

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長殿
【提出日】	2022年9月27日提出
【ファンド名】	インフラ関連好配当資産ファンド（毎月決算型）（円投資型） インフラ関連好配当資産ファンド（毎月決算型）（米ドル投資型） インフラ関連好配当資産ファンド（毎月決算型）（豪ドル投資型）
【発行者名】	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】

「インフラ関連好配当資産ファンド（毎月決算型）（円投資型）」、「インフラ関連好配当資産ファンド（毎月決算型）（米ドル投資型）」および「インフラ関連好配当資産ファンド（毎月決算型）（豪ドル投資型）」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】

インフラ関連好配当資産ファンド（毎月決算型）（円投資型）

計算期間	第110計算期間 自 2022年 6月15日 至 2022年 7月14日
1万口当たり収益分配金（税込み）	40円
期末純資産総額	3,673,804,852円
期末受益権口数	3,202,402,991口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	11,472円
期中騰落率	0.6%

計算期間	第111計算期間 自 2022年 7月15日 至 2022年 8月15日
1万口当たり収益分配金（税込み）	40円
期末純資産総額	3,842,199,023円
期末受益権口数	3,240,088,737口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	11,858円
期中騰落率	3.7%

計算期間	第112計算期間 自 2022年 8月16日 至 2022年 9月14日
1万口当たり収益分配金（税込み）	40円
期末純資産総額	3,775,818,518円
期末受益権口数	3,210,644,023口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	11,760円
期中騰落率	0.5%

インフラ関連好配当資産ファンド（毎月決算型）（米ドル投資型）

計算期間	第92計算期間 自 2022年 6月15日 至 2022年 7月14日
1万口当たり収益分配金（税込み）	30円
期末純資産総額	9,662,313,408円
期末受益権口数	7,855,675,072口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	12,300円
期中騰落率	3.5%

計算期間	第93計算期間 自 2022年 7月15日 至 2022年 8月15日
1万口当たり収益分配金（税込み）	30円
期末純資産総額	9,375,414,174円
期末受益権口数	7,626,053,022口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	12,294円
期中騰落率	0.2%

計算期間	第94計算期間 自 2022年 8月16日 至 2022年 9月14日
1万口当たり収益分配金（税込み）	30円
期末純資産総額	9,897,207,440円
期末受益権口数	7,467,157,068口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	13,254円
期中騰落率	8.1%

インフラ関連好配当資産ファンド（毎月決算型）（豪ドル投資型）

計算期間	第92計算期間 自 2022年 6月15日 至 2022年 7月14日
1万口当たり収益分配金（税込み）	10円
期末純資産総額	2,415,321,849円
期末受益権口数	2,069,144,957口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	11,673円
期中騰落率	0.5%

計算期間	第93計算期間 自 2022年 7月15日 至 2022年 8月15日
1万口当たり収益分配金（税込み）	10円
期末純資産総額	2,490,513,612円

期末受益権口数	2,022,004,775口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	12,317円
期中騰落率	5.6%

計算期間	第94計算期間 自 2022年 8月16日 至 2022年 9月14日
1万口当たり収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	2,492,353,959円
期末受益権口数	1,979,293,654口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	12,592円
期中騰落率	2.3%