

【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12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】	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146計算期間 自 2024年 9月18日 至 2024年10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	600,248,444円
期末受益権口数	1,308,434,682口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	4,588円
期中騰落率	2.8%
計算期間	第147計算期間 自 2024年10月18日 至 2024年11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	580,866,714円
期末受益権口数	1,289,826,457口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	4,503円
期中騰落率	1.4%
計算期間	第148計算期間 自 2024年11月19日 至 2024年12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	567,732,421円
期末受益権口数	1,270,407,252口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	4,469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146計算期間 自 2024年 9月18日 至 2024年10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	7,896,362,174円
期末受益権口数	10,034,832,602口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	7,869円
期中騰落率	9.5%
計算期間	第147計算期間 自 2024年10月18日 至 2024年11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	7,913,122,281円
期末受益権口数	9,871,412,101口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	8,016円
期中騰落率	2.1%
計算期間	第148計算期間 自 2024年11月19日 至 2024年12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	7,779,586,376円
期末受益権口数	9,732,120,622口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	7,994円
期中騰落率	0.0%