

## 【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9月27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】	SBI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】	山木 龍太郎
【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134計算期間 自 2024年 6月15日 至 2024年 7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	3,419,940,214円
期末受益権口数	2,595,739,725口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	13,175円
期中騰落率	3.7%
計算期間	第135計算期間 自 2024年 7月17日 至 2024年 8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	3,189,132,238円
期末受益権口数	2,590,428,082口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	12,311円
期中騰落率	6.3%
計算期間	第136計算期間 自 2024年 8月15日 至 2024年 9月17日
1万口当たり収益分配金（税込み）	40円
期末純資産総額	3,126,683,002円
期末受益権口数	2,564,957,693口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	12,190円
期中騰落率	0.7%

## 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116計算期間 自 2024年 6月15日 至 2024年 7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	10,567,394,496円
期末受益権口数	5,805,113,339口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	18,204円
期中騰落率	4.8%
計算期間	第117計算期間 自 2024年 7月17日 至 2024年 8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	9,153,434,929円
期末受益権口数	5,777,577,059口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	15,843円
期中騰落率	12.8%
計算期間	第118計算期間 自 2024年 8月15日 至 2024年 9月17日
1万口当たり収益分配金（税込み）	30円
期末純資産総額	8,618,859,914円
期末受益権口数	5,704,456,125口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	15,109円
期中騰落率	4.4%

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116計算期間 自 2024年 6月15日 至 2024年 7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	2,481,814,350円
期末受益権口数	1,428,437,491口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	17,374円
期中騰落率	6.7%
計算期間	第117計算期間 自 2024年 7月17日 至 2024年 8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	2,135,845,909円
期末受益権口数	1,436,328,698口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	14,870円
期中騰落率	14.4%
計算期間	第118計算期間 自 2024年 8月15日 至 2024年 9月17日
1万口当たり収益分配金（税込み）	10円
期末純資産総額	2,024,968,706円
期末受益権口数	1,407,419,307口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	14,388円
期中騰落率	3.2%