

【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27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はありません。

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161計算期間 自 2025年12月18日 至 2026年 1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	444,811,626円
期末受益権口数	1,014,681,432口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	4,384円
期中騰落率	1.7%
計算期間	第162計算期間 自 2026年 1月20日 至 2026年 2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	445,136,609円
期末受益権口数	1,014,297,176口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	4,389円
期中騰落率	0.6%
計算期間	第163計算期間 自 2026年 2月18日 至 2026年 3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	430,282,229円
期末受益権口数	1,001,235,193口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	4,298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161計算期間 自 2025年12月18日 至 2026年 1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	7,042,165,662円
期末受益権口数	8,183,153,176口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	8,606円
期中騰落率	3.8%
計算期間	第162計算期間 自 2026年 1月20日 至 2026年 2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	6,866,396,493円
期末受益権口数	8,143,954,566口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	8,431円
期中騰落率	1.8%
計算期間	第163計算期間 自 2026年 2月18日 至 2026年 3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	6,908,876,112円
期末受益権口数	8,017,959,112口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	8,617円
期中騰落率	2.4%