

【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11月24日提出
【ファンド名】	新興国国債オープン（毎月決算型）
【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】

「新興国国債オープン（毎月決算型）」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】

新興国国債オープン（毎月決算型）

計算期間	第168計算期間 自 2021年 8月13日 至 2021年 9月13日
1万口当たり収益分配金（税込み）	20円
期末純資産総額	4,283,789,690円
期末受益権口数	13,066,930,082口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	3,278円
期中騰落率	0.8%

計算期間	第169計算期間 自 2021年 9月14日 至 2021年10月12日
1万口当たり収益分配金（税込み）	20円
期末純資産総額	4,204,904,382円
期末受益権口数	12,999,451,653口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	3,235円
期中騰落率	0.7%

計算期間	第170計算期間 自 2021年10月13日 至 2021年11月12日
1万口当たり収益分配金（税込み）	10円
期末純資産総額	4,174,091,375円
期末受益権口数	12,849,629,962口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	3,248円
期中騰落率	0.7%