

【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3月24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 （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】

「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116計算期間 自 2022年12月15日 至 2023年 1月16日
1万口当たり収益分配金（税込み）	40円
期末純資産総額	3,416,196,387円
期末受益権口数	3,139,410,341口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	10,882円
期中騰落率	5.5%

計算期間	第117計算期間 自 2023年 1月17日 至 2023年 2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	3,498,792,626円
期末受益権口数	3,118,159,165口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	11,221円
期中騰落率	3.5%

計算期間	第118計算期間 自 2023年 2月15日 至 2023年 3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	3,390,893,516円
期末受益権口数	3,083,254,300口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	10,998円
期中騰落率	1.6%

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98計算期間 自 2022年12月15日 至 2023年 1月16日
1万口当たり収益分配金（税込み）	30円
期末純資産総額	7,925,936,118円
期末受益権口数	7,115,418,598口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	11,139円
期中騰落率	10.1%

計算期間	第99計算期間 自 2023年 1月17日 至 2023年 2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	8,388,186,613円
期末受益権口数	7,044,463,482口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	11,907円
期中騰落率	7.2%

計算期間	第100計算期間 自 2023年 2月15日 至 2023年 3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	8,244,294,621円
期末受益権口数	6,987,332,832口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	11,799円
期中騰落率	0.7%

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98計算期間 自 2022年12月15日 至 2023年 1月16日
1万口当たり収益分配金（税込み）	10円
期末純資産総額	2,059,995,453円
期末受益権口数	1,879,975,131口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	10,958円
期中騰落率	8.1%

計算期間	第99計算期間 自 2023年 1月17日 至 2023年 2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	2,175,952,987円

期末受益権口数	1,862,668,019口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	11,682円
期中騰落率	6.7%

計算期間	第100計算期間 自 2023年 2月15日 至 2023年 3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	2,036,354,551円
期末受益権口数	1,835,688,910口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	11,093円
期中騰落率	5.0%