

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長殿
【提出日】	2022年6月23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】	伊藤 智己
【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107計算期間 自 2022年 3月15日 至 2022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	3,771,389,812円
期末受益権口数	3,251,937,999口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	11,597円
期中騰落率	5.0%

計算期間	第108計算期間 自 2022年 4月15日 至 2022年 5月16日
1万口当たり収益分配金（税込み）	40円
期末純資産総額	3,722,537,328円
期末受益権口数	3,243,586,940口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	11,477円
期中騰落率	0.7%

計算期間	第109計算期間 自 2022年 5月17日 至 2022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	3,683,759,086円
期末受益権口数	3,219,237,613口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	11,443円
期中騰落率	0.1%

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89計算期間 自 2022年 3月15日 至 2022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	9,188,844,822円
期末受益権口数	8,135,857,819口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	11,294円
期中騰落率	11.5%

計算期間	第90計算期間 自 2022年 4月15日 至 2022年 5月16日
1万口当たり収益分配金（税込み）	30円
期末純資産総額	9,283,111,015円
期末受益権口数	8,040,723,814口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	11,545円
期中騰落率	2.5%

計算期間	第91計算期間 自 2022年 5月17日 至 2022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	9,420,361,534円
期末受益権口数	7,905,573,147口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	11,916円
期中騰落率	3.5%

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89計算期間 自 2022年 3月15日 至 2022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	2,556,823,403円
期末受益権口数	2,169,240,122口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	11,787円
期中騰落率	13.9%

計算期間	第90計算期間 自 2022年 4月15日 至 2022年 5月16日
1万口当たり収益分配金（税込み）	10円
期末純資産総額	2,380,859,529円

期末受益権口数	2,113,224,161口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	11,266円
期中騰落率	4.3%

計算期間	第91計算期間 自 2022年 5月17日 至 2022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	2,418,764,611円
期末受益権口数	2,081,411,937口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	11,621円
期中騰落率	3.2%