

【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12月23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113計算期間 自 2022年 9月15日 至 2022年10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	3,611,418,049円
期末受益権口数	3,200,482,534口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	11,284円
期中騰落率	3.7%

計算期間	第114計算期間 自 2022年10月15日 至 2022年11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	3,696,997,551円
期末受益権口数	3,178,477,608口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	11,631円
期中騰落率	3.4%

計算期間	第115計算期間 自 2022年11月15日 至 2022年12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	3,655,885,882円
期末受益権口数	3,163,254,612口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	11,557円
期中騰落率	0.3%

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95計算期間 自 2022年 9月15日 至 2022年10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	9,557,130,669円
期末受益権口数	7,328,649,899口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	13,041円
期中騰落率	1.4%

計算期間	第96計算期間 自 2022年10月15日 至 2022年11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	9,285,416,513円
期末受益権口数	7,253,286,007口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	12,802円
期中騰落率	1.6%

計算期間	第97計算期間 自 2022年11月15日 至 2022年12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	8,902,180,331円
期末受益権口数	7,168,306,592口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	12,419円
期中騰落率	2.8%

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95計算期間 自 2022年 9月15日 至 2022年10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	2,263,036,131円
期末受益権口数	1,947,874,244口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	11,618円
期中騰落率	7.7%

計算期間	第96計算期間 自 2022年10月15日 至 2022年11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	2,328,396,570円

期末受益権口数	1,927,958,459口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	12,077円
期中騰落率	4.0%

計算期間	第97計算期間 自 2022年11月15日 至 2022年12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	2,275,686,016円
期末受益権口数	1,906,771,197口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	11,935円
期中騰落率	1.1%