

【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29年3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】	東京都中央区京橋二丁目 2 番 1 号
【事務連絡者氏名】	二宮 淳恵
【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44計算期間 自 平成28年12月15日 至 平成29年 1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	14,579,291,576円
期末受益権口数	13,344,791,400口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	10,925円
期中騰落率	1.0%

計算期間	第45計算期間 自 平成29年 1月17日 至 平成29年 2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	14,059,287,839円
期末受益権口数	13,040,434,299口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	10,781円
期中騰落率	1.0%

計算期間	第46計算期間 自 平成29年 2月15日 至 平成29年 3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	13,510,143,750円
期末受益権口数	12,394,444,448口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	10,900円
期中騰落率	1.5%

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26計算期間 自 平成28年12月15日 至 平成29年 1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	35,359,164,215円
期末受益権口数	39,188,994,534口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	9,023円
期中騰落率	0.4%

計算期間	第27計算期間 自 平成29年 1月17日 至 平成29年 2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	34,106,280,446円
期末受益権口数	38,475,261,849口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	8,864円
期中騰落率	1.4%

計算期間	第28計算期間 自 平成29年 2月15日 至 平成29年 3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	34,088,592,375円
期末受益権口数	37,623,396,157口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	9,060円
期中騰落率	2.5%

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26計算期間 自 平成28年12月15日 至 平成29年 1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	8,439,150,565円
期末受益権口数	9,854,938,289口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	8,563円
期中騰落率	0.6%

計算期間	第27計算期間 自 平成29年 1月17日 至 平成29年 2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	8,281,915,020円

期末受益権口数	9,621,776,659口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	8,607円
期中騰落率	0.6%

計算期間	第28計算期間 自 平成29年 2月15日 至 平成29年 3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	8,218,965,682円
期末受益権口数	9,438,177,463口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	8,708円
期中騰落率	1.3%