

【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28年6月23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】	二宮 淳恵
【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35計算期間 自 平成28年 3月15日 至 平成28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	16,749,327,772円
期末受益権口数	15,264,846,090口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	10,972円
期中騰落率	0.3%

計算期間	第36計算期間 自 平成28年 4月15日 至 平成28年 5月16日
1万口当たり収益分配金（税込み）	40円
期末純資産総額	16,420,238,929円
期末受益権口数	15,206,487,269口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	10,798円
期中騰落率	△1.2%

計算期間	第37計算期間 自 平成28年 5月17日 至 平成28年 6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	15,543,947,042円
期末受益権口数	14,938,951,608口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	10,405円
期中騰落率	△3.3%

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17計算期間 自 平成28年 3月15日 至 平成28年 4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	38,268,871,418円
期末受益権口数	44,202,774,372口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	8,658円
期中騰落率	△3.5%

計算期間	第18計算期間 自 平成28年 4月15日 至 平成28年 5月16日
1万口当たり収益分配金（税込み）	30円
期末純資産総額	37,345,621,185円
期末受益権口数	44,023,282,572口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	8,483円
期中騰落率	△1.7%

計算期間	第19計算期間 自 平成28年 5月17日 至 平成28年 6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	35,036,452,365円
期末受益権口数	43,910,111,318口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	7,979円
期中騰落率	△5.6%

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17計算期間 自 平成28年 3月15日 至 平成28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	8,858,346,829円
期末受益権口数	10,884,319,113口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	8,139円
期中騰落率	△2.6%

計算期間	第18計算期間 自 平成28年 4月15日 至 平成28年 5月16日
1万口当たり収益分配金（税込み）	10円
期末純資産総額	8,283,353,412円

期末受益権口数	10,852,946,012口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	7,632円
期中騰落率	△6.1%

計算期間	第19計算期間 自 平成28年 5月17日 至 平成28年 6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	7,982,542,221円
期末受益権口数	10,897,387,593口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	7,325円
期中騰落率	△3.9%