

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長殿
【提出日】	2021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 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92計算期間 自 2020年12月15日 至 2021年 1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	4,428,908,507円
期末受益権口数	3,978,876,568口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	11,131円
期中騰落率	5.0%

計算期間	第93計算期間 自 2021年 1月15日 至 2021年 2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	4,495,231,390円
期末受益権口数	3,848,011,119口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	11,682円
期中騰落率	5.3%

計算期間	第94計算期間 自 2021年 2月16日 至 2021年 3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	4,396,608,518円
期末受益権口数	3,765,592,487口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	11,676円
期中騰落率	0.3%

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74計算期間 自 2020年12月15日 至 2021年 1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	10,104,075,715円
期末受益権口数	11,217,004,596口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	9,008円
期中騰落率	4.8%

計算期間	第75計算期間 自 2021年 1月15日 至 2021年 2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	10,351,771,518円
期末受益権口数	10,846,732,107口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	9,544円
期中騰落率	6.3%

計算期間	第76計算期間 自 2021年 2月16日 至 2021年 3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	10,339,927,733円
期末受益権口数	10,461,036,008口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	9,884円
期中騰落率	3.9%

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74計算期間 自 2020年12月15日 至 2021年 1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	4,145,869,000円
期末受益権口数	4,348,094,428口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	9,535円
期中騰落率	7.5%

計算期間	第75計算期間 自 2021年 1月15日 至 2021年 2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	4,021,903,175円

期末受益権口数	3,963,005,288口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	10,149円
期中騰落率	6.5%

計算期間	第76計算期間 自 2021年 2月16日 至 2021年 3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	3,856,315,466円
期末受益権口数	3,661,507,391口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	10,532円
期中騰落率	3.9%