

【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29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】	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】

「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155計算期間 自 2025年 6月18日 至 2025年 7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	494,386,241円
期末受益権口数	1,138,735,712口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	4,342円
期中騰落率	1.3%
計算期間	第156計算期間 自 2025年 7月18日 至 2025年 8月18日
1万口当たり収益分配金（税込み）	20円
期末純資産総額	485,497,332円
期末受益権口数	1,105,923,788口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	4,390円
期中騰落率	1.6%
計算期間	第157計算期間 自 2025年 8月19日 至 2025年 9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	490,672,288円
期末受益権口数	1,105,166,686口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	4,440円
期中騰落率	1.6%

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155計算期間 自 2025年 6月18日 至 2025年 7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	6,832,048,058円
期末受益権口数	8,766,761,889口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	7,793円
期中騰落率	3.9%
計算期間	第156計算期間 自 2025年 7月18日 至 2025年 8月18日
1万口当たり収益分配金（税込み）	20円

期末純資産総額	6,808,820,018円
期末受益権口数	8,653,059,884口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	7,869円
期中騰落率	1.2%
計算期間	第157計算期間 自 2025年 8月19日 至 2025年 9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	6,835,522,120円
期末受益権口数	8,595,379,846口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	7,953円
期中騰落率	1.3%