

【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9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 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86計算期間 自 2020年 6月16日 至 2020年 7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	4,173,764,679円
期末受益権口数	4,206,079,398口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	9,923円
期中騰落率	3.8%

計算期間	第87計算期間 自 2020年 7月15日 至 2020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	4,276,644,668円
期末受益権口数	4,197,184,442口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	10,189円
期中騰落率	3.1%

計算期間	第88計算期間 自 2020年 8月15日 至 2020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	4,250,980,159円
期末受益権口数	4,178,422,915口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	10,174円
期中騰落率	0.2%

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68計算期間 自 2020年 6月16日 至 2020年 7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	10,287,540,797円
期末受益権口数	12,418,823,114口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	8,284円
期中騰落率	3.7%

計算期間	第69計算期間 自 2020年 7月15日 至 2020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	10,346,183,722円
期末受益権口数	12,202,653,136口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	8,479円
期中騰落率	2.7%

計算期間	第70計算期間 自 2020年 8月15日 至 2020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	10,104,451,216円
期末受益権口数	12,015,990,588口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	8,409円
期中騰落率	0.5%

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68計算期間 自 2020年 6月16日 至 2020年 7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	3,832,142,216円
期末受益権口数	4,916,490,948口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	7,794円
期中騰落率	5.5%

計算期間	第69計算期間 自 2020年 7月15日 至 2020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	3,994,979,996円

期末受益権口数	4,857,136,344口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	8,225円
期中騰落率	5.7%

計算期間	第70計算期間 自 2020年 8月15日 至 2020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	3,979,719,321円
期末受益権口数	4,783,101,747口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	8,320円
期中騰落率	1.3%