

**【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6月28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】	中田 尚孝
【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128計算期間 自 2023年 3月18日 至 2023年 4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	795,481,806円
期末受益権口数	1,565,322,902口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	5,082円
期中騰落率	0.2%

計算期間	第129計算期間 自 2023年 4月18日 至 2023年 5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	741,816,928円
期末受益権口数	1,530,844,025口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	4,846円
期中騰落率	4.3%

計算期間	第130計算期間 自 2023年 5月18日 至 2023年 6月19日
1万口当たり収益分配金（税込み）	20円
期末純資産総額	777,547,681円
期末受益権口数	1,581,803,209口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	4,916円
期中騰落率	1.9%

## 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128計算期間 自 2023年 3月18日 至 2023年 4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	9,210,234,438円
期末受益権口数	13,226,450,974口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	6,963円
期中騰落率	0.9%

計算期間	第129計算期間 自 2023年 4月18日 至 2023年 5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	8,876,751,823円
期末受益権口数	13,031,088,337口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	6,812円
期中騰落率	1.9%

計算期間	第130計算期間 自 2023年 5月18日 至 2023年 6月19日
1万口当たり収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	9,313,341,863円
期末受益権口数	12,896,289,090口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	7,222円
期中騰落率	6.3%