

【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26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140計算期間 自 2024年 3月19日 至 2024年 4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	620,785,295円
期末受益権口数	1,384,274,259口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	4,485円
期中騰落率	△1.0%
計算期間	第141計算期間 自 2024年 4月18日 至 2024年 5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	628,583,142円
期末受益権口数	1,379,423,884口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	4,557円
期中騰落率	2.1%
計算期間	第142計算期間 自 2024年 5月18日 至 2024年 6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	626,443,444円
期末受益権口数	1,376,818,905口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	4,550円
期中騰落率	0.3%

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140計算期間 自 2024年 3月19日 至 2024年 4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	8,451,049,885円
期末受益権口数	11,041,998,002口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	7,654円
期中騰落率	3.0%
計算期間	第141計算期間 自 2024年 4月18日 至 2024年 5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	8,548,294,436円
期末受益権口数	10,869,919,864口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	7,864円
期中騰落率	3.0%
計算期間	第142計算期間 自 2024年 5月18日 至 2024年 6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	8,525,791,970円
期末受益権口数	10,657,232,158口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	8,000円
期中騰落率	2.0%