

【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9月26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】	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122計算期間 自 2023年 6月15日 至 2023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	3,486,662,885円
期末受益権口数	2,916,972,384口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	11,953円
期中騰落率	1.0%

計算期間	第123計算期間 自 2023年 7月15日 至 2023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	3,380,503,852円
期末受益権口数	2,807,280,422口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	12,042円
期中騰落率	1.1%

計算期間	第124計算期間 自 2023年 8月15日 至 2023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	3,450,561,953円
期末受益権口数	2,785,145,337口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	12,389円
期中騰落率	3.2%

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104計算期間 自 2023年 6月15日 至 2023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	8,946,551,729円
期末受益権口数	6,619,945,877口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	13,515円
期中騰落率	2.0%

計算期間	第105計算期間 自 2023年 7月15日 至 2023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	9,375,456,136円
期末受益権口数	6,527,113,074口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	14,364円
期中騰落率	6.5%

計算期間	第106計算期間 自 2023年 8月15日 至 2023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	9,736,995,150円
期末受益権口数	6,467,438,694口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	15,055円
期中騰落率	5.0%

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104計算期間 自 2023年 6月15日 至 2023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	2,213,381,960円
期末受益権口数	1,686,033,868口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	13,128円
期中騰落率	0.5%

計算期間	第105計算期間 自 2023年 7月15日 至 2023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	2,196,861,839円

期末受益権口数	1,666,960,202口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	13,179円
期中騰落率	0.5%

計算期間	第106計算期間 自 2023年 8月15日 至 2023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	2,218,923,926円
期末受益権口数	1,613,800,508口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	13,750円
期中騰落率	4.4%