

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長殿

【提出日】 2023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
(2023年7月1日よりSBI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】 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119計算期間 自 2023年 3月15日 至 2023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 | 3,430,741,023円 |
| 期末受益権口数 | 3,056,020,591口 |
| 期末基準価額（分配後、1万口当たり） | 11,226円 |
| 期中騰落率 | 2.4% |

| 計算期間 | 第120計算期間 自 2023年 4月15日 至 2023年 5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 | 3,541,587,830円 |
| 期末受益権口数 | 3,021,841,066口 |
| 期末基準価額（分配後、1万口当たり） | 11,720円 |
| 期中騰落率 | 4.8% |

| 計算期間 | 第121計算期間 自 2023年 5月16日 至 2023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 | 3,602,185,744円 |
| 期末受益権口数 | 2,973,778,522口 |
| 期末基準価額（分配後、1万口当たり） | 12,113円 |
| 期中騰落率 | 3.7% |

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101計算期間 自 2023年 3月15日 至 2023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 | 8,388,688,858円 |
| 期末受益権口数 | 6,963,300,423口 |
| 期末基準価額（分配後、1万口当たり） | 12,047円 |
| 期中騰落率 | 2.4% |

| 計算期間 | 第102計算期間 自 2023年 4月15日 至 2023年 5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 | 8,977,546,744円 |
| 期末受益権口数 | 6,936,464,644口 |
| 期末基準価額（分配後、1万口当たり） | 12,943円 |
| 期中騰落率 | 7.7% |

| 計算期間 | 第103計算期間 自 2023年 5月16日 至 2023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 | 9,287,202,066円 |
| 期末受益権口数 | 6,720,324,768口 |
| 期末基準価額（分配後、1万口当たり） | 13,820円 |
| 期中騰落率 | 7.0% |

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101計算期間 自 2023年 3月15日 至 2023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 | 2,112,224,121円 |
| 期末受益権口数 | 1,830,270,086口 |
| 期末基準価額（分配後、1万口当たり） | 11,541円 |
| 期中騰落率 | 4.1% |

| 計算期間 | 第102計算期間 自 2023年 4月15日 至 2023年 5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 | 2,190,160,695円 |

| | |
|--------------------|----------------|
| 期末受益権口数 | 1,799,158,298口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 12,173円 |
| 期中騰落率 | 5.6% |

| 計算期間 | 第103計算期間 自 2023年 5月16日 至 2023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 | 2,311,018,904円 |
| 期末受益権口数 | 1,749,925,191口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 13,206円 |
| 期中騰落率 | 8.6% |