

【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6月26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164計算期間 自 2026年 3月18日 至 2026年 4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	425,000,932円
期末受益権口数	988,220,755口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	4,301円
期中騰落率	0.5%
計算期間	第165計算期間 自 2026年 4月18日 至 2026年 5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	421,854,492円
期末受益権口数	982,138,137口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	4,295円
期中騰落率	0.3%
計算期間	第166計算期間 自 2026年 5月19日 至 2026年 6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	412,842,492円
期末受益権口数	958,136,123口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	4,309円
期中騰落率	0.8%

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164計算期間 自 2026年 3月18日 至 2026年 4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	6,810,600,925円
期末受益権口数	7,857,355,924口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	8,668円
期中騰落率	0.8%
計算期間	第165計算期間 自 2026年 4月18日 至 2026年 5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	6,741,365,824円
期末受益権口数	7,768,189,424口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	8,678円
期中騰落率	0.3%
計算期間	第166計算期間 自 2026年 5月19日 至 2026年 6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	6,777,496,546円
期末受益権口数	7,678,888,399口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	8,826円
期中騰落率	1.9%