

【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はありません。

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149計算期間 自 2024年12月18日 至 2025年 1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 | 552,791,668円 |
| 期末受益権口数 | 1,268,940,674口 |
| 期末基準価額（分配後、1万口当たり） | 4,356円 |
| 期中騰落率 | 2.1% |
| 計算期間 | 第150計算期間 自 2025年 1月18日 至 2025年 2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 | 550,285,116円 |
| 期末受益権口数 | 1,257,804,936口 |
| 期末基準価額（分配後、1万口当たり） | 4,375円 |
| 期中騰落率 | 0.9% |
| 計算期間 | 第151計算期間 自 2025年 2月18日 至 2025年 3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 | 534,897,692円 |
| 期末受益権口数 | 1,222,408,587口 |
| 期末基準価額（分配後、1万口当たり） | 4,376円 |
| 期中騰落率 | 0.5% |

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149計算期間 自 2024年12月18日 至 2025年 1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 | 7,690,944,202円 |
| 期末受益権口数 | 9,744,528,726口 |
| 期末基準価額（分配後、1万口当たり） | 7,893円 |
| 期中騰落率 | 1.0% |
| 計算期間 | 第150計算期間 自 2025年 1月18日 至 2025年 2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 | 7,493,691,228円 |
| 期末受益権口数 | 9,595,137,176口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 7,810円 |
| 期中騰落率 | 0.8% |
| 計算期間 | 第151計算期間 自 2025年 2月18日 至 2025年 3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 | 7,147,239,714円 |
| 期末受益権口数 | 9,288,087,687口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 7,695円 |
| 期中騰落率 | 1.2% |