

## 【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長殿
【提出日】	2026年3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】	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152計算期間 自 2025年12月16日 至 2026年 1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	3,731,564,116円
期末受益権口数	2,285,635,296口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	16,326円
期中騰落率	6.0%
計算期間	第153計算期間 自 2026年 1月15日 至 2026年 2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	3,709,485,197円
期末受益権口数	2,275,738,542口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	16,300円
期中騰落率	0.1%
計算期間	第154計算期間 自 2026年 2月17日 至 2026年 3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	3,580,166,160円
期末受益権口数	2,258,451,858口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	15,852円
期中騰落率	2.5%

## 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134計算期間 自 2025年12月16日 至 2026年 1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	12,035,631,372円
期末受益権口数	4,939,564,539口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	24,366円
期中騰落率	8.3%
計算期間	第135計算期間 自 2026年 1月15日 至 2026年 2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	11,478,354,973円
期末受益権口数	4,890,700,931口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	23,470円
期中騰落率	3.6%
計算期間	第136計算期間 自 2026年 2月17日 至 2026年 3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	11,585,061,621円
期末受益権口数	4,856,225,011口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	23,856円
期中騰落率	1.8%

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134計算期間 自 2025年12月16日 至 2026年 1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	2,849,566,165円
期末受益権口数	1,238,608,672口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	23,006円
期中騰落率	8.8%
計算期間	第135計算期間 自 2026年 1月15日 至 2026年 2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	2,885,572,085円
期末受益権口数	1,230,470,704口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	23,451円
期中騰落率	2.0%
計算期間	第136計算期間 自 2026年 2月17日 至 2026年 3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	2,882,782,462円
期末受益権口数	1,221,130,455口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	23,607円
期中騰落率	0.7%