

【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27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134計算期間 自 2023年 9月20日 至 2023年10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	668,780,550円
期末受益権口数	1,515,710,018口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	4,412円
期中騰落率	1.3%
計算期間	第135計算期間 自 2023年10月18日 至 2023年11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	661,093,550円
期末受益権口数	1,487,060,657口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	4,446円
期中騰落率	1.2%
計算期間	第136計算期間 自 2023年11月18日 至 2023年12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	670,858,815円
期末受益権口数	1,485,139,484口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	4,517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134計算期間 自 2023年 9月20日 至 2023年10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	8,543,882,366円
期末受益権口数	12,216,291,664口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	6,994円
期中騰落率	0.3%
計算期間	第135計算期間 自 2023年10月18日 至 2023年11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	8,502,169,147円
期末受益権口数	11,894,105,813口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	7,148円
期中騰落率	2.5%
計算期間	第136計算期間 自 2023年11月18日 至 2023年12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	8,067,606,195円
期末受益権口数	11,662,932,515口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	6,917円
期中騰落率	3.0%