

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長殿
【提出日】	2024年3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137計算期間 自 2023年12月19日 至 2024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	660,788,798円
期末受益権口数	1,456,943,531口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	4,535円
期中騰落率	0.8%
計算期間	第138計算期間 自 2024年 1月18日 至 2024年 2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	631,333,966円
期末受益権口数	1,392,310,902口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	4,534円
期中騰落率	0.4%
計算期間	第139計算期間 自 2024年 2月20日 至 2024年 3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	632,869,494円
期末受益権口数	1,391,062,641口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	4,550円
期中騰落率	0.8%

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137計算期間 自 2023年12月19日 至 2024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	8,355,962,715円
期末受益権口数	11,538,399,986口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	7,242円
期中騰落率	5.0%
計算期間	第138計算期間 自 2024年 1月18日 至 2024年 2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	8,429,297,122円
期末受益権口数	11,371,490,184口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	7,413円
期中騰落率	2.6%
計算期間	第139計算期間 自 2024年 2月20日 至 2024年 3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	8,356,292,846円
期末受益権口数	11,218,755,885口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	7,449円
期中騰落率	0.8%