

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長殿
【提出日】	2018年9月27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 綿川 昌明
【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】	中田 尚孝
【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62計算期間 自 2018年 6月15日 至 2018年 7月17日
1万口当たり収益分配金（税込み）	40円
期末純資産総額	7,443,424,870円
期末受益権口数	6,710,613,017口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	11,092円
期中騰落率	△0.6%

計算期間	第63計算期間 自 2018年 7月18日 至 2018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	7,076,731,243円
期末受益権口数	6,473,981,381口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	10,931円
期中騰落率	△1.1%

計算期間	第64計算期間 自 2018年 8月15日 至 2018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	7,057,176,364円
期末受益権口数	6,386,372,970口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	11,050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44計算期間 自 2018年 6月15日 至 2018年 7月17日
1万口当たり収益分配金（税込み）	30円
期末純資産総額	22,628,566,828円
期末受益権口数	24,438,481,828口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	9,259円
期中騰落率	1.5%

計算期間	第45計算期間 自 2018年 7月18日 至 2018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	21,363,916,750円
期末受益権口数	23,705,551,402口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	9,012円
期中騰落率	△2.3%

計算期間	第46計算期間 自 2018年 8月15日 至 2018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	21,462,293,003円
期末受益権口数	23,241,099,020口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	9,235円
期中騰落率	2.8%

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44計算期間 自 2018年 6月15日 至 2018年 7月17日
1万口当たり収益分配金（税込み）	10円
期末純資産総額	5,868,775,269円
期末受益権口数	6,459,021,533口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	9,086円
期中騰落率	△0.6%

計算期間	第45計算期間 自 2018年 7月18日 至 2018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	5,570,855,626円

期末受益権口数	6,404,777,894口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	8,698円
期中騰落率	△4.2%

計算期間	第46計算期間 自 2018年 8月15日 至 2018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	5,618,097,530円
期末受益権口数	6,363,782,038口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	8,828円
期中騰落率	1.6%