

【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6月25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143計算期間 自 2025年 3月15日 至 2025年 4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	2,748,413,627円
期末受益権口数	2,390,621,333口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	11,497円
期中騰落率	3.6%
計算期間	第144計算期間 自 2025年 4月15日 至 2025年 5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	2,975,192,799円
期末受益権口数	2,390,064,944口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	12,448円
期中騰落率	8.6%
計算期間	第145計算期間 自 2025年 5月15日 至 2025年 6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	3,015,845,879円
期末受益権口数	2,381,007,905口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	12,666円
期中騰落率	2.1%

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125計算期間 自 2025年 3月15日 至 2025年 4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	7,834,320,793円
期末受益権口数	5,213,592,294口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	15,027円
期中騰落率	6.4%
計算期間	第126計算期間 自 2025年 4月15日 至 2025年 5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	8,705,949,723円
期末受益権口数	5,197,855,960口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	16,749円
期中騰落率	11.7%
計算期間	第127計算期間 自 2025年 5月15日 至 2025年 6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	8,705,797,746円
期末受益権口数	5,183,482,972口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	16,795円
期中騰落率	0.5%

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125計算期間 自 2025年 3月15日 至 2025年 4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	1,789,049,272円
期末受益権口数	1,335,277,728口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	13,398円
期中騰落率	6.9%
計算期間	第126計算期間 自 2025年 4月15日 至 2025年 5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	2,057,292,150円
期末受益権口数	1,342,635,555口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	15,323円
期中騰落率	14.4%
計算期間	第127計算期間 自 2025年 5月15日 至 2025年 6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	2,067,452,261円
期末受益権口数	1,340,849,701口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	15,419円
期中騰落率	0.7%