

【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9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】	S B I 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131計算期間 自 2023年 6月20日 至 2023年 7月18日
1万口当たり収益分配金（税込み）	20円
期末純資産総額	734,152,231円
期末受益権口数	1,541,657,974口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	4,762円
期中騰落率	2.7%

計算期間	第132計算期間 自 2023年 7月19日 至 2023年 8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	675,859,873円
期末受益権口数	1,494,970,932口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	4,521円
期中騰落率	4.6%

計算期間	第133計算期間 自 2023年 8月18日 至 2023年 9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	670,742,757円
期末受益権口数	1,493,093,353口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	4,492円
期中騰落率	0.2%

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131計算期間 自 2023年 6月20日 至 2023年 7月18日
------	--

1万口当たり収益分配金（税込み）	20円
期末純資産総額	8,679,132,737円
期末受益権口数	12,587,421,812口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	6,895円
期中騰落率	4.3%

計算期間	第132計算期間 自 2023年 7月19日 至 2023年 8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	8,735,152,014円
期末受益権口数	12,596,599,187口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	6,935円
期中騰落率	0.9%

計算期間	第133計算期間 自 2023年 8月18日 至 2023年 9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	8,722,755,282円
期末受益権口数	12,472,598,604口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	6,994円
期中騰落率	1.1%