

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長殿
【提出日】	2019年6月25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71計算期間 自 2019年 3月15日 至 2019年 4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	6,105,062,332円
期末受益権口数	5,702,516,835口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	10,706円
期中騰落率	0.8%

計算期間	第72計算期間 自 2019年 4月16日 至 2019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	5,955,602,547円
期末受益権口数	5,686,680,169口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	10,473円
期中騰落率	1.8%

計算期間	第73計算期間 自 2019年 5月15日 至 2019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	5,940,047,664円
期末受益権口数	5,614,643,721口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	10,580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53計算期間 自 2019年 3月15日 至 2019年 4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	17,568,459,968円
期末受益権口数	19,334,329,485口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	9,087円
期中騰落率	1.7%

計算期間	第54計算期間 自 2019年 4月16日 至 2019年 5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	16,490,791,042円
期末受益権口数	18,933,273,523口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	8,710円
期中騰落率	3.8%

計算期間	第55計算期間 自 2019年 5月15日 至 2019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	16,393,706,174円
期末受益権口数	18,748,081,804口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	8,744円
期中騰落率	0.7%

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53計算期間 自 2019年 3月15日 至 2019年 4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	5,300,351,487円
期末受益権口数	6,050,391,395口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	8,760円
期中騰落率	2.9%

計算期間	第54計算期間 自 2019年 4月16日 至 2019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	4,899,314,152円

期末受益権口数	5,997,236,094口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	8,169円
期中騰落率	6.6%

計算期間	第55計算期間 自 2019年 5月15日 至 2019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	4,871,575,462円
期末受益権口数	5,967,107,817口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	8,164円
期中騰落率	0.1%