

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長殿
【提出日】	平成27年6月24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】	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 金井 政則
【本店の所在の場所】	東京都中央区八重洲二丁目 8 番 1 号
【事務連絡者氏名】	田中 利幸
【連絡場所】	東京都中央区八重洲二丁目 8 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23計算期間 自 平成27年 3月17日 至 平成27年 4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	20,323,044,057円
期末受益権口数	16,121,904,632口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	12,606円
期中騰落率	3.1%

計算期間	第24計算期間 自 平成27年 4月15日 至 平成27年 5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	19,791,607,766円
期末受益権口数	16,032,323,418口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	12,345円
期中騰落率	1.8%

計算期間	第25計算期間 自 平成27年 5月15日 至 平成27年 6月15日
1万口当たり収益分配金（税込み）	40円
期末純資産総額	20,102,457,247円
期末受益権口数	16,105,912,338口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	12,481円
期中騰落率	1.4%

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5計算期間 自 平成27年 3月17日 至 平成27年 4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	51,437,079,381円
期末受益権口数	47,383,891,031口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	10,855円
期中騰落率	1.9%

計算期間	第6計算期間 自 平成27年 4月15日 至 平成27年 5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	49,401,897,809円
期末受益権口数	46,566,265,995口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	10,609円
期中騰落率	2.2%

計算期間	第7計算期間 自 平成27年 5月15日 至 平成27年 6月15日
1万口当たり収益分配金（税込み）	30円
期末純資産総額	47,712,961,366円
期末受益権口数	42,993,311,391口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	11,098円
期中騰落率	4.9%

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5計算期間 自 平成27年 3月17日 至 平成27年 4月14日
1万口当たり収益分配金（税込み）	0円
期末純資産総額	12,934,030,352円
期末受益権口数	13,103,072,703口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	9,871円
期中騰落率	1.9%

計算期間	第6計算期間 自 平成27年 4月15日 至 平成27年 5月14日
1万口当たり収益分配金（税込み）	0円
期末純資産総額	13,090,887,512円

期末受益権口数	12,722,196,413口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	10,290円
期中騰落率	4.2%

計算期間	第7計算期間 自 平成27年 5月15日 至 平成27年 6月15日
1万口当たり収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	12,208,418,736円
期末受益権口数	11,875,341,807口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	10,280円
期中騰落率	0.0%