

【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10月1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114計算期間 自 2020年 6月19日 至 2020年 7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	5,528,386,213円
期末受益権口数	9,208,907,415口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	6,003円
期中騰落率	0.3%

計算期間	第115計算期間 自 2020年 7月21日 至 2020年 8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	5,595,734,202円
期末受益権口数	9,262,807,447口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	6,041円
期中騰落率	1.5%

計算期間	第116計算期間 自 2020年 8月19日 至 2020年 9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	5,602,122,423円
期末受益権口数	9,244,820,628口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	6,060円
期中騰落率	1.1%

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114計算期間 自 2020年 6月19日 至 2020年 7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	19,357,034,886円
期末受益権口数	38,197,722,360口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	5,068円
期中騰落率	2.0%

計算期間	第115計算期間 自 2020年 7月21日 至 2020年 8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	19,960,341,822円
期末受益権口数	38,128,868,960口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	5,235円
期中騰落率	4.3%

計算期間	第116計算期間 自 2020年 8月19日 至 2020年 9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	19,612,659,093円
期末受益権口数	38,117,154,848口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	5,145円
期中騰落率	△0.8%