

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長殿
【提出日】	2026年6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】	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】	前田 路子
【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155計算期間 自 2026年 3月17日 至 2026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	3,647,866,271円
期末受益権口数	2,250,421,017口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	16,210円
期中騰落率	2.5%
計算期間	第156計算期間 自 2026年 4月15日 至 2026年 5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	3,591,799,736円
期末受益権口数	2,236,216,091口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	16,062円
期中騰落率	0.7%
計算期間	第157計算期間 自 2026年 5月15日 至 2026年 6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	3,560,075,532円
期末受益権口数	2,222,878,189口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	16,016円
期中騰落率	0.0%

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137計算期間 自 2026年 3月17日 至 2026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	11,848,211,641円
期末受益権口数	4,847,074,212口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	24,444円
期中騰落率	2.6%
計算期間	第138計算期間 自 2026年 4月15日 至 2026年 5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	11,613,068,087円
期末受益権口数	4,815,433,054口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	24,116円
期中騰落率	1.2%
計算期間	第139計算期間 自 2026年 5月15日 至 2026年 6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	11,721,019,008円
期末受益権口数	4,789,007,354口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	24,475円
期中騰落率	1.6%

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137計算期間 自 2026年 3月17日 至 2026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	2,966,413,867円
期末受益権口数	1,213,371,433口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	24,448円
期中騰落率	3.6%
計算期間	第138計算期間 自 2026年 4月15日 至 2026年 5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	2,974,753,153円
期末受益権口数	1,205,196,482口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	24,683円
期中騰落率	1.0%
計算期間	第139計算期間 自 2026年 5月15日 至 2026年 6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	2,936,163,055円
期末受益権口数	1,199,328,721口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	24,482円
期中騰落率	0.8%