

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長殿
【提出日】	2020年3月30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】	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】

「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108計算期間 自 2019年12月19日 至 2020年 1月20日
1万口当たり収益分配金（税込み）	50円
期末純資産総額	5,649,724,908円
期末受益権口数	8,515,832,761口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	6,634円
期中騰落率	0.9%

計算期間	第109計算期間 自 2020年 1月21日 至 2020年 2月18日
1万口当たり収益分配金（税込み）	50円
期末純資産総額	5,699,036,123円
期末受益権口数	8,617,578,313口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	6,613円
期中騰落率	0.4%

計算期間	第110計算期間 自 2020年 2月19日 至 2020年 3月18日
1万口当たり収益分配金（税込み）	50円
期末純資産総額	4,879,715,553円
期末受益権口数	8,794,604,041口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	5,549円
期中騰落率	△15.3%

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108計算期間 自 2019年12月19日 至 2020年 1月20日
1万口当たり収益分配金（税込み）	50円

期末純資産総額	22,794,492,674円
期末受益権口数	40,312,967,711口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	5,654円
期中騰落率	1.0%

計算期間	第109計算期間 自 2020年 1月21日 至 2020年 2月18日
1万口当たり収益分配金（税込み）	50円
期末純資産総額	22,184,042,444円
期末受益権口数	40,424,074,796口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	5,488円
期中騰落率	△2.1%

計算期間	第110計算期間 自 2020年 2月19日 至 2020年 3月18日
1万口当たり収益分配金（税込み）	50円
期末純資産総額	18,073,785,783円
期末受益権口数	39,903,172,356口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	4,529円
期中騰落率	△16.6%