

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長殿
【提出日】	2025年3月26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】	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140計算期間 自 2024年12月17日 至 2025年 1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	2,917,234,172円
期末受益権口数	2,426,243,111口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	12,024円
期中騰落率	0.9%
計算期間	第141計算期間 自 2025年 1月15日 至 2025年 2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	2,941,531,451円
期末受益権口数	2,409,568,041口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	12,208円
期中騰落率	1.9%
計算期間	第142計算期間 自 2025年 2月15日 至 2025年 3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	2,870,850,452円
期末受益権口数	2,397,623,296口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	11,974円
期中騰落率	1.6%

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122計算期間 自 2024年12月17日 至 2025年 1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	9,018,619,005円
期末受益権口数	5,312,673,581口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	16,976円
期中騰落率	1.8%
計算期間	第123計算期間 自 2025年 1月15日 至 2025年 2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	8,878,456,197円
期末受益権口数	5,281,278,845口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	16,811円
期中騰落率	0.8%
計算期間	第124計算期間 自 2025年 2月15日 至 2025年 3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	8,422,829,648円
期末受益権口数	5,233,143,342口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	16,095円
期中騰落率	4.1%

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122計算期間 自 2024年12月17日 至 2025年 1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	2,036,658,627円
期末受益権口数	1,366,350,206口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	14,906円
期中騰落率	1.1%
計算期間	第123計算期間 自 2025年 1月15日 至 2025年 2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	2,044,758,070円
期末受益権口数	1,355,799,674口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	15,082円
期中騰落率	1.2%
計算期間	第124計算期間 自 2025年 2月15日 至 2025年 3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	1,929,227,462円
期末受益権口数	1,339,736,579口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	14,400円
期中騰落率	4.5%