

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長殿
【提出日】	2018年9月28日提出
【ファンド名】	欧州ハイ・イールド債券オープン（毎月決算型）円コース 欧州ハイ・イールド債券オープン（毎月決算型）ユーロコース
【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】	中田 尚孝
【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】

「欧州ハイ・イールド債券オープン（毎月決算型）円コース」および「欧州ハイ・イールド債券オープン（毎月決算型）ユーロコース」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】

欧州ハイ・イールド債券オープン（毎月決算型）円コース

計算期間	第90計算期間 自 2018年 6月19日 至 2018年 7月18日
1万口当たり収益分配金（税込み）	70円
期末純資産総額	6,738,794,842円
期末受益権口数	9,187,984,149口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	7,334円
期中騰落率	0.3%

計算期間	第91計算期間 自 2018年 7月19日 至 2018年 8月20日
1万口当たり収益分配金（税込み）	70円
期末純資産総額	6,592,259,356円
期末受益権口数	9,043,632,744口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	7,289円
期中騰落率	0.3%

計算期間	第92計算期間 自 2018年 8月21日 至 2018年 9月18日
1万口当たり収益分配金（税込み）	70円
期末純資産総額	6,354,429,831円
期末受益権口数	8,781,325,909口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	7,236円
期中騰落率	0.2%

欧州ハイ・イールド債券オープン（毎月決算型）ユーロコース

計算期間	第90計算期間 自 2018年 6月19日 至 2018年 7月18日
1万口当たり収益分配金（税込み）	100円

期末純資産総額	37,011,448,895円
期末受益権口数	52,144,293,853口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	7,098円
期中騰落率	2.3%

計算期間	第91計算期間 自 2018年 7月19日 至 2018年 8月20日
1万口当たり収益分配金（税込み）	100円
期末純資産総額	36,909,660,291円
期末受益権口数	54,910,874,175口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	6,722円
期中騰落率	3.9%

計算期間	第92計算期間 自 2018年 8月21日 至 2018年 9月18日
1万口当たり収益分配金（税込み）	100円
期末純資産総額	37,924,277,720円
期末受益権口数	55,022,552,626口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	6,892円
期中騰落率	4.0%