

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長殿
【提出日】	2019年11月1日提出
【ファンド名】	成長国通貨・国際機関債オープン
【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 綿川 昌明
【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】

「成長国通貨・国際機関債オープン」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106計算期間 自 2019年 7月23日 至 2019年 8月22日
1万口当たり収益分配金（税込み）	40円
期末純資産総額	121,795,662円
期末受益権口数	257,466,373口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	4,731円
期中騰落率	3.6%

計算期間	第107計算期間 自 2019年 8月23日 至 2019年 9月24日
1万口当たり収益分配金（税込み）	40円
期末純資産総額	123,936,679円
期末受益権口数	257,403,726口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	4,815円
期中騰落率	2.6%

計算期間	第108計算期間 自 2019年 9月25日 至 2019年10月23日
1万口当たり収益分配金（税込み）	40円
期末純資産総額	125,131,847円
期末受益権口数	256,965,775口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	4,870円
期中騰落率	2.0%