

【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6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131計算期間 自 2024年 3月15日 至 2024年 4月15日
1万口当たり収益分配金（税込み）	40円
期末純資産総額	3,466,741,237円
期末受益権口数	2,636,012,544口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	13,151円
期中騰落率	5.4%
計算期間	第132計算期間 自 2024年 4月16日 至 2024年 5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	3,405,702,620円
期末受益権口数	2,610,050,003口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	13,048円
期中騰落率	0.5%
計算期間	第133計算期間 自 2024年 5月15日 至 2024年 6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	3,313,109,873円
期末受益権口数	2,599,673,366口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	12,744円
期中騰落率	2.0%

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113計算期間 自 2024年 3月15日 至 2024年 4月15日
1万口当たり収益分配金（税込み）	30円
期末純資産総額	10,261,470,871円
期末受益権口数	5,930,043,466口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	17,304円
期中騰落率	9.7%
計算期間	第114計算期間 自 2024年 4月16日 至 2024年 5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	10,373,512,990円
期末受益権口数	5,897,120,098口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	17,591円
期中騰落率	1.8%
計算期間	第115計算期間 自 2024年 5月15日 至 2024年 6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	10,145,191,390円
期末受益権口数	5,833,366,874口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	17,392円
期中騰落率	1.0%

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113計算期間 自 2024年 3月15日 至 2024年 4月15日
1万口当たり収益分配金（税込み）	10円
期末純資産総額	2,325,552,200円
期末受益権口数	1,466,490,513口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	15,858円
期中騰落率	7.1%
計算期間	第114計算期間 自 2024年 4月16日 至 2024年 5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	2,392,395,776円
期末受益権口数	1,455,685,691口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	16,435円
期中騰落率	3.7%
計算期間	第115計算期間 自 2024年 5月15日 至 2024年 6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	2,339,619,099円
期末受益権口数	1,436,361,970口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	16,289円
期中騰落率	0.8%