

【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8月31日提出
【ファンド名】	アジア・オセアニア債券オープン（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】

「アジア・オセアニア債券オープン（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はありません。

2【報告内容】

アジア・オセアニア債券オープン（毎月決算型）

計算期間	第138計算期間 自 2021年 5月21日 至 2021年 6月21日
1万口当たり収益分配金（税込み）	25円
期末純資産総額	18,877,222,379円
期末受益権口数	47,245,328,376口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	3,996円
期中騰落率	1.1%

計算期間	第139計算期間 自 2021年 6月22日 至 2021年 7月20日
1万口当たり収益分配金（税込み）	25円
期末純資産総額	18,363,752,518円
期末受益権口数	46,774,109,646口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	3,926円
期中騰落率	1.1%

計算期間	第140計算期間 自 2021年 7月21日 至 2021年 8月20日
1万口当たり収益分配金（税込み）	25円
期末純資産総額	17,800,928,004円
期末受益権口数	46,344,774,082口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	3,841円
期中騰落率	1.5%