

【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9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】	前田 路子
【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146計算期間 自 2025年 6月17日 至 2025年 7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	3,039,330,955円
期末受益権口数	2,358,823,277口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	12,885円
期中騰落率	2.0%
計算期間	第147計算期間 自 2025年 7月15日 至 2025年 8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	3,233,329,589円
期末受益権口数	2,344,436,103口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	13,792円
期中騰落率	7.3%
計算期間	第148計算期間 自 2025年 8月15日 至 2025年 9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	3,313,766,927円
期末受益権口数	2,328,407,209口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	14,232円
期中騰落率	3.5%

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128計算期間 自 2025年 6月17日 至 2025年 7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	8,989,503,121円
期末受益権口数	5,151,476,884口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	17,450円
期中騰落率	4.1%
計算期間	第129計算期間 自 2025年 7月15日 至 2025年 8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	9,535,792,925円
期末受益権口数	5,101,429,453口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	18,692円
期中騰落率	7.3%
計算期間	第130計算期間 自 2025年 8月15日 至 2025年 9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	9,882,606,086円
期末受益権口数	5,072,861,090口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	19,481円
期中騰落率	4.4%

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128計算期間 自 2025年 6月17日 至 2025年 7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	2,138,548,324円
期末受益権口数	1,316,660,766口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	16,242円
期中騰落率	5.4%
計算期間	第129計算期間 自 2025年 7月15日 至 2025年 8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	2,244,363,761円
期末受益権口数	1,295,195,683口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	17,328円
期中騰落率	6.7%
計算期間	第130計算期間 自 2025年 8月15日 至 2025年 9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	2,342,023,036円
期末受益権口数	1,275,306,235口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	18,364円
期中騰落率	6.0%