

【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12月24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】	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149計算期間 自 2025年 9月17日 至 2025年10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	3,259,477,645円
期末受益権口数	2,309,073,551口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	14,116円
期中騰落率	0.5%
計算期間	第150計算期間 自 2025年10月15日 至 2025年11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	3,483,700,252円
期末受益権口数	2,298,463,120口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	15,157円
期中騰落率	7.7%
計算期間	第151計算期間 自 2025年11月15日 至 2025年12月15日
1万口当たり収益分配金（税込み）	40円
期末純資産総額	3,539,289,114円
期末受益権口数	2,292,381,730口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	15,439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131計算期間 自 2025年 9月17日 至 2025年10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	10,070,998,161円
期末受益権口数	5,028,561,609口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	20,028円
期中騰落率	3.0%
計算期間	第132計算期間 自 2025年10月15日 至 2025年11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	10,901,862,418円
期末受益権口数	4,989,979,874口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	21,848円
期中騰落率	9.2%
計算期間	第133計算期間 自 2025年11月15日 至 2025年12月15日
1万口当たり収益分配金（税込み）	30円
期末純資産総額	11,145,361,954円
期末受益権口数	4,948,490,895口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	22,523円
期中騰落率	3.2%

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131計算期間 自 2025年 9月17日 至 2025年10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	2,337,195,326円
期末受益権口数	1,264,697,299口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	18,480円
期中騰落率	0.7%
計算期間	第132計算期間 自 2025年10月15日 至 2025年11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	2,533,632,135円
期末受益権口数	1,254,399,900口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	20,198円
期中騰落率	9.4%
計算期間	第133計算期間 自 2025年11月15日 至 2025年12月15日
1万口当たり収益分配金（税込み）	10円
期末純資産総額	2,628,773,477円
期末受益権口数	1,242,837,929口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	21,151円
期中騰落率	4.8%