

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長殿
【提出日】	2022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】	伊藤 智己
【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180計算期間 自 2022年 8月13日 至 2022年 9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	3,926,789,321円
期末受益権口数	11,229,375,764口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	3,497円
期中騰落率	5.0%

計算期間	第181計算期間 自 2022年 9月13日 至 2022年10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	3,778,792,456円
期末受益権口数	11,139,496,904口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	3,392円
期中騰落率	2.7%

計算期間	第182計算期間 自 2022年10月13日 至 2022年11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	3,627,940,440円
期末受益権口数	10,908,899,021口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	3,326円
期中騰落率	1.7%