

## 【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長殿
【提出日】	2024年3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128計算期間 自 2023年12月15日 至 2024年 1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	3,386,723,612円
期末受益権口数	2,689,655,121口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	12,592円
期中騰落率	6.3%
計算期間	第129計算期間 自 2024年 1月16日 至 2024年 2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	3,298,293,675円
期末受益権口数	2,662,001,798口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	12,390円
期中騰落率	1.3%
計算期間	第130計算期間 自 2024年 2月15日 至 2024年 3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	3,315,211,323円
期末受益権口数	2,648,196,820口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	12,519円
期中騰落率	1.4%

## 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110計算期間 自 2023年12月15日 至 2024年 1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	9,574,327,238円
期末受益権口数	6,193,263,650口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	15,459円
期中騰落率	8.6%
計算期間	第111計算期間 自 2024年 1月16日 至 2024年 2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	9,640,857,109円
期末受益権口数	6,078,001,501口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	15,862円
期中騰落率	2.8%
計算期間	第112計算期間 自 2024年 2月15日 至 2024年 3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	9,506,401,360円
期末受益権口数	6,015,505,350口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	15,803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）（豪ドル投資型）

計算期間	第110計算期間 自 2023年12月15日 至 2024年 1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	2,207,151,161円
期末受益権口数	1,509,698,505口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	14,620円
期中騰落率	8.5%
計算期間	第111計算期間 自 2024年 1月16日 至 2024年 2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	2,140,156,039円
期末受益権口数	1,476,622,100口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	14,494円
期中騰落率	0.8%
計算期間	第112計算期間 自 2024年 2月15日 至 2024年 3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	2,178,372,446円
期末受益権口数	1,470,889,567口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	14,810円
期中騰落率	2.2%