

【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12月25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】	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】

「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125計算期間 自 2023年 9月15日 至 2023年10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	3,286,349,517円
期末受益権口数	2,774,514,786口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	11,845円
期中騰落率	4.1%
計算期間	第126計算期間 自 2023年10月17日 至 2023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	3,319,198,902円
期末受益権口数	2,756,810,332口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	12,040円
期中騰落率	2.0%
計算期間	第127計算期間 自 2023年11月15日 至 2023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	3,231,217,689円
期末受益権口数	2,718,058,935口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	11,888円
期中騰落率	0.9%

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107計算期間 自 2023年 9月15日 至 2023年10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	9,440,949,145円
期末受益権口数	6,410,498,196口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	14,727円
期中騰落率	2.0%
計算期間	第108計算期間 自 2023年10月17日 至 2023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	9,707,746,085円
期末受益権口数	6,361,604,582口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	15,260円
期中騰落率	3.8%
計算期間	第109計算期間 自 2023年11月15日 至 2023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	8,953,972,495円
期末受益権口数	6,276,500,811口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	14,266円
期中騰落率	6.3%

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107計算期間 自 2023年 9月15日 至 2023年10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	2,074,416,615円
期末受益権口数	1,577,433,170口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	13,151円
期中騰落率	4.3%
計算期間	第108計算期間 自 2023年10月17日 至 2023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	2,146,930,124円
期末受益権口数	1,558,224,692口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	13,778円
期中騰落率	4.8%
計算期間	第109計算期間 自 2023年11月15日 至 2023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	2,063,820,943円
期末受益権口数	1,530,257,154口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	13,487円
期中騰落率	2.0%