

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長殿
【提出日】	2020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 塩川 克史
【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】	窪田 英喜
【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83計算期間 自 2020年 3月17日 至 2020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	3,881,395,286円
期末受益権口数	4,257,251,145口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	9,117円
期中騰落率	9.7%

計算期間	第84計算期間 自 2020年 4月15日 至 2020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	3,942,099,300円
期末受益権口数	4,251,943,813口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	9,271円
期中騰落率	2.1%

計算期間	第85計算期間 自 2020年 5月15日 至 2020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	4,072,097,750円
期末受益権口数	4,241,241,384口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	9,601円
期中騰落率	4.0%

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65計算期間 自 2020年 3月17日 至 2020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	9,554,753,388円
期末受益権口数	12,504,522,064口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	7,641円
期中騰落率	10.4%

計算期間	第66計算期間 自 2020年 4月15日 至 2020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	9,652,062,315円
期末受益権口数	12,496,768,742口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	7,724円
期中騰落率	1.5%

計算期間	第67計算期間 自 2020年 5月15日 至 2020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	9,973,813,308円
期末受益権口数	12,443,749,525口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	8,015円
期中騰落率	4.2%

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65計算期間 自 2020年 3月17日 至 2020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	3,295,785,382円
期末受益権口数	4,972,218,109口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	6,628円
期中騰落率	13.5%

計算期間	第66計算期間 自 2020年 4月15日 至 2020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	3,365,548,523円

期末受益権口数	4,972,380,784口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	6,768円
期中騰落率	2.3%

計算期間	第67計算期間 自 2020年 5月15日 至 2020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	3,661,487,392円
期末受益権口数	4,949,064,927口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	7,398円
期中騰落率	9.5%