

【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152計算期間 自 2025年 3月18日 至 2025年 4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	505,632,515円
期末受益権口数	1,209,359,912口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	4,181円
期中騰落率	△4.0%
計算期間	第153計算期間 自 2025年 4月18日 至 2025年 5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	493,624,115円
期末受益権口数	1,147,609,834口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	4,301円
期中騰落率	3.3%
計算期間	第154計算期間 自 2025年 5月20日 至 2025年 6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	491,797,839円
期末受益権口数	1,142,026,708口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	4,306円
期中騰落率	0.6%

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152計算期間 自 2025年 3月18日 至 2025年 4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	6,471,122,874円
期末受益権口数	9,122,946,588口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	7,093円
期中騰落率	△7.6%
計算期間	第153計算期間 自 2025年 4月18日 至 2025年 5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	6,708,658,198円
期末受益権口数	8,988,869,832口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	7,463円
期中騰落率	5.5%
計算期間	第154計算期間 自 2025年 5月20日 至 2025年 6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	6,661,798,835円
期末受益権口数	8,860,844,520口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	7,518円
期中騰落率	1.0%