

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長殿
【提出日】	2021年10月18日提出
【ファンド名】	日本好配当リバランスオープン
【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】	窪田 英喜
【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】

「日本好配当りバランスオープン」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】

計算期間	第66計算期間 自 2021年 7月 8日 至 2021年10月 7日
1万口当たり収益分配金（税込み）	40円
期末純資産総額	5,100,446,253円
期末受益権口数	5,257,396,030口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	9,701円
期中騰落率	7.6%