

【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6月29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 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】

「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111計算期間 自 2020年 3月19日 至 2020年 4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	5,020,412,718円
期末受益権口数	8,738,868,144口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	5,745円
期中騰落率	4.4%

計算期間	第112計算期間 自 2020年 4月21日 至 2020年 5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	4,968,351,332円
期末受益権口数	8,741,240,934口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	5,684円
期中騰落率	0.2%

計算期間	第113計算期間 自 2020年 5月19日 至 2020年 6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	5,525,644,182円
期末受益権口数	9,158,777,805口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	6,033円
期中騰落率	7.0%

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111計算期間 自 2020年 3月19日 至 2020年 4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	17,978,916,630円
期末受益権口数	38,583,007,450口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	4,660円
期中騰落率	4.0%

計算期間	第112計算期間 自 2020年 4月21日 至 2020年 5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	17,534,450,801円
期末受益権口数	38,392,890,950口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	4,567円
期中騰落率	0.9%

計算期間	第113計算期間 自 2020年 5月19日 至 2020年 6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	19,166,968,270円
期末受益権口数	38,214,008,908口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	5,016円
期中騰落率	10.9%