

**【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9月28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）<br>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）<br>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】     | 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】

「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158計算期間<br>自 2026年 6月16日<br>至 2026年 7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            | 3,588,219,423円                             |
| 期末受益権口数            | 2,218,714,506口                             |
| 期末基準価額（分配後、1万口当たり） | 16,173円                                    |
| 期中騰落率              | 1.2%                                       |
| 計算期間               | 第159計算期間<br>自 2026年 7月15日<br>至 2026年 8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            | 3,642,092,252円                             |
| 期末受益権口数            | 2,218,387,344口                             |
| 期末基準価額（分配後、1万口当たり） | 16,418円                                    |
| 期中騰落率              | 1.8%                                       |
| 計算期間               | 第160計算期間<br>自 2026年 8月15日<br>至 2026年 9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            | 3,512,321,554円                             |
| 期末受益権口数            | 2,211,055,232口                             |
| 期末基準価額（分配後、1万口当たり） | 15,885円                                    |
| 期中騰落率              | △3.0%                                      |

### 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140計算期間<br>自 2026年 6月16日<br>至 2026年 7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            | 12,001,532,962円                            |
| 期末受益権口数            | 4,777,935,013口                             |
| 期末基準価額（分配後、1万口当たり） | 25,119円                                    |
| 期中騰落率              | 2.8%                                       |
| 計算期間               | 第141計算期間<br>自 2026年 7月15日<br>至 2026年 8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            | 11,959,475,625円                            |
| 期末受益権口数            | 4,757,247,953口                             |
| 期末基準価額（分配後、1万口当たり） | 25,139円                                    |
| 期中騰落率              | 0.2%                                       |
| 計算期間               | 第142計算期間<br>自 2026年 8月15日<br>至 2026年 9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            | 11,118,133,710円                            |
| 期末受益権口数            | 4,722,437,614口                             |
| 期末基準価額（分配後、1万口当たり） | 23,543円                                    |
| 期中騰落率              | △6.2%                                      |

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140計算期間<br>自 2026年 6月16日<br>至 2026年 7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            | 2,933,956,738円                             |
| 期末受益権口数            | 1,191,130,990口                             |
| 期末基準価額（分配後、1万口当たり） | 24,632円                                    |
| 期中騰落率              | 0.7%                                       |
| 計算期間               | 第141計算期間<br>自 2026年 7月15日<br>至 2026年 8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            | 2,980,335,109円                             |
| 期末受益権口数            | 1,184,931,468口                             |
| 期末基準価額（分配後、1万口当たり） | 25,152円                                    |
| 期中騰落率              | 2.2%                                       |
| 計算期間               | 第142計算期間<br>自 2026年 8月15日<br>至 2026年 9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            | 2,799,206,676円                             |
| 期末受益権口数            | 1,173,068,807口                             |
| 期末基準価額（分配後、1万口当たり） | 23,862円                                    |
| 期中騰落率              | △5.1%                                      |