

【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29日提出
【ファンド名】	アジア ハイ・イールド・プラス（毎月決算型）（為替ヘッジあり） アジア ハイ・イールド・プラス（毎月決算型）（為替ヘッジなし）
【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】

「アジア ハイ・イールド・プラス（毎月決算型）（為替ヘッジあり）」および「アジア ハイ・イールド・プラス（毎月決算型）（為替ヘッジなし）」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】

アジア ハイ・イールド・プラス（毎月決算型）（為替ヘッジあり）

計算期間	第125計算期間 自 2022年12月20日 至 2023年 1月17日
1万口当たり収益分配金（税込み）	20円
期末純資産総額	825,512,914円
期末受益権口数	1,571,005,532口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	5,255円
期中騰落率	3.9%

計算期間	第126計算期間 自 2023年 1月18日 至 2023年 2月17日
1万口当たり収益分配金（税込み）	20円
期末純資産総額	826,396,516円
期末受益権口数	1,582,987,723口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	5,220円
期中騰落率	△0.3%

計算期間	第127計算期間 自 2023年 2月18日 至 2023年 3月17日
1万口当たり収益分配金（税込み）	20円
期末純資産総額	801,419,379円
期末受益権口数	1,573,714,983口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	5,093円
期中騰落率	△2.0%

アジア ハイ・イールド・プラス（毎月決算型）（為替ヘッジなし）

計算期間	第125計算期間 自 2022年12月20日 至 2023年 1月17日
------	--

1万口当たり収益分配金（税込み）	20円
期末純資産総額	9,269,740,870円
期末受益権口数	13,609,319,342口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	6,811円
期中騰落率	△1.3%

計算期間	第126計算期間 自 2023年 1月18日 至 2023年 2月17日
1万口当たり収益分配金（税込み）	20円
期末純資産総額	9,540,714,922円
期末受益権口数	13,423,025,225口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	7,108円
期中騰落率	4.7%

計算期間	第127計算期間 自 2023年 2月18日 至 2023年 3月17日
1万口当たり収益分配金（税込み）	20円
期末純資産総額	9,211,313,246円
期末受益権口数	13,302,496,831口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	6,924円
期中騰落率	△2.3%