

【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】	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】	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】

「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143計算期間 自 2024年 6月18日 至 2024年 7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	628,370,297円
期末受益権口数	1,373,757,721口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	4,574円
期中騰落率	1.0%
計算期間	第144計算期間 自 2024年 7月18日 至 2024年 8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	602,370,737円
期末受益権口数	1,325,867,854口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	4,543円
期中騰落率	△0.2%
計算期間	第145計算期間 自 2024年 8月20日 至 2024年 9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	591,210,765円
期末受益権口数	1,319,239,965口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	4,481円
期中騰落率	△0.9%

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143計算期間 自 2024年 6月18日 至 2024年 7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	8,538,811,506円
期末受益権口数	10,490,887,116口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	8,139円
期中騰落率	2.0%
計算期間	第144計算期間 自 2024年 7月18日 至 2024年 8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	7,826,526,376円
期末受益権口数	10,283,420,113口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	7,611円
期中騰落率	△6.2%
計算期間	第145計算期間 自 2024年 8月20日 至 2024年 9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	7,254,080,830円
期末受益権口数	10,073,002,348口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	7,202円
期中騰落率	△5.1%