終作成基準日	月末基準の初回作成基準日
2026年 7月末	7日	ワールド・リート・セレクション(アジア)/(年2回決算型)	7月7日	7月31日
	10日	新興国連続増配成長株オープン	7月10日	7月31日
	17日	アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型) (為替ヘッジあり/なし)	7月17日	7月31日
	20日	日本Jリートオープン(毎月分配型)/(1年決算型)	7月21日	7月31日
	20日	三重県応援ファンド	7月21日	7月31日
2026年 8月末	12日	新興国債オープン(毎月決算型)	8月12日	8月31日
	12日	新興国債オープン(1年決算型)	8月12日	8月31日
	15日	グローバル・リート・セレクション	8月17日	8月31日
	15日	ワールド・リート・セレクション(欧州)	8月17日	8月31日
	18日	欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型)/(1年決算型)円コース/ユーロコース	8月18日	8月31日
2026年 9月末	7日	日本好配当リバランスオープン	9月7日	9月30日
	12日	ワールド・リート・セレクション(米国) / (1年決算型)	9月14日	9月30日
	12日	ワールド・リート・セレクション(米国)(ヘッジあり) / (ヘッジあり)(1年決算型)	9月14日	9月30日
	25日	ワールド・ソブリンインカム(愛称 十二単衣)	8月25日※	9月30日
	25日	ワールド・ソブリンインカム(1年決算型)(愛称 十二単衣(1年決算型))	8月25日※	9月30日
2026年 10月末	20日	アジア・オセアニア債券オープン(毎月決算型)	10月20日	10月30日
	20日	アジア・オセアニア債券オープン(1年決算型)	10月20日	10月30日
	20日	三重県応援・債券ファンド(毎月決算型)/(1年決算型)	10月20日	10月30日

※「ワールド・ソブリンインカム(愛称 十二単衣)」および「ワールド・ソブリンインカム(1年決算型)(愛称 十二単衣(1年決算型))」の9月25日基準の作成、配信は行いません。