

【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10月1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あります。

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167計算期間 自 2026年 6月18日 至 2026年 7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	408,287,350円
期末受益権口数	957,697,118口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	4,263円
期中騰落率	△0.6%
計算期間	第168計算期間 自 2026年 7月18日 至 2026年 8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	409,309,442円
期末受益権口数	955,363,793口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	4,284円
期中騰落率	1.0%
計算期間	第169計算期間 自 2026年 8月18日 至 2026年 9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	402,493,159円
期末受益権口数	953,123,677口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	4,223円
期中騰落率	△1.0%

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167計算期間 自 2026年 6月18日 至 2026年 7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	6,766,488,654円
期末受益権口数	7,613,549,128口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	8,887円
期中騰落率	0.9%
計算期間	第168計算期間 自 2026年 7月18日 至 2026年 8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	6,624,476,741円
期末受益権口数	7,536,446,654口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	8,790円
期中騰落率	△0.9%
計算期間	第169計算期間 自 2026年 8月18日 至 2026年 9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	6,373,296,310円
期末受益権口数	7,455,911,753口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	8,548円
期中騰落率	△2.5%